





## Schroder International Selection Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

# Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

31 Δεκεμβρίου 2018

Εγγραφές βάσει οικονομικών εκθέσεων δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγγραφές είναι έγκυρες μόνο αν γίνονται βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, το οποίο συνοδεύεται από την τελευταία διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση ή μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση αν έχει δημοσιευτεί μετέπειτα.

Οι ελεγμένες ετήσιες και οι μη ελεγμένες εξαμηνιαίες εκθέσεις, το τρέχον ενημερωτικό δελτίο, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές και το Καταστατικό της Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία») διατίθενται δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση.



# Πίνακας περιεχομένων

<b>Schroder International Selection Fund</b>	9
<b>Διοικητικό Συμβούλιο</b>	10
<b>Διοίκηση</b>	11
<b>Έκθεση των Μελών του ΔΣ</b>	13
<b>Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων</b>	17
<b>Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις</b>	19
<b>Έκθεση Ελεγκτή</b>	310
<b>Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού</b>	312
<b>Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό</b>	593
<b>Κατάσταση Εργασιών</b>	625
<b>Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο</b>	651
<b>Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων</b>	693
<b>Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Equity Funds)</b>	
Schroder ISF Asian Opportunities	693
Schroder ISF EURO Equity	694
Schroder ISF European Large Cap	695
Schroder ISF Global Equity	697
Schroder ISF Italian Equity	699
Schroder ISF Japanese Equity	700
Schroder ISF Swiss Equity	702
Schroder ISF UK Equity	703
Schroder ISF US Large Cap	704
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds)</b>	
Schroder ISF All China Equity*	705
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	706
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	707
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	709
Schroder ISF Asian Equity Yield	710
Schroder ISF Asian Smaller Companies	711
Schroder ISF Asian Total Return	713
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	714
Schroder ISF China A	715
Schroder ISF China Opportunities	716
Schroder ISF Emerging Asia	718
Schroder ISF Emerging Europe	719
Schroder ISF Emerging Markets	720
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	723
Schroder ISF European Alpha Focus	724

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

## Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

Schroder ISF European Dividend Maximiser	725
Schroder ISF European Equity Yield	726
Schroder ISF European Opportunities	727
Schroder ISF European Smaller Companies	728
Schroder ISF European Special Situations	730
Schroder ISF European Sustainable Equity*	731
Schroder ISF European Value	732
Schroder ISF Frontier Markets Equity	733
Schroder ISF Global Cities Real Estate	734
Schroder ISF Global Climate Change Equity	736
Schroder ISF Global Disruption*	737
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	739
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	740
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	741
Schroder ISF Global Energy	743
Schroder ISF Global Equity Yield	744
Schroder ISF Global Gold	745
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity*	746
Schroder ISF Global Recovery	752
Schroder ISF Global Smaller Companies	753
Schroder ISF Global Sustainable Growth	758
Schroder ISF Greater China	759
Schroder ISF Hong Kong Equity	761
Schroder ISF Indian Equity	762
Schroder ISF Indian Opportunities	763
Schroder ISF Japanese Opportunities	764
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	765
Schroder ISF Korean Equity	767
Schroder ISF Latin American	768
Schroder ISF Middle East	769
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*	770
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	776
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	777
Schroder ISF Taiwanese Equity	778
Schroder ISF UK Alpha Income*	779
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	780
Schroder ISF US Smaller Companies	782
<b>Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha (Alpha Equity Funds)</b>	
Schroder ISF Global Equity Alpha	785
Schroder ISF QEP Global Active Value	786

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

<b>Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Quantitative Equity Funds)</b>	
Schroder ISF QEP Global Blend	795
Schroder ISF QEP Global Core	802
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	811
Schroder ISF QEP Global ESG	819
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*	824
Schroder ISF QEP Global Quality	828
Schroder ISF QEP Global Value Plus	834
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds)</b>	
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	840
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)</b>	
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	840
Schroder ISF Flexible Retirement*	849
Schroder ISF Global Diversified Growth	850
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	876
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	892
Schroder ISF Global Target Return	923
Schroder ISF Japan DGF	926
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	927
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	939
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	940
Schroder ISF Strategic Beta	941
Schroder ISF Wealth Preservation	941
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds)</b>	
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	943
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds)</b>	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	944
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	946
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	954
Schroder ISF European Equity Absolute Return	954
Schroder ISF European Market Neutral*	955
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	956
<b>Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds)</b>	
Schroder ISF EURO Bond	964
Schroder ISF EURO Government Bond	972
Schroder ISF EURO Short Term Bond	973
Schroder ISF Global Bond	976
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	993

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	995
Schroder ISF US Dollar Bond	1002
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds)</b>	
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	1009
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1012
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	1014
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1018
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	1021
Schroder ISF Emerging Market Bond	1022
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1026
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1029
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1043
Schroder ISF EURO High Yield	1053
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1059
Schroder ISF Global Convertible Bond	1063
Schroder ISF Global Corporate Bond	1068
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1081
Schroder ISF Global Credit Income	1089
Schroder ISF Global Credit Value	1104
Schroder ISF Global High Income Bond	1106
Schroder ISF Global High Yield	1111
Schroder ISF Global Multi Credit	1123
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*	1137
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1139
Schroder ISF RMB Fixed Income	1145
Schroder ISF Securitised Credit	1146
Schroder ISF Strategic Bond	1152
Schroder ISF Strategic Credit	1164
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)</b>	
Schroder ISF EURO Liquidity	1174
Schroder ISF US Dollar Liquidity	1175
<b>Παράρτημα I – Συγκριτική Κατάσταση</b>	1177
<b>Παράρτημα II – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος)</b>	1402
<b>Παράρτημα III – Συνολική έκθεση και μόχλευση (μη ελεγμένη)</b>	1410
<b>Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες)</b>	1416
<b>Παράρτημα V – Γνωστοποιήσεις αποδοχών</b>	1439
<b>Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες</b>	1440

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Schroder International Selection Fund

## Η Εταιρεία

Η Schroder International Selection Fund (η «Εταιρεία»), η οποία συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, είναι εταιρεία ευρείας κάλυψης (umbrella) ανοικτού τύπου που συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων «Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας με τη δική τους καθαρή αξία ενεργητικού που αντιπροσωπεύονται από μια χωριστή κατηγορία ή κατηγορίες μεριδίων) τα οποία προσφέρουν διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους. Τα μερίδια κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Οι τιμές διατίθενται επίσης από τους οργανισμούς Bloomberg και Reuters.

Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου που αφορούν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η τελευταία ημέρα κατά την οποία υπολογίστηκαν οι τιμές ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, και η 28η Δεκεμβρίου 2018 για τα Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF Italian Equity, Schroder ISF Japanese Equity, Schroder ISF Swiss Equity, Schroder ISF Asian Smaller Companies, Schroder ISF China A, Schroder ISF Emerging Markets, Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha, Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF European Special Situations, Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities, Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies, Schroder ISF Japanese Opportunities, Schroder ISF Japanese Smaller Companies, Schroder ISF Korean Equity, Schroder ISF Swiss Equity Opportunities, Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity, Schroder ISF Taiwanese Equity, Schroder ISF Japan DGF και Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, 124 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια ήταν διαθέσιμα για επενδύσεις. Για τους επενδυτικούς στόχους των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς, ανατρέξτε στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Τα μηνιαία πληροφοριακά δελτία κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας, καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

Εφεξής, σε όλες τις ονομασίες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα προτάσσεται το «Schroder ISF», π.χ. Schroder ISF Global Equity Alpha.

Η Schroders είναι οργανισμός ο οποίος συμμορφώνεται με τον Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης των Τραπεζικών Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act – «FATCA»). Η ταξινόμηση κατά FATCA αυτού του νομικού προσώπου και ο αριθμός του GIIN (Global Intermediary Identification Number – Παγκόσμιος Αριθμός Μητρώου Διαμεσολαβητή) έχουν ως εξής: Ταξινόμηση νομικού προσώπου κατά FATCA: FFI (Foreign Financial Institution – Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής), Νομικό πρόσωπο επίβλεψης (Sponsoring entity): Schroder Investment Management (Europe) S.A., Αριθμός GIIN νομικού προσώπου επίβλεψης: 4RIMT7.00000.SP.442

## Εταιρική διακυβέρνηση

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική διακυβέρνηση με βάση:

1. Τις υποχρεώσεις της όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2009/65/EK για τους ΟΣΕΚΑ της 13ης Ιουλίου 2009, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.
2. Το καταστατικό της, το οποίο διατίθεται προς εξέταση στην έδρα της Εταιρείας και στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés – «RCSL»).
3. Τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν σε σχέση με τη διαχείριση της Εταιρείας, για την οποία η Εταιρεία έχει διορίσει τη Schroder Investment Management (Europe) S.A. (η «Εταιρεία Διαχείρισης»), η οποία υπόκειται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2010/43/EK για τις Εταιρείες Διαχείρισης, όπως έχει ενσωματωθεί στη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.
4. Τον κώδικα δεοντολογίας της Ένωσης του Κλάδου Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο Λουξεμβούργο (Association of the Luxembourg Fund Industry – «ALFI»), τις αρχές του οποίου η Εταιρεία υιοθέτησε εκουσίως.

## Συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και την τήρηση επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω συστημάτων είναι η διαχείριση και όχι η εξάλειψη του κινδύνου σφάλματος ή απάτης κατά την επίτευξη των στόχων χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και μπορούν να παρέχουν μόνο εύλογη και όχι απόλυτη ασφάλεια έναντι ουσιωδών ανακρίβειών ή ζημιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία Διαχείρισης για την καθιέρωση διαδικασιών ώστε να διασφαλίσει ότι όλα τα συναφή λογιστικά αρχεία τηρούνται σωστά και είναι άμεσα διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων. Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της Εταιρείας υπόκεινται υποχρεωτικά στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υποβάλλονται στην Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα («CSSF») και, στην περίπτωση των ετήσιων εκθέσεων, στο RCSL.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τον νόμο επιβάλλεται να ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου τους.

Το ΔΣ συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία τηρεί και εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ελέγχου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της και ότι η διακυβέρνηση και τα μέσα ελέγχου που διαθέτει είναι επαρκή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών.

# Διοικητικό Συμβούλιο

## Πρόεδρος

### - Richard Mountford

**Head of Planning, Corporate Management  
(Επικεφαλής Σχεδιασμού, τμήμα Εταιρικής  
Διαχείρισης)**

Schroder Investment Management Limited  
One London Wall Place  
London EC2Y 5AU, Ηνωμένο Βασίλειο

## Μέλη του ΔΣ

### - Eric Bertrand

**Head of Schroder GAIA (Επικεφαλής της  
Schroder GAIA)**

Shackleton Residence  
Ta'Xbiex Seafront  
XBX 1027 Ta'Xbiex, Μάλτα

### - Mike Champion

**Head of Product Development (Επικεφαλής  
Ανάπτυξης Προϊόντων)**

Schroder Investment Management Limited  
One London Wall Place  
London EC2Y 5AU, Ηνωμένο Βασίλειο

### - Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini

**Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)**

12, rue de la Sapinière  
L-8150 Bridel, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### - Daniel De Fernando Garcia

**Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)**

Serrano 1  
28001 Madrid, Ισπανία

### - Bernard Herman

**Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ)**

11-13, rue de Fischbach  
3372 Leudelange, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

### - Achim Kuessner

**Country Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος  
Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ)**

Schroder Investment Management GmbH  
Taunustor 1 (Taunus Turm)  
60310 Frankfurt am Main, Γερμανία

### - Michel Vermeulen

**Country Head, Benelux (Υπεύθυνος Χώρας για  
την Μπενελούξ)**

Netherlands Branch of Schroder Investment Management  
(Europe) SA  
Strawinskylaan 521  
World Trade Center Tower A, Level 5  
1077 XX Amsterdam, Ολλανδία

### - Neil Walton

**Head of Investment Solutions (Υπεύθυνος  
Επενδυτικών Λύσεων)**

Schroder Investment Management Limited  
One London Wall Place  
London EC2Y 5AU, Ηνωμένο Βασίλειο

# Διοίκηση

## Έδρα

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## Εταιρεία Διαχείρισης, Αντιπρόσωπος Έδρας, Κύριος Πράκτορας Πληρωμών, Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων

### Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg,  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## Τράπεζα Θεματοφυλακής και Υπεύθυνος Διοίκησης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

### J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

European Bank & Business Centre,  
6, route de Trèves, 2633 Senningerberg,  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## Κύριος Νομικός Σύμβουλος

### Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill, 1340 Luxembourg,  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## Ελεγκτής

### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2 rue Gerhard Mercator, 2182 Luxembourg,  
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

## Διαχειριστές Επενδύσεων

### Schroder Investment Management Limited

One London Wall Place, London EC2Y 5AU, Ηνωμένο Βασίλειο

Schroder ISF Alternative Risk Premia\*  
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate  
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser  
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)  
Schroder ISF Emerging Europe  
Schroder ISF Emerging Markets  
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return  
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha  
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 Absolute Return  
Schroder ISF European Equity Yield  
Schroder ISF European Large Cap  
Schroder ISF European Market Neutral\*  
Schroder ISF European Opportunities  
Schroder ISF European Smaller Companies  
Schroder ISF European Special Situations  
Schroder ISF European Value  
Schroder ISF Flexible Retirement\*  
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 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 Income  
Schroder ISF Global Recovery  
Schroder ISF Global Smaller Companies  
Schroder ISF Global Sustainable Growth  
Schroder ISF Global Unconstrained Bond  
Schroder ISF Italian Equity  
Schroder ISF Latin American  
Schroder ISF Middle East  
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\*  
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia  
Schroder ISF Multi-Asset Total Return  
Schroder ISF Multi-Manager Diversity  
Schroder ISF QEP Global Active Value  
Schroder ISF QEP Global Blend  
Schroder ISF QEP Global Core  
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets  
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\*  
Schroder ISF QEP Global ESG  
Schroder ISF QEP Global Quality  
Schroder ISF QEP Global Value Plus  
Schroder ISF Strategic Beta  
Schroder ISF Strategic Bond  
Schroder ISF Strategic Credit  
Schroder ISF UK Alpha Income\*  
Schroder ISF UK Equity  
Schroder ISF US Large Cap  
Schroder ISF Wealth Preservation

### Schroder Investment Management Australia Limited

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

Schroder ISF Global Target Return

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Διοίκηση (συνέχεια)

## Διαχειριστές Επενδύσεων (συνέχεια)

### Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Χονγκ Κονγκ

Schroder ISF All China Equity\*  
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity  
Schroder ISF China A  
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, Ιαπωνία

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

### Schroder Investment Management North America Inc.

7 Bryant Park, New York, New York 10018-3706, Η.Π.Α.

Schroder ISF Emerging Market 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 Securitised Credit  
Schroder ISF US Dollar Bond  
Schroder ISF US Dollar Liquidity  
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, Σιγκαπούρη

Schroder ISF Asian Bond Total Return\*  
Schroder ISF Asian Credit Opportunities\*  
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 Dynamic Indian Income Bond\*  
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond  
Schroder ISF Indian Equity  
Schroder ISF Indian Opportunities  
Schroder ISF Korean Equity

### Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8021 Zurich, Ελβετία

Schroder ISF Asian Convertible Bond  
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond  
Schroder ISF Global Convertible Bond  
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced  
Schroder ISF Swiss Equity  
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities  
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Έκθεση των Μελών του ΔΣ

## Εισαγωγή

Τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας υποβάλλουν την έκθεσή τους και τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

## Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται στα 92.631.538.118 ευρώ, έναντι 103.619.780.532 ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 10,60%.

### 1. Νέα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, 9 νέα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια διατέθηκαν προς επένδυση στην Εταιρεία:

<b>29 Ιανουαρίου 2018</b>	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond
<b>27 Ιουνίου 2018</b>	Schroder ISF All China Equity
<b>6 Αυγούστου 2018</b>	Schroder ISF Asian Credit Opportunities
<b>12 Δεκεμβρίου 2018</b>	Schroder ISF European Sustainable Equity Schroder ISF Global Disruption
<b>13 Δεκεμβρίου 2018</b>	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
<b>17 Δεκεμβρίου 2018</b>	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

### 2. Νέες κατηγορίες μεριδίων

Καθιερώσαμε έναν νέο προσδιορισμό για τις κατηγορίες μεριδίων διανομής, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να θέτουμε σε κυκλοφορία πολλαπλές κατηγορίες μεριδίων σταθερής διανομής με διαφορετικά ποσοστά διανομής για το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο. Ο σχετικός προσδιορισμός θα περιλαμβάνεται στην ονομασία της κατηγορίας μεριδίων με την καθιέρωση διαφόρων γραμμάτων ως εξής:

Συχνότητα διανομής (*M* = μηνιαία, *Q* = τριμηνιαία, *S* = εξαμηνιαία, *A* = ετήσια)

Τύπος διανομής (*F* = σταθερή ή *V* = κυμαινόμενη)

Διακράτηση συναλλάγματος (*C*)

Διαφορετικά ποσοστά διανομής

Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η έναρξη διάθεσης πολλαπλών κατηγοριών μεριδίων σταθερής διανομής με διαφορετικά ποσοστά διανομής για το ίδιο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Το πραγματικό σταθερό ποσοστό ή ποσό δεν θα αναφέρεται στην ονομασία, αντ' αυτού ένας αριθμός θα διαφοροποιεί τις κατηγορίες μεριδίων (π.χ. 2, 3 κ.ο.κ.).

Εκτός από την έναρξη διάθεσης των 44 κατηγοριών μεριδίων στα νέα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατά την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης διάθεσης, υπό εξέταση διατέθηκαν επίσης οι ακόλουθες κατηγορίες μεριδίων κατά τη διάρκεια του έτους:

<b>17 Ιανουαρίου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha E Acc
<b>14 Φεβρουαρίου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Asia IZ Acc EUR Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis Schroder ISF Global Credit Income C Acc Schroder ISF Global High Yield Z Acc EUR Hedged και Z Dis EUR Hedged Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc και A1 Dis Schroder ISF Global Target Return A Dis και A Dis SGD Hedged Schroder ISF Multi-Asset Growth και Income B Dis EUR Hedged και C Dis EUR Hedged
<b>21 Φεβρουαρίου 2018</b>	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond I Dis Schroder ISF EURO Bond Z Acc Schroder ISF European Special Situations C Acc USD Schroder ISF Global Corporate Bond I Dis CAD Hedged Schroder ISF QEP Global ESG C Acc GBP

# Έκθεση των Μελών του ΔΣ (συνέχεια)

## Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους (συνέχεια)

### 2. Νέες κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια)

<b>7 Μαρτίου 2018</b>	Schroder ISF EURO Equity Z Acc και Z Dis Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc EUR Hedged
<b>14 Μαρτίου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Acc RMB Hedged
<b>4 Απριλίου 2018</b>	Schroder ISF EURO High Yield A Acc NOK Hedged Schroder ISF Global Sustainable Growth S Dis GBP Schroder ISF Japanese Opportunities C Acc EUR Schroder ISF Strategic Credit I Dis EUR Hedged
<b>19 Απριλίου 2018</b>	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Z Dis GBP Hedged Schroder ISF QEP Global Core I Acc CAD Schroder ISF QEP Global Value Plus IZ Dis EUR
<b>25 Απριλίου 2018</b>	Schroder ISF Global Multi-Asset Income IZ Acc
<b>8 Μαΐου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Markets A Acc CZK Schroder ISF EURO Bond A Acc CZK Schroder ISF EURO High Yield A Acc CZK Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc CZK Schroder ISF Japanese Equity A Acc CZK Schroder ISF US Dollar Bond A Acc CZK
<b>16 Μαΐου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Dis PLN Hedged Schroder ISF Global Multi Credit A1 Acc PLN Hedged Schroder ISF Global Target Return IZ Acc NZD Hedged και A1 Acc PLN Hedged
<b>6 Ιουνίου 2018</b>	Schroder ISF Global Target Return A Acc RMB Hedged, A Dis AUD Hedged, A Dis EUR Hedged, A Dis HKD και A Dis RMB Hedged
<b>4 Ιουλίου 2018</b>	Schroder ISF European Alpha Focus A Dis, C Dis, S Dis, A Dis GBP, C Dis GBP, S Dis GBP, A Dis GBP Hedged και C Dis GBP Hedged
<b>12 Ιουλίου 2018</b>	Schroder ISF Global Gold S Acc
<b>1 Αυγούστου 2018</b>	Schroder ISF Global Convertible Bond Z Acc CHF Hedged Schroder ISF Global Inflation Linked Bond IZ Acc
<b>5 Σεπτεμβρίου 2018</b>	Schroder ISF Global Credit Income A Acc AUD Hedged, A Acc GBP Hedged, A Acc SGD Hedged, C Acc SGD Hedged και C Dis SGD Hedged Schroder ISF Global Equity Yield A Dis SGD Hedged
<b>12 Σεπτεμβρίου 2018</b>	Schroder ISF Asian Opportunities IZ Acc Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return IZ Acc
<b>3 Οκτωβρίου 2018</b>	Schroder ISF EURO High Yield A Acc USD Hedged
<b>17 Οκτωβρίου 2018</b>	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dis ZAR Hedged, U Acc, U Dis AUD Hedged και U Dis ZAR Hedged Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dis MF Schroder ISF Global Credit Income A Dis ZAR Hedged, U Acc, U Dis, U Dis AUD Hedged και U Dis ZAR Hedged Schroder ISF Global Target Return A Dis MV, A Dis ZAR Hedged, U Acc, U Dis, U Dis AUD Hedged και U Dis ZAR Hedged

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραίτητως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.

# Έκθεση των Μελών του ΔΣ (συνέχεια)

## Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους (συνέχεια)

### 2. Νέες κατηγορίες μεριδίων (συνέχεια)

- 24 Οκτωβρίου 2018** Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis AUD Hedged MFC, A Dis ZAR Hedged MFC, U Dis MF, U Dis AUD Hedged MFC & και U Dis ZAR Hedged MFC  
Schroder ISF Emerging Market Bond A Dis AUD Hedged MFC, A Dis ZAR Hedged MFC, U Acc, U Dis MF, U Dis AUD Hedged MFC και U Dis ZAR Hedged MFC  
Schroder ISF Global Gold U Acc  
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis ZAR Hedged MFC, U Acc, U Dis MF, U Dis AUD Hedged MFC και U Dis ZAR Hedged MFC
- 30 Οκτωβρίου 2018** Schroder ISF Global Equity Yield A Dis AUD Hedged MFC, A Dis ZAR Hedged MFC, U Acc, U Dis MF, U Dis AUD Hedged MFC και U Dis ZAR Hedged MFC  
Schroder ISF Global High Yield A Dis AUD Hedged MFC, A Dis ZAR Hedged MFC, U Acc, U Dis MF, U Dis AUD Hedged MFC και U Dis ZAR Hedged MFC
- 31 Οκτωβρίου 2018** Schroder ISF Asian Convertible Bond Z Acc CHF Hedged  
Schroder ISF Asian Equity Yield U Acc  
Schroder ISF Global Convertible Bond IZ Dis EUR Hedged
- 14 Νοεμβρίου 2018** Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Acc SGD Hedged  
Schroder ISF Global Bond Z Acc EUR  
Schroder ISF Global Credit Income A Acc CZK Hedged  
Schroder ISF Global Target Return A Acc EUR Hedged  
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dis MF2, A Dis AUD Hedged MFC2, A Dis HKD MF, A Dis RMB Hedged MFC2 και A Dis SGD Hedged MF2
- 28 Νοεμβρίου 2018** Schroder ISF Emerging Markets X2 Acc  
Schroder ISF Multi-Asset Total Return X Acc GBP Hedged
- 19 Δεκεμβρίου 2018** Schroder ISF Emerging Market Bond C Dis MF1

### 3. Ρευστοποίηση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, δεν ρευστοποιήθηκε κανένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

### 4. Ρευστοποιήσεις κατηγοριών

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, δεν ρευστοποιήθηκε καμία κατηγορία μεριδίων.

### 5. Οριστικό κλείσιμο (hard closure)

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, δεν πραγματοποιήθηκε κανένα οριστικό κλείσιμο.

### 6. Μετονομασία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, μετονομάστηκαν τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια:

- 1η Μαρτίου 2018** Το Schroder ISF Asian Bond Absolute Return μετονομάστηκε σε Schroder ISF Asian Bond Total Return
- 1η Μαρτίου 2018** Το Schroder ISF European Total Return μετονομάστηκε σε European Market Neutral
- 1η Μαρτίου 2018** Το Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative μετονομάστηκε σε Schroder ISF Flexible Retirement
- 6 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible μετονομάστηκε σε Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income
- 6 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF Indian Bond μετονομάστηκε σε Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond
- 6 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF Multi-Asset Strategies μετονομάστηκε σε Schroder ISF Alternative Risk Premia
- 6 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF QEP Global Absolute μετονομάστηκε σε Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral
- 6 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF UK Opportunities μετονομάστηκε σε Schroder ISF UK Alpha Income

### 7. Συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, συγχωνεύτηκε το ακόλουθο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

- 4 Ιουλίου 2018** Το Schroder ISF European Equity (Ex UK) συγχωνεύτηκε στο Schroder ISF European Alpha Focus  
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές κατά τη διάρκεια του έτους:

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραίτητως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.

# Έκθεση των Μελών του ΔΣ (συνέχεια)

## Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους (συνέχεια)

### 2 Ιανουαρίου 2018

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF European Value C Acc και C Dis από 1,00% σε 0,75%. Κατάργηση των αμοιβών απόδοσης για τα Global Emerging Markets Smaller Companies και Schroder ISF Global Smaller Companies.

### 1 Φεβρουαρίου 2018

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF Securitised Credit C Acc, IZ Acc, C Dis, IZ Dis, C Acc EUR Hedged, IZ Acc EUR Hedged, C Dis EUR Hedged, IZ Dis EUR Hedged, C Acc GBP Hedged, IZ Acc GBP Hedged, C Dis GBP Hedged, IZ Dis GBP Hedged από 0,45% σε 0,40%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για την κατηγορία Schroder ISF Securitised Credit E Acc από 0,225% σε 0,20%.

### 1 Μαρτίου 2018

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF Asian Bond Total Return A, A1, B και D από 1,25% σε 1,00%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για την κατηγορία Schroder ISF Asian Bond Total Return C από 0,75% σε 0,60%.

Επιβολή αμοιβών διαχείρισης για το Schroder ISF European Market Neutral.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF European Market Neutral A Acc, A1 Acc, B Acc, A Dis, A Dis GBP και A Acc USD Hedged από 1,50% σε 1,25%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για την κατηγορία Schroder ISF European Market Neutral C από 1,00% σε 0,75%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF Flexible Retirement A Acc, A1 Acc, A Dis, A1 Dis, A Acc CHF Hedged και A Acc SEK Hedged από 1,00% σε 0,75%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για την κατηγορία Schroder ISF Flexible Retirement C Acc από 0,50% σε 0,30%.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis και A1 Dis του Schroder ISF Flexible Retirement άλλαξε από 2% σταθερή τριμηνιαίως σε κυμαινόμενη τριμηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis EUR Hedged, A1 Dis EUR Hedged, B Dis EUR Hedged, C Dis EUR Hedged και Z Dis EUR Hedged του Schroder ISF Global Multi-Asset Income άλλαξε από 5% σταθερή τριμηνιαίως σε κυμαινόμενη τριμηνιαίως.

### 30 Μαρτίου 2018

Επιβολή Προμήθειας Αντιστάθμισης για όλες τις κατηγορίες Schroder ISF Hedged – έως 0,03% για τις κατηγορίες μεριδίων που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές (A, A1, AX, B, C, CN, CX, D, E, F, R, S, Y και Z) και έως 0,01% για τις κατηγορίες μεριδίων που απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές (I, IA, IB, IC, J, IZ, X, X1 και X2).

### 16 Απριλίου 2018

Αλλαγή της Ώρας Παύσης Συναλλαγών για το Schroder ISF QEP Global Core από T σε T+1.

### 30 Ιουνίου 2018

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες Schroder ISF Alternative Risk Premia C Acc και C Acc EUR Hedged από 1,00% σε 0,60%.

Κατάργηση των αμοιβών απόδοσης για τις κατηγορίες Schroder ISF Alternative Risk Premia C Acc και C Acc EUR Hedged.

### 1 Ιουλίου 2018

Αυξήθηκαν οι προμήθειες διανομής για τις κατηγορίες Schroder ISF Global Target Return A Dis και A Dis SGD Hedged από 4% σε 5%.

### 6 Ιουλίου 2018

Τα Schroder ISF Global Diversified Growth και Schroder ISF Multi-Asset Total Return άλλαξαν τις επενδυτικές πολιτικές τους. Λεπτομέρειες σχετικά με τους νέους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές διατίθενται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Τα Schroder ISF Alternative Risk Premia, Schroder ISF UK Alpha Income, Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral και Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income άλλαξαν τους επενδυτικούς στόχους και τις πολιτικές τους ως απόρροια της μετονομασίας.

Αποσαφήνιση των επενδυτικών στόχων και πολιτικών για το Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond και αλλαγή του διακανονισμού από T+3 σε T+2 για έσοδα από εγγραφές και από T+3 σε T+5 για έσοδα από εξαγορές.

Αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής για τα Schroder ISF China Opportunities, Schroder ISF Greater China και Schroder ISF Emerging Asia.

### 1 Δεκεμβρίου 2018

Το ελάχιστο ποσό εγγραφής, πρόσθετης εγγραφής και συμμετοχής για τις κατηγορίες μεριδίων E άλλαξε από 500.000 δολάρια Η.Π.Α. σε 1.000 δολάρια Η.Π.Α.

## Το Διοικητικό Συμβούλιο

Schroder International Selection Fund  
31η Δεκεμβρίου 2018

Τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση είναι ιστορικά και δεν είναι απαραίτητως ενδεικτικά των μελλοντικών αποδόσεων.



# Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων

## Οικονομική ανασκόπηση

Το 2018 άρχισε με αισιόδοξα μηνύματα, καθώς το επενδυτικό κλίμα τονώθηκε από την επιβεβαίωση, στα τέλη του 2017, για ένα σημαντικό πακέτο φορολογικών μεταρρυθμίσεων στις Η.Π.Α. Ωστόσο, ορισμένες ενδείξεις για άνοδο του πληθωρισμού στις Η.Π.Α. προκάλεσαν ανησυχίες ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Fed) ενδεχομένως να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια με ταχύτερους ρυθμούς απ' ό,τι ήταν αναμενόμενο από την αγορά. Οι εμπορικές εντάσεις άρχισαν επίσης να οξύνονται και οι φόβοι για τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου μεταξύ των Η.Π.Α. και της Κίνας μονοπώλησαν το ενδιαφέρον κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου.

Από τις αρχές του έτους επιβλήθηκαν εμπορικοί δασμοί στον χάλυβα, στο αλουμίνιο, στους ηλιακούς συλλέκτες και στα πλυντήρια ρούχων. Η ΕΕ, ο Καναδάς και η Κίνα ανταπέδωσαν με αντίστοιχο τρόπο. Θα μπορούσε να είναι μόνο μια πρόγνωση όσων θα ακολουθήσουν, καθώς η Ουάσινγκτον θα δημοσιεύσει τον πρώτο κατάλογο με τους προτεινόμενους δασμούς ειδικά για την Κίνα τον Απρίλιο. Ο εμπορικός πόλεμος εντάθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά στα τέλη του 2018 επιτεύχθηκε μια προσωρινή περίοδος ανακωχής, κατά την οποία το νέο κύμα δασμών αναβλήθηκε για όσο διάστημα συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Η.Π.Α. και στην Κίνα στις αρχές του 2019.

Παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εμπορικές εντάσεις, η οικονομική δραστηριότητα των Η.Π.Α. παρέμεινε ισχυρή. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο ετησιοποιημένο ποσοστό του 3,5%, αν και επιβραδύνθηκε από το 4,2% στο δεύτερο τρίμηνο. Τα δεδομένα απασχόλησης παρέμειναν εύρωστα. Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Fed) αύξησε τα επιτόκια τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια του έτους, διαμορφώνοντας το επιδιωκόμενο επιτόκιο για τις Ομοσπονδιακές Καταθέσεις στο 2,25-2,50% τον Δεκέμβριο του 2018. Ωστόσο, αυξήθηκαν οι ανησυχίες της αγοράς ότι η κεντρική τράπεζα ενδεχομένως ασκούσε υπέρ το δέον αυστηρή νομισματική πολιτική και στο τέλος του έτους η Fed αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη της για μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Η ευρωζώνη ξεκίνησε τη χρονιά με τους δείκτες που αφορούν τις μελλοντικές εξελίξεις να υποδεικνύουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε. Οι πολιτικοί κίνδυνοι επανήλθαν, καθώς οι εκλογές στην Ιταλία δεν χάρισαν σε κάποιο κόμμα την αυτοδυναμία και, τελικά, δύο κόμματα που ρέπουν προς τον λαϊκισμό σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού. Στη συνέχεια, υπήρξε μια σύγκρουση με την ΕΕ σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019, η οποία επιλύθηκε μόλις στο τέλος του έτους. Εν τω μεταξύ, τα νέα πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τέθηκαν σε ισχύ για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται από τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τεράστιες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τις κατασκευάστριες εταιρείες, καθώς οι χρόνοι δοκιμών παρατάθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή και οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν. Παρόλ' αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ολοκλήρωσε, τον Δεκέμβριο του 2018 και εντός χρονοδιαγράμματος, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που εφάρμοξε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα σχέδια αποχώρησής του από την ΕΕ παρέμειναν στο προσκήνιο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το φθινόπωρο επιτεύχθηκε

μια Συμφωνία Αποχώρησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβατική περίοδο έως το τέλος του 2020, ενώ παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα η μελλοντική σχέση της χώρας με την ΕΕ. Συντάχθηκε μια συμφωνία που αφορά ένα «δίκτυ ασφαλείας» (backstop) με σκοπό την προσωρινή επίλυση του ζητήματος με τα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Ωστόσο, η ρήτρα που προϋποθέτει έναν «μηχανισμό αμοιβαίας αναθεώρησης» για να τεθεί ένα τέρμα στο «δίκτυ ασφαλείας» έτυχε παγερής υποδοχής στο Ουέστμινστερ. Έως το τέλος του έτους, το Βρετανικό Κοινοβούλιο δεν είχε εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης.

Στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός Abe κέρδισε στις εκλογές για την αρχηγία του κυβερνώντος κόμματος, γεγονός το οποίο διατηρεί την υποψηφιότητά του για τον τίτλο του μακροβιότερου πρωθυπουργού στην ιστορία της Ιαπωνίας. Επανάλαβε το σχέδιό του για αύξηση του ΦΠΑ στο 10% εντός του 2019. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Ιαπωνία χτυπήθηκε από διάφορες φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Σεισμοί, μεγάλες πλημμύρες, καύσωνες και τυφώνες άφησαν πίσω τους εκατοντάδες θύματα και οδήγησαν στη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το τρίτο τρίμηνο.

Στις αναδυόμενες αγορές, το αποτέλεσμα από τον εμπορικό πόλεμο Η.Π.Α.-Κίνας ήταν η κύρια πηγή προβληματισμού σε πολλές χώρες. Η οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα κατέγραψε επιβράδυνση και η κεντρική τράπεζα έλαβε μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Σημαντικές εκλογές διεξήχθησαν σε αρκετές αναδυόμενες αγορές. Ο Jacob Zuma παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νότιας Αφρικής μετά τις έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματός του ANC με αφορμή ισοχυρισμούς για διαφθορά. Τη θέση του ανέλαβε ο αντιπρόεδρος, Cyril Ramaphosa. Οι εκλογές στο Μεξικό ανέδειξαν νικητή τον αριστερό λαϊκιστή Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO). Ο Jair Bolsonaro επικράτησε στις εκλογές της Βραζιλίας τον Οκτώβριο, όπου ο ακροδεξιός υποψήφιος κατήγαγε νίκη εναντίον των κομμάτων εξουσίας χάρη στο πρόγραμμά του για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Αργεντινή και η Τουρκία αντιμετώπισαν αμφότερες προβλήματα με το εθνικό τους νόμισμα κατά τη διάρκεια του έτους. Η Αργεντινή στράφηκε σε ένα πακέτο διάσωσης από το ΔΝΤ, ενώ η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αναγκάστηκε σε κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων στο 24%.

## Επισκόπηση της αγοράς μετοχών

Οι παγκόσμιες μετοχές, όπως αποτυπώνονται από τον δείκτη MSCI World, κατέγραψαν απώλειες -8,7% (σε δολάρια Η.Π.Α.) κατά τη διάρκεια του έτους. Η εξασθένηση αυτή εντοπίζεται, ως επί το πλείστον, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου παρατηρήθηκαν σημαντικά επίπεδα μεταβλητότητας στην αγορά. Οι μετοχές των Η.Π.Α. αποδείχτηκαν πιο ανθεκτικές από τις μετοχές σε πολλές άλλες περιοχές, αλλά ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε, παρόλ' αυτά, αρνητική απόδοση -4,4% (σε δολάρια Η.Π.Α.). Ακόμα και οι μέχρι τότε ακλόνητες μετοχές FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) δεν γλίτωσαν από τις μαζικές πωλήσεις, καθώς οι παραβιάσεις δεδομένων και οι φθίνουσες πωλήσεις έπληξαν και τους πέντε κολοσσούς, οι μετοχές των οποίων κυμαίνονταν, ούτως ή άλλως, σε εξωπραγματικά επίπεδα.

# Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων (συνέχεια)

## Επισκόπηση της αγοράς μετοχών (συνέχεια)

Οι αγορές της ευρωζώνης και της Ιαπωνίας, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές, υπέστησαν απώλειες λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις. Ο ευρωπαϊκός δείκτης MSCI EMU κινήθηκε πτωτικά με αποδόσεις -12,7% (σε ευρώ), ενώ ο δείκτης Torix της Ιαπωνίας έκλεισε με απόδοση -16%. Η αντίληψη για το γεν ως ασφαλή λύση οδήγησε στην ενίσχυση του κατά τη διάρκεια του έτους, προσθέτοντας άλλον έναν επιβαρυντικό παράγοντα για τους Ιάπωνες εξαγωγείς. Ο δείκτης FTSE All-Share του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ζημίες -9,5% σε όρους λιρών Αγγλίας.

Στις αναδυόμενες αγορές, οι χώρες που είχαν υψηλό βαθμό συσχέτισης με το ανοικτό παγκόσμιο εμπόριο σημείωσαν απογοητευτική απόδοση, σε γενικές γραμμές. Ο δείκτης MSCI Emerging Markets σημείωσε απόδοση -14,6% σε όρους δολαρίων Η.Π.Α. Η Βραζιλία κατέγραψε την καλύτερη απόδοση από τις χώρες αναδυόμενων αγορών με -0,5%, χάρη στον νέο πρόεδρο που θεωρείται φίλα προσκείμενος προς την αγορά. Η Τουρκία κατέγραψε τη χειρότερη πορεία, εξαιτίας της κατάρρευσης της λίρας, η οποία προκάλεσε ζημίες για τους επενδυτές σε μετοχές, ύψους -41,1% σε όρους δολαρίων Η.Π.Α.

Η πηγή για όλα τα δεδομένα που αφορούν τις αγορές μετοχών είναι η Thomson Reuters DataStream

## Επισκόπηση της αγοράς ομολόγων

Το προηγούμενο έτος, η μεταβλητότητα επέστρεψε στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο και του γεγονότος ότι οι κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να περιορίζουν τη στήριξη που παρείχαν. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων Η.Π.Α. ενισχύθηκαν από το 2,41% στο 2,68%. Η ανοδική τους πορεία κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους βασίστηκε στα ισχυρά δεδομένα, φτάνοντας στο υψηλό 52 εβδομάδων της τάξεως του 3,23% στις αρχές Οκτωβρίου, προτού υποχωρήσουν κατά το τέταρτο τρίμηνο λόγω της έντονης απροθυμίας για ανάληψη κινδύνων.

Η Ευρώπη διένυσε μια περίοδο παρατεταμένης και επίμονης εξασθένησης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών κρατικών ομολόγων μειώθηκαν από το 0,42% στο 0,25% κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία αποσταθεροποίησαν τις αγορές, αυξάνοντας σημαντικά τη μεταβλητότητα για τις αποδόσεις των ιταλικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, μετά τον σχηματισμό λαϊκιστικής κυβέρνησης συνασπισμού στα μέσα του έτους, η οποία πρότεινε επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Το περιθώριο των ιταλικών 10ετών κρατικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά κρατικά ομολόγα έφτασε στο ανώτατο σημείο των 327 μονάδων βάσης τον Νοέμβριο, μετά την απόρριψη του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την ΕΕ, αλλά στη συνέχεια συρρικνώθηκε αισθητά. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι αποδόσεις των ιταλικών 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν από το 2,00% στο 2,74%.

Τα εταιρικά ομόλογα είχαν μια δύσκολη χρονιά, καταγράφοντας αρνητικές συνολικές αποδόσεις και παρουσιάζοντας υποαπόδοση σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Ο δείκτης ICE BofAML Global Corporate σημείωσε απώλειες -1,7%, πλεονασματική απόδοση -2,6%, καθώς τα περιθώρια διευρύνθηκαν κατά 61 μονάδες βάσης. Τα παγκόσμια ομόλογα υψηλής απόδοσης υποχώρησαν κατά -2,4%, καθώς τα περιθώρια διευρύνθηκαν κατά 191 μονάδες βάσης. Η διεύρυνση των περιθωρίων πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον κατά το τέταρτο τρίμηνο. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Παρότι η περιορισμένη προσφορά στήριξε την αγορά για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, το κλίμα κατέγραψε αξιοσημείωτη επιδείνωση προς το τέλος του έτους λόγω της απότομης πτώσης στις κατηγορίες ενεργητικού υψηλού κινδύνου. Στους ασθενέστερους κλάδους συμπεριλαμβάνονταν η ενέργεια (ως απόρροια της σημαντικής πτώσης στις τιμές πετρελαίου), τα κεφαλαιουχικά αγαθά και οι ασφάλειες (οι οποίες συνήθως είναι εκτεθειμένες στις πτωτικές αγορές).

Η πηγή για τα δεδομένα που αφορούν τις αγορές κρατικών ομολόγων είναι το Bloomberg. Η πηγή για τα εταιρικά ομόλογα είναι ο δείκτης ICE BofAML.

## Προοπτικές

Οι οικονομολόγοι της Schroders αναθεώρησαν προς τα κάτω την πρόβλεψή τους για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2019 στο 2,9%, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική υποβάθμιση σε επίπεδο τριμήνου. Η πρόβλεψη για τον παγκόσμιο πληθωρισμό αυξήθηκε στο 2,9% για το 2019, παρά τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο αντικατοπτρίζονται οι στασιμωπληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι εμπορικές εντάσεις δείχνουν ότι θα συνεχιστούν και φέτος. Η πιο πρόσφατη υποβάθμιση για την παγκόσμια οικονομία οφείλεται στις περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στην ευρωζώνη και στις αναδυόμενες αγορές. Για το 2020, οι οικονομολόγοι της Schroders προβλέπουν περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 2,5%, με κύρια αιτία τις Η.Π.Α.

Όσον αφορά τις Η.Π.Α., η Fed αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια μία φορά το 2019, ώστε να διαμορφώσει το επιτόκιο πολιτικής στο 2,75% έως τον προσεχή Ιούνιο. Αναμένεται επίσης αύξηση των επιτοκίων στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο φορές το 2019, υπό την προϋπόθεση της ομαλής αποχώρησης από την ΕΕ. Σε μια προσπάθεια να αρχίσει η εξομάλυνση της πολιτικής, η ΕΚΤ προβλέπεται να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο του 2019. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να τροποποιήσει ελαφρώς την πολιτική ελέγχου της καμπύλης αποδόσεων, ώστε να αφήσει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά τον στόχο για τα 10ετή κρατικά ομόλογα. Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας πιθανότατα να προβεί σε μείωση του συντελεστή των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών και των επιτοκίων πολιτικής. Η Ρωσία αναμένεται να προχωρήσει σε χαλάρωση της πολιτικής, αλλά ο κύκλος των επιτοκίων αναμένεται να κινηθεί ανοδικά στην Ινδία και στη Βραζιλία.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018

## Η Εταιρεία

Η Εταιρεία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο στις 5 Δεκεμβρίου 1968 ως ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1989, η μορφή και η επωνυμία της Εταιρείας, καθώς και η διάρκειά της, μετατράπηκαν σε «Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου» («SICAV») με αόριστη διάρκεια, υπό την επωνυμία Schroder International Selection Fund. Η Εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) και διέπεται από τις διατάξεις του Μέρους Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, όπως τροποποιήθηκε, περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ο «νόμος του 2010»).

## Κατηγορίες Μεριδίων

Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται εντός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι είκοσι τέσσερις: Μερίδια A, A1, AX, B, C, CN, CX, D, E, F, I, IA, IB, IC, IZ, J, R, S, U, X, X1, X2, Y και Z.

Όλα τα Αμοιβαία Κεφαλαία διαθέτουν μερίδια A, B και C, εκτός από τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφαλαία:

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),  
Schroder ISF China A (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),  
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),  
Schroder ISF European Alpha Focus (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I, S και Z),  
Schroder ISF European Sustainable Equity\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),  
Schroder ISF Global Disruption\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),  
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και IZ),  
Schroder ISF Global Gold (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, I, S και U),  
Schroder ISF Global Sustainable Growth (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, S και Z),  
Schroder ISF Indian Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, E και I),  
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και IZ),  
Schroder ISF Japanese Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),  
Schroder ISF UK Alpha Income\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και S),  
Schroder ISF QEP Global Blend (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και S),  
Schroder ISF QEP Global Core (διαθέτει μόνο μερίδια C, I, IA, X και X1),  
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, I, IZ και Z),  
Schroder ISF QEP Global ESG (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I, IZ και S),  
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I, IE και IZ),

Schroder ISF QEP Global Value Plus (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, I και IZ),  
Schroder ISF Alternative Risk Premia\* (διαθέτει μόνο μερίδια C και I),  
Schroder ISF Flexible Retirement\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),  
Schroder ISF Global Target Return (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, I, IZ και U),  
Schroder ISF Japan DGF (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και X),  
Schroder ISF Strategic Beta (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και I),  
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και S),  
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C και I),  
Schroder ISF Asian Credit Opportunities\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και I),  
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C και I),  
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I και IZ),  
Schroder ISF Global Credit Value (διαθέτει μόνο μερίδια C, E και I),  
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond\* (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E, I και IZ),  
Schroder ISF RMB Fixed Income (διαθέτει μόνο μερίδια A, C, E και I),  
Schroder ISF Securitised Credit (διαθέτει μόνο μερίδια A, A1, C, E, I και IZ),

Τα μερίδια εκδίδονται κατά κανόνα ως μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής μπορούν να εκδίδονται εντός ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Κατάλογος των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων Διανομής διατίθεται κατόπιν αιτήματος από την Εταιρεία Διαχείρισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν επίσης να προσφέρουν κατηγορίες που εκφράζονται σε πολλαπλά νομίσματα. Οι αντίστοιχοι Διαχειριστές Επενδύσεων έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίζουν τα μερίδια αυτών των κατηγοριών σε σχέση με το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε σχέση με τα νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση αυτού του είδους, οι αντίστοιχοι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να προβαίνουν, αποκλειστικά για λογαριασμό αυτής της κατηγορίας μεριδίων, σε συναλλαγές προθεσμιακών συμβάσεων επί νομισμάτων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί νομισμάτων, δικαιωμάτων προαίρεσης επί νομισμάτων και συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων, προκειμένου να προστατευτεί η αξία του νομίσματος αναφοράς έναντι του νομίσματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση, τα αποτελέσματά της θα αντικατοπτρίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και, κατά συνέπεια, στην απόδοση αυτής της πρόσθετης κατηγορίας μεριδίων. Ομοίως, τα έξοδα που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης θα βαρύνουν την κατηγορία στην οποία έχουν αποδοθεί. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Κατηγορίες Μεριδίων (συνέχεια)

παρατίθενται λεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίζουν κατά καιρούς την έκδοση αντισταθμισμένων ως προς τη διάρκεια κατηγοριών μεριδίων για κάποια ή όλα τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια. Οι αντισταθμισμένες ως προς τη διάρκεια κατηγορίες μεριδίων χρησιμοποιούν στρατηγικές αντιστάθμισης που αποσκοπούν στη μείωση της ευαισθησίας των κατηγοριών μεριδίων στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι αυτές οι στρατηγικές αντιστάθμισης θα είναι επιτυχείς. Όποτε πραγματοποιείται αντιστάθμιση, τα αποτελέσματά της θα αντικατοπτρίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού και, κατά συνέπεια, στην απόδοση της κατηγορίας μεριδίων. Ομοίως, τα έξοδα που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές αντιστάθμισης θα βαρύνουν την αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια κατηγορία μεριδίων. Η απόδοση των αντισταθμισμένων ως προς τη διάρκεια κατηγοριών μεριδίων μπορεί να είναι χαμηλότερη σε σχέση με την απόδοση άλλων κατηγοριών μεριδίων

των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανάλογα με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αντισταθμισμένες ως προς τη διάρκεια κατηγορίες μεριδίων μπορούν να εκδίδονται σε σχέση με οποιοδήποτε είδους διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Οι συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων έχουν ως εξής:

A Acc για κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται στο νόμισμα βάσης, A Acc «CCY» για κατηγορίες μεριδίων που εκφράζονται σε πολλαπλά νομίσματα, A Acc «CCY» Hedged για αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αρχική προμήθεια

Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται τις ακόλουθες αρχικές προμήθειες, από τις οποίες μπορούν να παραιτηθούν εν μέρει ή πλήρως κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ.

### Μερίδια A και AX

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds)	Αρχική προμήθεια έως 5,26315% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο
Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)	Αρχική προμήθεια έως 5,26315% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο πλην των εξής: έως 4,16667% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για τα Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*, Schroder ISF Global Target Return, Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia, Schroder ISF Multi-Asset Total Return έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για τα Schroder ISF Flexible Retirement* και Schroder ISF Strategic Beta
Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds)	Αρχική προμήθεια έως 4,16667% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο
Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds) και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds) Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)	Αρχική προμήθεια έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο  Καμία αρχική προμήθεια

### Μερίδια F και CN

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds)	Αρχική προμήθεια έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο
---	---

### Μερίδια A1

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds)	Αρχική προμήθεια έως 4,16667% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο
Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)	Αρχική προμήθεια έως 4,16667% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο πλην των εξής: έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για τα Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible και Schroder ISF Wealth Preservation έως 2,04081% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για το Schroder ISF Flexible Retirement*
Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds) και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds)	Αρχική προμήθεια έως το 2,04081% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο έως 4,16667% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για το Schroder ISF European Market Neutral*
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)	Καμία αρχική προμήθεια

### Μερίδια C, CX και E

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)	Αρχική προμήθεια έως 1,0101% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο Καμία αρχική προμήθεια
--	--

### Μερίδια B, D, I, IA, IB, IC, IE, IZ, J, R, S, U, X, X1, X2, Y και Z

Καμία αρχική προμήθεια

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προμήθεια διανομής

<b>Μερίδια A, AX, C, CN, CX, E, F, I, IA, IB, IC, IE, IZ, J, R, S, U, X, X1, X2, Y και Z*</b>	Καμία προμήθεια διανομής
<b>Μερίδια B**</b>	
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds)	Προμήθεια διανομής 0,60% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds)	Προμήθεια διανομής 0,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πλην των εξής: 0,30% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Schroder ISF EURO Credit Absolute Return και Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* 0,60% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Schroder ISF European Market Neutral*
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds)	Προμήθεια διανομής 0,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πλην των εξής: 0,10% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,30% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Schroder ISF Global Multi Credit
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)	Καμία προμήθεια διανομής
Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)	Προμήθεια διανομής 0,60% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων πλην των εξής: 0,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Schroder ISF Fund Wealth Preservation
<b>Μερίδια D και U***</b>	Προμήθεια διανομής 1,00% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
<b>Μερίδια A1***</b>	Προμήθεια διανομής 0,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)	Καμία προμήθεια διανομής

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα μερίδια B καταβάλλονται τριμηνιαίως.

\*\*\* Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα μερίδια A1 και D καταβάλλονται κατά διαστήματα όπως συμφωνείται κατά καιρούς μεταξύ της Εταιρείας και των Διανομέων που έχουν διοριστεί ειδικά για τον σκοπό της διανομής αυτών των μεριδίων.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Ελάχιστο ποσό εγγραφής, ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής και ελάχιστο ποσό συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα ελάχιστα ποσά για εγγραφή, πρόσθετη εγγραφή και συμμετοχή έχουν ως εξής:

**Μερίδια A, A1, AX, B, C, CN, CX, D, E, F, U και Y** Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής, πρόσθετης εγγραφής και συμμετοχής είναι 1.000 Ευρώ ή 1.000 Δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

Τα μερίδια F θα διατίθενται αποκλειστικά σε επενδυτές, οι οποίοι κατά τον χρόνο παραλαβής της σχετικής εντολής εγγραφής είναι Επενδυτές στη Σινγκαπούρη που χρησιμοποιούν το Central Provident Fund («CPF») για να εγγραφούν στην Εταιρεία.

Τα Μερίδια U θα διατίθενται αποκλειστικά με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης, μέσω ορισμένων Διανομών. Τα Μερίδια U θα διατίθενται αποκλειστικά για διανομή σε χώρες εκτός EOX.

Τα Μερίδια Y διατίθενται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης σε ορισμένους πελάτες της Schroders. Προτού η Εταιρεία Διαχείρισης κάνει δεκτή μια εγγραφή σε Μερίδια Y, είναι απαραίτητη η σύναψη μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στον Επενδυτή και την Schroders, η οποία θα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους που διέπουν τις επενδύσεις σε Μερίδια Y.

Τα Μερίδια E θα διατίθενται αποκλειστικά με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης.

### Μερίδια I, J και IE

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 5.000.000 ευρώ ή 5.000.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 2.500.000 ευρώ ή 2.500.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

Τα μερίδια I θα διατίθενται αποκλειστικά σε επενδυτές, οι οποίοι κατά τον χρόνο παραλαβής της σχετικής εντολής εγγραφής είναι πελάτες της Schroders και έχουν συνάψει συμφωνία η οποία καλύπτει τη δομή προμηθειών που σχετίζεται με τις επενδύσεις των πελατών σε αυτά τα μερίδια και είναι Θεσμικοί Επενδυτές.

Τα Μερίδια J θα διατίθενται αποκλειστικά και μπορούν να αποκτώνται μόνο από Ιαπωνικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια (Fund of Funds), τα οποία είναι Θεσμικοί Επενδυτές.

### Μερίδια IA

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 250.000.000 ευρώ ή 250.000.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 20.000.000 ευρώ ή 20.000.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

### Μερίδια IB

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 300.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 20.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

### Μερίδια IC

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 350.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 20.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

### Μερίδια IZ και Z

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 100.000.000 ευρώ ή 100.000.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 20.000.000 ευρώ ή 20.000.000 δολάρια Η.Π.Α. ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

Τα Μερίδια IZ θα διατίθενται αποκλειστικά και μπορούν να αποκτώνται μόνο από Θεσμικούς Επενδυτές, με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης.

Τα Μερίδια Z θα διατίθενται υπό συγκεκριμένες συνθήκες σε επαγγελματίες επενδυτές για διανομή σε ορισμένες χώρες και μέσω ορισμένων Διανομών, με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης.

\*\* Κατά καιρούς, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από αυτά τα ελάχιστα ποσά, κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Ελάχιστο ποσό εγγραφής, ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής και ελάχιστο ποσό συμμετοχής (συνέχεια)

### Μερίδια Χ

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 25.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 12.500.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

Με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης, τα μερίδια Χ θα διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές, όπως μπορεί να καθορίζονται κατά καιρούς από τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου.

### Μερίδια Χ1

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 22.500.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 12.500.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

### Μερίδια Χ2

Το ελάχιστο ποσό αρχικής εγγραφής και συμμετοχής είναι 20.000.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα. Το ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής είναι 12.500.000 ευρώ ή το κατά προσέγγιση ισοδύναμο αυτών σε οποιοδήποτε άλλο ελευθέρως μετατρέψιμο νόμισμα.\*\*

Με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης, τα μερίδια Χ1 και Χ2 θα διατίθενται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, όπως μπορεί να καθορίζονται κατά καιρούς από τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις που εκδίδονται από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου.

### Μερίδια R και S

Δεν ισχύει ελάχιστο ποσό εγγραφής ή ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

\*\* Κατά καιρούς, μπορεί να υπάρξει εξαίρεση από αυτά τα ελάχιστα ποσά, κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κατηγοριών μεριδίων και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπολογίζονται η αρχική προμήθεια και η προμήθεια διανομής περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού

### Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε κατηγορίας υπολογίζεται κάθε Ημέρα Συναλλαγών στο νόμισμα της σχετικής κατηγορίας. Υπολογίζεται διαίρωντας την Καθαρή Αξία Ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε κατηγορία, δηλαδή την αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της μείον το παθητικό της, διά τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία της σχετικής κατηγορίας το συγκεκριμένο διάστημα. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται στα τέσσερα πλησιέστερα δεκαδικά ψηφία\*. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση του συνολικού ενεργητικού περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

### Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας

Η αξία των τίτλων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή στο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά στην οποία διακινούνται ή είναι εισηγμένα για συναλλαγές οι τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού αυτά\*. Όπου αυτοί οι τίτλοι ή τα άλλα στοιχεία ενεργητικού είναι εισηγμένα ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά, τα Μέλη του ΔΣ εκδίδουν κανονισμούς σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την οποία θα χρησιμοποιούνται τα χρηματιστήρια ή άλλες οργανωμένες αγορές για τον καθορισμό των τιμών των τίτλων ή των άλλων στοιχείων ενεργητικού.

Εάν ένας τίτλος δεν διακινείται ή δεν είναι εισηγμένος σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά ή, στην περίπτωση τίτλων που διακινούνται ή είναι εισηγμένοι, η τελευταία διαθέσιμη τιμή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία, τα Μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με βάση την προβλεπόμενη τιμή πώλησής τους, η οποία θα αποτιμάται με σύνεση και καλή τη πίστι.

Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού και τα μέσα χρηματαγοράς αποτιμώνται συνήθως βάσει αποσβεσθέντος κόστους.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη οργανωμένη αγορά, αποτιμώνται σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς. Οι συμφωνίες ανταλλαγής αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με βάση τους υποκείμενους τίτλους (κατά το κλείσιμο των συναλλαγών ή κατά τη διάρκεια της ημέρας) καθώς και τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων υποχρεώσεων.

Οι μονάδες ή τα μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων αποτιμώνται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης καθαρής αξίας ενεργητικού.

Η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή σε καταθέσεις, συναλλαγματικών και γραμματίων όψεως και εισπρακτέων λογαριασμών, εξόδων επόμενης χρήσης, μερισμάτων που καταβάλλονται τοις μετρητοίς και των δηλωθέντων ή δεδουλευμένων τόκων κατά τα προαναφερόμενα, που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί, θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με το πλήρες ποσό αυτών, εκτός αν, εν πάση περιπτώσει, η αξία τους δεν προβλέπεται να καταβληθεί ή να εισπραχθεί εξ ολοκλήρου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η αξία τους θα καθορίζεται μετά τη σχετική μείωση που η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη σε τέτοια περίπτωση ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία αυτών.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού (συνέχεια)

Οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού εκφράζεται σε διαφορετικά νομίσματα από τα νομίσματα βάσης των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα μετατρέπεται χρησιμοποιώντας την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία (spot rate) που ορίζεται από τράπεζα ή άλλο αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Εάν οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες αρχές αποτίμησης δεν αντικατοπτρίζει τη μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιείται συνήθως σε συγκεκριμένες αγορές ή εάν οποιαδήποτε από αυτές τις αρχές αποτίμησης δεν θεωρείται ακριβής για τους σκοπούς του καθορισμού της αξίας του ενεργητικού της Εταιρείας, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να

καθορίσουν διαφορετικές αρχές αποτίμησης καλή τη πίστει και σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και διαδικασίες αποτίμησης.

Τα Μέλη του ΔΣ είναι εξουσιοδοτημένα να εφαρμόζουν άλλες κατάλληλες αρχές αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και των στοιχείων ενεργητικού μιας δεδομένης κατηγορίας εάν οι προαναφερόμενες μέθοδοι αποτίμησης θεωρούνται ακατάλληλες ή είναι αδύνατο να εφαρμοστούν λόγω έκτακτων περιστάσεων ή συμβάντων.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της εύλογης αξίας των ακόλουθων τίτλων:

Όνομα τίτλου	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Sole Realisation Co. plc	Schroder ISF UK Equity
OW Bunker A/S	Schroder ISF European Smaller Companies
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
Arvind Ltd.	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Beadell Resources Ltd.	Schroder ISF Global Gold
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
iWeb Ltd.	Schroder ISF Global Equity Alpha
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Active Value
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Active Value
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Active Value
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Blend
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Blend
Caja de Ahorros del Mediterraneo	Schroder ISF QEP Global Core
Anxin-China Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Animal Healthcare Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Asian Citrus Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.899% 9/4/2020	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.249% 25/2/2021	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.371% 18/03/2020	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 2.899% 06/12/2019	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.92% 14/03/2022	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
SRH NV	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*
SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020	Schroder ISF Global Bond
De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual	Schroder ISF Global High Yield

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Καθορισμός εύλογης αξίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, ο καθορισμός της εύλογης αξίας μπορεί να εφαρμοστεί προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των μεριδιούχων της Εταιρείας από πρακτικές χρονισμού της αγοράς. Συνεπώς, εάν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι επενδεδυμένο κατά κύριο λόγο σε αγορές κλειστές για συναλλαγές κατά τον χρόνο αποτίμησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα Μέλη του ΔΣ μπορούν, σε περιόδους αστάθειας της αγοράς και κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων στην ενότητα «Υπολογισμός της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο», να επιβάλουν στον Διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επιτρέψει την προσαρμογή της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο, ώστε να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την εύλογη αξία των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τη στιγμή της αποτίμησης.

Ο βαθμός προσαρμογής βασίζεται στη διακύμανση ενός επιλεγμένου δείκτη υποκατάστασης (surrogate) μέχρι το χρονικό σημείο της αποτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διακύμανση υπερβαίνει το όριο που έχουν καθορίσει τα Μέλη του ΔΣ για το σχετικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ο δείκτης υποκατάστασης θα έχει συνήθως τη μορφή δείκτη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures index), αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα καλάθι τίτλων το οποίο, κατά την άποψη των Μελών του ΔΣ, σχετίζεται άμεσα και είναι αντιπροσωπευτικό της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όταν πραγματοποιείται προσαρμογή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εφαρμόζεται με συνέπεια για όλες τις κατηγορίες μεριδίων του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, πραγματοποιήθηκε καθορισμός της εύλογης αξίας για 15 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Ωστόσο, τα Μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να επεκτείνουν την εφαρμογή του καθορισμού εύλογης αξίας και σε άλλα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια όποτε το κρίνουν σκόπιμο.

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια σε σχέση με τα οποία εφαρμόστηκε καθορισμός εύλογης αξίας κατά το έτος υπό εξέταση, καθώς και λεπτομέρειες για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, τα όρια και τους δείκτες υποκατάστασης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Όριο	Δείκτης Υποκατάστασης
Schroder ISF Global Climate Change Equity	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 Yield	0,50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Smaller Companies	0,50%	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Global Sustainable Growth	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 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

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους υπό εξέταση, προσαρμόστηκαν τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Νόμισμα	Συνολική Προσαρμογή
Schroder ISF Emerging Markets	USD	9.737.839
Schroder ISF Global Equity	USD	334.882
Schroder ISF US Large Cap	USD	12.549.474
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	1.199.756
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	3.817.646
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	607.056
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	796.157
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	9.555.617
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	1.974.252
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	5.370.215
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	2.599.029
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	1.020.537
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	741.267
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	2.993.949
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	USD	450.286

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ενοποιημένου συνολικού ποσού σε ευρώ των Οικονομικών Καταστάσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 είναι οι εξής:

1 EUR = 1,144609966 USD
1 EUR = 0,895065672 GBP
1 EUR = 1,126410667 CHF
1 EUR = 125,935711493 JPY
1 EUR = 8,964585253 HKD
1 EUR = 7,867819983 CNH

## Προσαρμογή Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί μείωση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο εξαιτίας της αγοράς ή της πώλησης Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από επενδυτές σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα που προκύπτουν όταν ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί συναλλαγές τίτλων για την κάλυψη ταμειακών εισροών ή εκροών. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η επίπτωση, μπορεί να υιοθετηθεί μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν το σύνολο των καθαρών συναλλαγών σε Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί, σε οποιαδήποτε Ημερομηνία Αποτίμησης, ένα προκαθορισμένο όριο, όπως αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται σε τριμηνιαία βάση για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανοδικά ή καθοδικά,

ώστε να αντικατοπτρίζει τις καθарές εισροές και καθарές εκροές αντίστοιχα.

Οι καθарές εισροές και οι καθарές εκροές καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής των τιμών θα καθορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης ώστε να αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα. Η αναπροσαρμογή αυτή μπορεί να διαφέρει από το ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο άλλο και δεν θα υπερβαίνει το 2% της αρχικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο.

Ο μηχανισμός καθορισμού τιμών διακύμανσης εφαρμόζεται στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας από τις 12 Ιανουαρίου 2009.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους υπό εξέταση, εφαρμόστηκε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης στα Schroder ISF China Opportunities, Schroder ISF Emerging Markets, Schroder ISF Global Energy, Schroder ISF Latin America, Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond, Schroder ISF Global Corporate Bond, Schroder ISF Global Credit Duration Hedged και Schroder ISF RMB Fixed Income. Οι επίσημες Καθарές Αξίες Ενεργητικού ανά Μερίδιο αυτών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετά την εφαρμογή της προσαρμογής καθορισμού τιμών διακύμανσης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε άλλη χρηματοοικονομική πληροφορία που παρατίθεται στην παρούσα έκθεση παρέχεται πριν από οποιαδήποτε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης.

Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF European Absolute Return EUR	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--------------------------------------	--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (συμπ/νης προσαρμογής καθορισμού τιμών διακύμανσης)

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Acc	331,9981	105,3345	120,6581	163,6216	98,2581	30,7058
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	111,7877	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	122,3739	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	114,3712	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	131,1458	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	14,3970	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	10,1973	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	125,5553	-	103,8658	33,3567
Κατηγορία A Dis	-	-	98,1635	144,2731	-	27,3587
Κατηγορία A Dis MF2	-	-	-	143,8108	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	202,4647	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2	-	-	-	201,7309	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	111,7216	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	128,9172	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	13,2231	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF	-	-	-	1.139,8450	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	887,1748	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2	-	-	-	884,2024	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	200,9575	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2	-	-	-	200,2925	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC	-	-	-	2.187,7786	-	-
Κατηγορία A1 Acc	313,4413	101,9905	114,0259	160,5757	-	28,3117
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	111,8506	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	127,6989	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προσαρμογή Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια)

	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής καθορισμού τιμών διακύμανσης) (συνέχεια) την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>						
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	563,8368	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	120,0505	-	101,3634	31,6721
Κατηγορία A1 Dis	-	-	92,2003	-	-	25,2371
Κατηγορία B Acc	307,4084	-	111,0799	159,9606	96,2742	28,5506
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	111,6089	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	101,5995	31,3685
Κατηγορία B Dis	-	-	-	140,1601	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-	25,4387
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	109,2196	-	-
Κατηγορία C Acc	360,3003	110,7678	144,0984	172,2670	102,3025	32,1270
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	118,6114	-	111,5040	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	128,5552	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	117,4561	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	137,7781	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	140,1448	-	106,6074	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	19,055,2192	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	136,3508	-	108,5850	34,8414
Κατηγορία C Dis	-	-	-	-	102,1165	28,2105
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	114,9449	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-	26,5811
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-	27,3018
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	108,3124	30,5695
Κατηγορία D Acc	297,7328	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	116,5276	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	104,2415	-
Κατηγορία I Acc	422,5658	119,1800	160,6749	-	106,6018	35,1159
Κατηγορία I Acc EUR	-	138,3041	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	121,5470	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	148,1292	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	149,8619	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	143,3607	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	108,0513	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	120,1554	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	147,4511	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	141,7980	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	147,4312	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	147,6481	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	147,2961	-	-	35,0637
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	141,7953	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	117,7191	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	292,9173	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	107,0266	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	109,6576	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	163,3121	-	-
Κατηγορία U Dis MF	-	-	-	143,9932	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC	-	-	-	202,0215	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC	-	-	-	2.183,4788	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	138,1607	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-	28,4658
Κατηγορία Z Dis GBP	-	117,2675	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Φορολόγηση

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανένα φόρο εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών στο Λουξεμβούργο. Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία στο Λουξεμβούργο είναι ο φόρος συνδρομής («taxe d'abonnement») με ετήσιο συντελεστή 0,05% βάσει της καθαρής αξίας ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Όσον αφορά οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ή Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές (κατά την έννοια του Άρθρου 174 του Νόμου), ο συντελεστής του επιβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 0,01% ετησίως.

## Μεταβολές στα Αμοιβαία Κεφάλαια

Κατάλογος που περιλαμβάνει το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, διατίθεται δωρεάν και κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας.

## Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών

Τα έξοδα συναλλαγών συνίστανται σε προμήθειες διαμεσολάβησης και φόρους που σχετίζονται με την αγορά και την πώληση κινητών αξιών. Τα έξοδα συναλλαγών εμφανίζονται καθαρά από τα αντίστοιχα στοιχεία των συντελεστών καθορισμού τιμών διακύμανσης που εφαρμόστηκαν όταν οι καθαρές εισροές σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπερέβησαν το 1% οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση. Τα έξοδα συναλλαγών θεματοφύλακα δεν

Τα έξοδα συναλλαγών για το έτος υπό εξέταση έχουν ως εξής:

## Συναλλαγές που πραγματοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από την αντιστάθμιση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει, για σκοπούς διαφορετικούς από την αντιστάθμιση, στην αγορά και πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος, παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που διακινούνται εξωχρηματιστηριακά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, των συμβάσεων κάλυψης διαφοράς ή άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων με παρόμοια χαρακτηριστικά και των συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα προβαίνει σε συναλλαγές επί συμφωνιών ανταλλαγής μετοχών μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής αξιολόγησης που ειδικεύονται σε τέτοιου τύπου συναλλαγές.

## Δανεισμός τίτλων

Από τον Δεκέμβριο του 2012 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα δανεισμού τίτλων στα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας.

περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα, οπότε ανατρέξτε στον λογαριασμό «Αμοιβές Θεματοφύλακα» που παρατίθεται στην Κατάσταση Εργασιών. Τα Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια θα εμφανίζουν, γενικά, μηδενικά έξοδα συναλλαγών, καθώς οι προμήθειες διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται στο περιθώριο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Σχέδιο Β, Κεφάλαιο V της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	Νόμισμα	Έξοδα συναλλαγών
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	2.936.856
Schroder ISF EURO Equity	EUR	9.270.557
Schroder ISF European Large Cap	EUR	795.944
Schroder ISF Global Equity	USD	48.980
Schroder ISF Italian Equity	EUR	137.271
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	61.015.141
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	34.367
Schroder ISF UK Equity	GBP	245.458
Schroder ISF US Large Cap	USD	344.608
Schroder ISF All China Equity*	USD	78.642
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	14.725
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	USD	33.150
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	110.855
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1.344.957
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	501.354
Schroder ISF Asian Total Return	USD	3.698.587
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	942.114
Schroder ISF China A	USD	126.962
Schroder ISF China Opportunities	USD	1.735.763
Schroder ISF Emerging Asia	USD	6.583.687

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	Νόμισμα	Έξοδα συναλλαγών
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	489.180
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3.414.466
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	5.253
Schroder ISF European Alpha Focus	EUR	342.860
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	737.978
Schroder ISF European Equity (Ex UK)*	EUR	174.403
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	109.808
Schroder ISF European Opportunities	EUR	1.449.516
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	261.809
Schroder ISF European Special Situations	EUR	162.198
Schroder ISF European Sustainable Equity*	EUR	8.595
Schroder ISF European Value	EUR	188.131
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	1.200.514
Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	96.354
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	152.314
Schroder ISF Global Disruption*	USD	1.798
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	6.662.897
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1.264.286
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	90.990
Schroder ISF Global Energy	USD	312.418
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	930.812
Schroder ISF Global Gold	USD	283.802
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity*	USD	45.601
Schroder ISF Global Recovery	USD	272.796
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	69.466
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	51.848
Schroder ISF Greater China	USD	2.351.175
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	12.119.764
Schroder ISF Indian Equity	USD	699.660
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	279.234
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Korean Equity	USD	112.414
Schroder ISF Latin American	USD	53.022
Schroder ISF Middle East	USD	57.289
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*	USD	70.915
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	1.193
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	543.734
Schroder ISF UK Alpha Income*	GBP	172.461
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	1.291.071
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	272.655
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	815.759
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	1.084.668
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	351.602
Schroder ISF QEP Global Core	USD	1.711.916

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	Νόμισμα	Έξοδα συναλλαγών
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	1.232.471
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	224.182
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*	USD	14.277
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	940.702
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	51.662
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	USD	2
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	513.172
Schroder ISF Flexible Retirement*	EUR	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	425.996
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	135.103
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	1.708.986
Schroder ISF Global Target Return	USD	21.057
Schroder ISF Japan DGF	JPY	2.237
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	USD	82.088
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	EUR	1.814
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	-
Schroder ISF Strategic Beta	USD	-
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	6.578
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	330
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	3.267
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	68.639
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	99.562
Schroder ISF European Market Neutral*	EUR	12.390
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	USD	46.202
Schroder ISF EURO Bond	EUR	1
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	-
Schroder ISF Global Bond	USD	1
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	4
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	303.302
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	2
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	USD	8.332
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	USD	1
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	8.147
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	4
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	-
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	1
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	13
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	1

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια	Νόμισμα	Έξοδα συναλλαγών
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	1
Schroder ISF Global Credit Income	USD	2
Schroder ISF Global Credit Value	USD	-
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	-
Schroder ISF Global High Yield	USD	2
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*	EUR	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	2
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	-
Schroder ISF Securitised Credit	USD	-
Schroder ISF Strategic Bond	USD	1
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	-
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

## Επένδυση σε ρωσικούς τίτλους

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδυτικό στόχο που επιτρέπει τις επενδύσεις σε ρωσικούς τίτλους μπορούν να επενδύουν απευθείας σε ρωσικούς τίτλους που διακινούνται στο Χρηματιστήριο της Μόσχας. Οι τίτλοι που διακινούνται στη χρηματιστηριακή αγορά Russian Trading Stock Exchange μπορούν να αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις σε τίτλους που διακινούνται σε Οργανωμένη Αγορά.

## Επενδυτικοί περιορισμοί

Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το γαλλικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d'Épargne en Actions ή PEA), τα Αμοιβαία Κεφάλαια Schroder ISF EURO Equity, Schroder ISF European Dividend Maximiser, Schroder ISF European Alpha Focus, Schroder ISF European Large Cap, Schroder ISF UK Equity και Schroder ISF UK Opportunities θα επενδύουν τουλάχιστον το 75% του ενεργητικού τους σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κράτος του ΕΟΧ το οποίο έχει υπογράψει φορολογική συμφωνία με τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας για την καταπολέμηση της απάτης και τη φοροαποφυγή.

## Πληροφορίες για τους κατοίκους της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ

### Καταχώριση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, όλα τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας, εκτός από αυτά που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα, ήταν καταχωρισμένα για πώληση στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ.

Όσον αφορά τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που ήταν καταχωρισμένα στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ, μόνο μερίδια A, A1, C και D ήταν διαθέσιμα για ιδιώτες επενδυτές.

### Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια μη καταχωρισμένα για πώληση στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ

Schroder ISF All China Equity*	Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	Schroder ISF European Alpha Focus
Schroder ISF Asian Convertible Bond	Schroder ISF European Equity (Ex UK)
Schroder ISF China A	Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF Emerging Market Bond	Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	Schroder ISF European Market Neutral*
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF EURO Credit Conviction	Schroder ISF Flexible Retirement*
Schroder ISF EURO High Yield	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Πληροφορίες για τους κατοίκους της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond	Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF Global Credit Value	Schroder ISF Multi-Manager Diversity
Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF QEP Global Absolute
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	Schroder ISF QEP Global Blend
Schroder ISF Global High Income Bond	Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF Global Multi Credit	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Schroder ISF Global Recovery	Schroder ISF RMB Fixed Income
Schroder ISF Global Target Return	Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Schroder ISF Strategic Beta
Schroder ISF Indian Bond*	Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Indian Opportunities	Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Italian Equity	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Japan DGF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	Schroder ISF UK Opportunities
Schroder ISF Multi-Asset Strategies	Schroder ISF Wealth Preservation

## Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με μειωμένες προμήθειες (soft commission arrangements)

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών της Επιτροπής Χρεογράφων και Προθεσμιακών Συναλλαγών του Χονγκ Κονγκ, γίνεται η εξής δήλωση:

Έχουν συναφθεί συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με μειωμένες προμήθειες όσον αφορά την Εταιρεία. Οι υπηρεσίες που εξοφλούνται μέσω συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με μειωμένες προμήθειες περιορίζονται κυρίως στους εξής τομείς:

- έρευνα, ανάλυση ή πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές ή άλλες υπηρεσίες παροχής πληροφοριών,
- αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων,
- μετρήσεις απόδοσης.

### Συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις και συμφωνίες με τη Schroder Investment Management Limited και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται αμοιβές διαχείρισης, απόδοσης και πράκτορα

μεταβιβάσεων. Αυτές οι συμβάσεις και συμφωνίες έχουν συναφθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και υπό συνήθεις εμπορικούς όρους. Τα λεπτομερή στοιχεία για τις αμοιβές διαχείρισης και τις αμοιβές απόδοσης παρατίθενται στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Επιπλέον, η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να λαμβάνει τις συνήθεις προμήθειες για τις υπηρεσίες που παρέχει ως υπεύθυνος διοίκησης, συντονιστής, αντιπρόσωπος έδρας, παγκόσμιος διανομέας, κύριος πράκτορας πληρωμών και υπεύθυνος τήρησης μητρώου και πράκτορας μεταβιβάσεων. Οι αμοιβές αυτές σωρεύονται καθημερινά με ετήσιο ποσοστό έως 0,25% με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλονται δεδουλευμένες σε μηνιαία βάση.

Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις αμοιβές που καταβάλλονται από την Εταιρεία περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Καμία συναλλαγή της Εταιρείας δεν πραγματοποιήθηκε μέσω διαμεσολαβητή ο οποίος είναι συνδεδεμένο πρόσωπο της Εταιρείας Διαχείρισης, του Συμβούλου Επενδύσεων ή των Μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

## Επιδότηση εξόδων

Οι αμοιβές διοίκησης, θεματοφύλακα, διανομής, διαχείρισης και οι προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές υπολογίζονται και σωρεύονται καθημερινά με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση. Οι συγκεκριμένες αμοιβές παρακολουθούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συνολικά έξοδα που προέκυψαν δεν κρίθηκαν σημαντικά σε σχέση με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (άνω του ορίου που συμφωνήθηκε από τα Μέλη του ΔΣ).

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Επιδότηση εξόδων (συνέχεια)

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις κατηγορίες μεριδίων με ΔΣΕ υψηλότερο από το προκαθορισμένο ανώτατο όριο την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο και κατηγορία	Ανώτατο όριο ΔΣΕ
Schroder ISF Asian Opportunities X Acc	0,70%
Schroder ISF Asian Opportunities X1 Acc	0,60%
Schroder ISF Asian Smaller Companies X Acc	0,70%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc	2,02%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha C Acc	1,47%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha I Acc	0,23%
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc	0,55%
Schroder ISF European Alpha Focus E Acc (GBP)	0,55%
Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc (GBP)	0,88%
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc*	2,13%
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income C Acc*	1,03%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc	1,46%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Acc EUR Hedged	1,46%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Acc EUR Hedged	2,24%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc	0,81%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Acc EUR Hedged	0,81%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc	2,14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Acc (EUR)	2,14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Dis	2,14%
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc	1,09%
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc (EUR)	1,09%
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc (GBP)	1,09%
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Dis (GBP)	1,09%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc	0,11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (AUD)	0,11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (EUR)	0,11%
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Acc (GBP)	0,11%
Schroder ISF Strategic Beta I Acc	0,10%
Schroder ISF Strategic Beta I Acc GBP Hedged	0,10%
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Σώρ.	0,50%
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Acc	0,50%
Schroder ISF US Dollar Liquidity B Acc	0,50%

Για τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF Asian Opportunities X Acc και X1 Acc, την κατηγορία μεριδίων Schroder ISF Asian Smaller Companies X Acc, την κατηγορία μεριδίων Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc (GBP), τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Acc και C Acc, τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF QEP Global Value Plus C Acc, C Acc (EUR), C Acc (GBP) και C Dis (GBP), τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF US Dollar Liquidity A Acc, A1 Acc και B Acc, οι πραγματικοί ΔΣΕ ήταν χαμηλότεροι σε σχέση με το ανώτατο όριο ΔΣΕ.

## Αμοιβές Μελών του ΔΣ

Για το έτος από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οι Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini και Bernard Herman έλαβαν έκαστος αποδοχές ύψους 54.167 ευρώ και ο Daniel de Fernando Garcia έλαβε αποδοχές ύψους 50.000 ευρώ.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ έχουν παραιτηθεί από την αποζημίωσή τους.

## Αμοιβές διαχείρισης

Οι Διαχειριστές Επενδύσεων δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή διαχείρισης για τις υπηρεσίες τους, η οποία υπολογίζεται και σωρεύεται καθημερινά με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Καμία αμοιβή διαχείρισης δεν

καταβάλλεται από το καθαρό ενεργητικό για τις κατηγορίες μεριδίων I και J, ωστόσο, οι Επενδυτές χρεώνονται απευθείας από τη Schroders. Τα πραγματικά ποσοστά που είναι πληρωτέα την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα οποία διαφέρουν από Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και από κατηγορία μεριδίων σε κατηγορία μεριδίων, παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες. Για τις αλλαγές στις αμοιβές διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ:

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %	
<b>Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Equity Funds)</b>																								
Schroder ISF Asian Opportunities	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,375	-	0,6	0,5	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	1,5	1,5	-	1,5	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Large Cap	1,25	1,5	-	1,25	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Equity	1,25	1,5	-	1,25	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	1,25	1,5	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	1,5	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	1,5	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF UK Equity	1,25	1,5	-	1,25	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	1,5	-	1,25	0,55	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	0,625
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds)</b>																								
Schroder ISF All China Equity**	1,5	-	-	1,5	0,75	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	1,25	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,5	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China A	1,5	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Emerging Europe	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1	0,75	0,75	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	1,5	-	-	-	1	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Equity (Ex UK)**	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF European Sustainable Equity**	1,25	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Value	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με το ποσοστό που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %	
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds) (συνέχεια)</b>																								
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,675	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Disruption**	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,5	-	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Gold	1,5	1,5	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	1,5	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi- Factor Equity**	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	1,5	-	-	1,5	0,75	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,675	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,3	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-	-	-	0,65
Schroder ISF Greater China	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,5	1,5	-	-	0,75	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,5	1,5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity**	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,5	1,5	-	1,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF UK Alpha Income**	1,5	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,5	1,5	-	1,5	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,5	-	1	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF US Smaller Companies	1,5	1,5	-	1,5	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha (Alpha Equity Funds)</b>																								
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,5	1,5	-	1,5	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	0,6	-	-	-	-	0,75

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με το ποσοστό που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %	
<b>Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Quantitative Equity Funds)</b>																								
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,5	-	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	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,23	0,19	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,5	1,5	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	1,3	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	0,325	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels**	1,3	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,5	-	1,25	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,325	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds)</b>																								
Schroder ISF Alternative Risk Premia**	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)</b>																								
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Flexible Retirement**	0,75	0,75	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	1,5	-	-	0,6	0,55	0,5	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,25	1,25	-	1,25	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	-	-	-	0,625	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Target Return	1,25	1,25	-	-	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income**	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,5	-	-	1,5	0,75	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,3	-	-	1,3	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds)</b>																								
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds)</b>																								
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,5	1,5	-	1,5	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	0,45	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,2	-	-	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2	2	-	2	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Market Neutral**	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral**	1,5	1,5	-	1,5	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με το ποσοστό που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %	
<b>Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds)</b>																								
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Schroder ISF EURO Government Bond	0,4	0,4	-	0,4	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,5	0,5	-	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,25	-	-	-	-	0,375
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds)</b>																								
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	1	1	-	1	0,6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Asian Credit Opportunities**	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond**	1	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	1	1	-	1	0,6	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1	1	-	1	0,6	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1	-	-	1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	1	-	1	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,2	-	-	-	0,6	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	-	1,25	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	-	0,75	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	-	0,75	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income	1,1	-	-	1,1	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Value	-	-	-	-	0,85	-	-	-	0,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	1	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1	-	-	-	-	-	0,6
Schroder ISF Global Multi Credit	1,2	1,2	-	1,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond**	1,2	-	-	-	0,6	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1	-	-	1	0,6	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	-	-	-	0,375	-	-	-	0,1875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με το ποσοστό που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %	
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) (συνέχεια)</b>																								
Schroder ISF Securitised Credit	0,9	0,9	-	-	0,4	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	1	1	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	1	-	-	1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,45	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)</b>																								
Schroder ISF EURO Liquidity	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Αμοιβές απόδοσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, 9 Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια επιβαρύνθηκαν με αμοιβές απόδοσης. Συνεπώς, οι Διαχειριστές Επενδύσεων των σχετικών Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων δικαιούνται να λάβουν αμοιβή απόδοσης από τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, πλέον της αμοιβής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους υπερβαίνει την αύξηση των σχετικών δεικτών αναφοράς τους στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, σύμφωνα με την αρχή του ανώτατου ορίου (high water mark principle), δηλαδή με βάση την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στη λήξη οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου απόδοσης (το Ανώτατο Όριο). Η περίοδος απόδοσης θα είναι συνήθως κάθε οικονομικό έτος, εκτός από οποιοδήποτε έτος όπου η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο τέλος του οικονομικού έτους είναι χαμηλότερη από το Ανώτατο Όριο, οπότε η περίοδος απόδοσης θα αρχίζει την ημερομηνία του Ανώτατου Ορίου.

Εάν κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους επιβληθεί αμοιβή απόδοσης σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η αντίστοιχη πρώτη περίοδος απόδοσης θα αρχίσει από την ημερομηνία κατά την οποία επιβλήθηκε η εν λόγω αμοιβή. Η αμοιβή απόδοσης ανέρχεται σε 15% επί της υπεραπόδοσης (εκτός από τα Schroder ISF European Alpha Focus και Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\*\*, για τα οποία ορίζεται στο 10%, και από τα Schroder ISF European Alpha Absolute Return, Schroder ISF European Equity Absolute Return, Schroder ISF European Market Neutral και Schroder ISF European Sustainable Absolute Return, για τα οποία ορίζεται στο 20%) και καταβάλλεται ετησίως τον Ιανουάριο. Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό των αμοιβών απόδοσης περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο.

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια για τα οποία υπολογίστηκαν αμοιβές απόδοσης στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τους αντίστοιχους Διαχειριστές Επενδύσεων και δείκτες αναφοράς, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Διαχειριστής Επενδύσεων	Δείκτης αναφοράς
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Alpha Focus	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Market Neutral**	Schroder Investment Management Limited	3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360
Schroder ISF European Special Situations	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF European Value	Schroder Investment Management Limited	MSCI Europe Net TR
Schroder ISF Frontier Markets Equity	Schroder Investment Management Limited	MSCI Frontier Markets Net TR
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral**	Schroder Investment Management Limited	BBA Libor USD 3 Month Act 360
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	Schroder Investment Management (Switzerland) AG	Swiss Exchange Swiss Performance Index

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με το ποσοστό που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα

Τα Μέλη του ΔΣ ανακοίνωσαν τα ακόλουθα μερίσματα στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση:

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
24-Ιαν-2018	25-Ιαν-2018	5-Φεβ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	45.967,03	0,020236
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	47.433,36	0,019498
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	1.110,58	0,022795
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	212,28	0,026902
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.415,62	0,016167
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	5,38	0,016113
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	7.140,26	0,234883
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	36,85	0,240636
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	66.122,65	0,027046
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	45,96	0,027701
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	541.068,53	0,567611
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	29.180,25	0,658131
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	95.943,45	0,624785
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	17.246,08	0,581909
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	71.059,92	0,612681
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	210.586,06	0,545198
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	37.368,60	0,533263
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	168.753,14	0,531252
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	5.497,00	0,545858
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	231.588,13	0,590175
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	107.917,37	0,588187
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	616.450,08	0,052487
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	56.110,37	0,048338
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	197.953,00	0,059412

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
24-Ιαν-2018	25-Ιαν-2018	5-Φεβ-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	20.170,87	0,082244
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	11.242,52	0,250531
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	5,33	0,257861
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	4,46	0,257357
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.224,91	0,215334
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	28,10	0,286455
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	282.770,35	0,032378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	20.522,27	0,284200
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	67.642,91	0,042593
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	53.839,00	0,447614
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	46.732,72	0,441719
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	554.416,62	0,569753
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	7,73	0,456044
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	210.655,56	0,466717
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	90.734,84	0,608071
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	23.089,33	0,474899
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	62,79	3,559824
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	84,09	0,580513
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	14.625,53	0,449346
			Schroder ISF Euro High Yield Usd Hedged	AX Διανομής	USD	42,24	0,573164
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	9,13	0,315594
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	0,03	0,002542

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
24-Ιαν-2018	25-Ιαν-2018	5-Φεβ-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	965,48	0,789011
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	502.956,41	0,533956
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	RMB	950,55	1,059849
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	77.282,27	0,097857
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	100.635,69	0,076157
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	39.665,22	0,076434
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	506.437,26	0,012225
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	69.382,96	0,016702
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	277,11	0,014129
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	23.902,39	0,270703
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	38,92	0,276876
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Διανομής	CNH	43.882,46	2,446187
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Διανομής	CNH	268,91	2,231491
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	11.749,43	0,390752
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	16.438,66	0,393567
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	143,63	0,396824
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	64,68	0,572699
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	567,12	0,344547
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,61	0,347092
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,88	0,349946
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	49,74	3,152431
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	409,05	3,770417

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
24-Ιαν-2018	25-Ιαν-2018	5-Φεβ-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	61,30	0,545055
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.731.982,99	0,032661
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	218.106,37	0,035249
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	0,79	0,002762
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	862.361,87	0,058549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	1.271.530,63	0,410784
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	954.121.449,87	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	185.790,16	0,335715
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	62.146,82	0,324245
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	123.179,32	2,557500
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.023,13	0,376371
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.524,49	0,370709
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	677.243,07	0,092735
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	847.684,36	0,127692
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	50.498,41	0,233194
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	5.191,45	0,551079
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	40.544,75	0,431560
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	160.513,90	1,548168
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	35.309,24	0,211458
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	4,59	0,287954
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	4,67	0,292973
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	29.586,34	0,275685
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.654.366,42	0,395646
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	240.653,93	0,384669

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
24-Ιαν-2018	25-Ιαν-2018	5-Φεβ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	19.140,73	0,382374
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	746.047,05	0,409666
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.876,62	0,448868
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	530.114,17	0,363246
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,91	0,410873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	936.466,15	0,391488
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	10.566,06	3,096147
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	378.156,78	0,412915
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	28,53	0,468318
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	7.636.116,51	2,999156
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	30.164,67	0,539397
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	2.106.378,07	0,463729
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	8.496.910,20	0,015541
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	21,21	0,559292
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	1,18	0,118712
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	51,47	0,826590
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	363,96	4,892044
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	51,92	0,784981
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	6,53	0,065830
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	13.761,90	0,185624
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	311,47	0,308175
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,26	0,252802

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
21-Φεβ-2018	22-Φεβ-2018	5-Μαρ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	33.135,90	0,014716
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	35.413,27	0,014092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	806,99	0,016563
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	154,59	0,019570
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	1.810,91	0,012024
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	3,96	0,011807
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	5.327,30	0,175432
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	27,64	0,179892
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	47.714,78	0,019687
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	33,88	0,020345
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	533.835,12	0,542723
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	29.227,09	0,647113
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	95.976,98	0,604361
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	17.875,32	0,549128
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	70.922,19	0,587999
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	211.270,60	0,520207
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	36.002,58	0,508624
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	165.832,35	0,506666
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	5.248,63	0,521159
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	224.069,49	0,569248
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	100.749,92	0,561605
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	574.538,08	0,050149
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	52.629,95	0,046167
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	192.548,84	0,056790

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
21-Φεβ-2018	22-Φεβ-2018	5-Μαρ-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	18.755,33	0,078644
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	9.914,51	0,224470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	4,84	0,233590
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	4,02	0,231300
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.551,96	0,197835
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	25,90	0,263352
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	4,17	0,278000
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	4,00	0,267313
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	9,18	0,744378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	262.234,40	0,032173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	17.715,51	0,282360
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	66.912,99	0,042248
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	63.449,36	0,431472
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	35.016,89	0,425641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	582.664,32	0,548540
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	7,49	0,439830
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	203.298,46	0,450417
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	99.356,08	0,592035
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.733,35	0,464527
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	60,87	3,435190
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	81,30	0,558094
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	18.638,35	0,432533
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	41,77	0,564440

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
21-Φεβ-2018	22-Φεβ-2018	5-Μαρ-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser	ΑΧ Διανομής	EUR	8,71	0,299158
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Ι Διανομής	EUR	1,23	0,104237
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	Α Διανομής	SGD	916,52	0,748559
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	Α Διανομής	USD	462.533,34	0,507061
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	Α Διανομής	RMB	827,45	0,915123
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	Α Διανομής	SGD	69.869,05	0,092405
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	Α Διανομής	USD	91.984,09	0,071982
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	Α1 Διανομής	USD	35.976,69	0,072224
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Α Διανομής	USD	537.067,09	0,013369
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Α1 Διανομής	USD	75.343,74	0,018457
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Ζ Διανομής	USD	303,45	0,015449
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Α1 Διανομής	AUD	23.787,40	0,302848
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Ζ Διανομής	AUD	44,91	0,318740
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Α Διανομής	CNH	46.924,07	2,698017
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Ζ Διανομής	CNH	322,38	2,665663
			Schroder ISF Global Credit Income	Α Διανομής	USD	15.236,05	0,386244
			Schroder ISF Global Credit Income	Γ Διανομής	USD	598.279,90	0,389240
			Schroder ISF Global Credit Income	Ι Διανομής	USD	144,77	0,392663
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	Α Διανομής	AUD	65,42	0,576965
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	Α Διανομής	GBP	1.108,47	0,340408
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	Γ Διανομής	GBP	32,35	0,343094
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	Ι Διανομής	GBP	32,63	0,346099
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	Α Διανομής	HKD	49,41	3,119650

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
21-Φεβ-2018	22-Φεβ-2018	5-Μαρ-2018	Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	443,33	4,065393
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	60,76	0,538238
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.576.932,33	0,031116
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	207.915,46	0,033602
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	0,46	0,001608
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	797.605,47	0,056187
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	1.239.963,10	0,414752
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	961.194.534,93	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	207.607,59	0,319465
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	56.803,86	0,308432
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	137.530,55	2,436121
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.009,47	0,370688
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.388,65	0,364971
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	655.117,70	0,091242
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	870.981,24	0,125541
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	49.778,75	0,229434
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	2.737,46	0,550760
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	52.610,48	0,505377
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	134.207,97	1,524764
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	35.459,71	0,207813
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	4,96	0,310387
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	1,18	0,080217
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	5,07	0,317271
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	34.289,80	0,304599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.472.434,66	0,383744



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
21-Φεβ-2018	22-Φεβ-2018	5-Μαρ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	228.039,18	0,372954
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	18.069,84	0,370701
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	720.743,44	0,397526
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.793,29	0,435861
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	518.107,08	0,352721
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,73	0,398774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	880.936,34	0,383227
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	9.466,08	3,008257
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	359.660,34	0,399913
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	27,78	0,454091
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	7.180.561,56	2,911821
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	30.927,36	0,527762
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.992.262,23	0,449296
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	5,01	0,356756
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Διανομής	SGD	45,16	0,496735
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	12.438.862,09	0,022353
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	20,35	0,536172
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	1,72	0,172864
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	50,53	0,808660
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	383,51	5,129955
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	49,89	0,751634
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	16.604,46	0,226384
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	380,23	0,376200
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,09	0,250701

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	59.365,40	0,027114
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	61.098,17	0,026022
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	1.475,59	0,030493
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	285,35	0,036092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.987,52	0,020010
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	7,21	0,021439
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	9.546,67	0,319216
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	50,48	0,327637
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	79.366,49	0,036379
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	61,84	0,037032
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	532.731,57	0,533301
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.101,82	0,649758
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	89.289,58	0,565656
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	17.628,55	0,548277
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	72.245,70	0,574823
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	218.769,36	0,509770
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	34.967,45	0,498182
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	163.367,05	0,496216
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	6.970,99	0,511085
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	217.466,93	0,554160
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	96.761,76	0,551524
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	552.547,82	0,049485
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	50.417,59	0,045534
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	189.808,45	0,056068
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	18.440,46	0,077682

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	20.095,55	0,454931
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	9,82	0,472797
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	8,14	0,467278
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	6.053,65	0,395943
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	51,97	0,527201
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Διανομής	HKD	14.012,07	0,042302
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	9,84	0,654255
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	26.038,54	0,650700
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	9,72	0,646440
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	7.066,62	0,734884
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Διανομής	USD	15.112,66	1,354854
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Διανομής	USD	2.543,52	1,353735
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	22,44	1,162694
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Διανομής	USD	1.372,74	1,159879
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Διανομής	USD	2.127.860,51	0,100371
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	264.170,69	0,032158
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Διανομής	USD	30.509,69	0,138088
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	17.175,07	0,282183
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	197.357,62	0,193242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	65.557,49	0,042106
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Διανομής	EUR	59.151,64	0,291188

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	2.473,24	0,270325
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	435.552,15	0,070197
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	65.949,56	0,419755
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	32.331,57	0,413888
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	676.684,58	0,532969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	7,32	0,428177
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	196.106,47	0,438816
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	116.566,67	0,546850
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.107,70	0,423381
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	135.586,66	1,052309
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	113.317,35	1,042399
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	59,66	3,351900
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	79,39	0,541964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	22.057,37	0,420562
			Schroder ISF EURO Bond	A Διανομής	EUR	749.284,57	0,056218
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Διανομής	EUR	128.227,74	0,103010
			Schroder ISF EURO Bond	B Διανομής	EUR	1.536.211,98	0,070779
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Διανομής	EUR	7.972,30	0,119679
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Διανομής	GBP	1.336,04	0,134073
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	28.918,92	0,113320
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Διανομής	EUR	95.521,68	0,460429
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Διανομής	EUR	15.001,71	0,457890
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Διανομής	EUR	53.618,83	0,468149

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Διανομής	EUR	7,58	0,487146
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Διανομής	EUR	259.495,38	0,749649
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Διανομής	EUR	381.403,64	0,785073
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Διανομής	EUR	13,80	0,807017
			Schroder ISF EURO High Yield	A Διανομής	EUR	4.300.828,08	1,294102
			Schroder ISF EURO High Yield	B Διανομής	EUR	117.562,10	1,292457
			Schroder ISF EURO High Yield	C Διανομής	EUR	895.083,47	1,333375
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	22.953,17	1,610544
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	41,67	0,560807
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Διανομής	EUR	4.275.520,29	0,884218
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Διανομής	EUR	2.079.653,67	0,843811
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	8,66	0,295811
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Διανομής	EUR	4.017.597,45	0,830756
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής	EUR	2.413.373,67	0,948042
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	2,47	0,209144
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Διανομής	EUR	47.454,66	0,997627
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	908,64	0,741689
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	443.371,65	0,502576
			Schroder ISF European Equity Yield	A Διανομής	EUR	109.249,45	0,115754
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Διανομής	EUR	26.358,11	0,117663
			Schroder ISF European Equity Yield	B Διανομής	EUR	108.918,80	0,104132
			Schroder ISF European Equity Yield	C Διανομής	EUR	42.882,96	0,131048
			Schroder ISF European Equity Yield	S Διανομής	EUR	42,15	0,029435
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Διανομής	EUR	2.849,97	0,132681

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	RMB	806,66	0,885759
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	65.215,32	0,091505
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	85.163,11	0,071313
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	34.323,79	0,071518
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Διανομής	EUR	10.821,87	0,258804
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Διανομής	EUR	5.439,52	0,214626
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Διανομής	EUR	317.827,61	0,067485
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	81.503,41	0,062412
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	8.477,79	0,060254
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	175.814,64	0,060440
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	597.417,78	0,065467
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	60,10	0,064969
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Διανομής	USD	6.066,29	0,746675
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Διανομής	CHF	1.205,56	0,705248
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	49.101,05	0,719005
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Διανομής	USD	270.228,11	0,219158
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	237.928,78	0,864111
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	33.751,83	0,833343
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	256.933,07	0,821483
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	19,79	0,226480
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	16.316,54	1,105104

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	685.272,84	0,018413
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	98.430,83	0,024947
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	417,89	0,021241
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	26.443,48	0,428146
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	55,60	0,393558
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Διανομής	CNH	41.185,50	2,523328
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Διανομής	CNH	369,07	3,038626
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	920.787,71	0,742036
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	57.067,12	0,906131
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	336.268,32	0,902749
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	9.354,33	1,060668
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Διανομής	EUR	11.324,94	0,694308
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Διανομής	EUR	2.075,13	0,666180
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Διανομής	EUR	10.600,17	0,655098
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Διανομής	EUR	13,22	0,782711
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Διανομής	GBP	83,59	0,731640
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	32.942,26	0,383905
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	594.978,30	0,387122
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	140,59	0,390791
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	3.029,77	0,532506
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	69.909,16	0,883164

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	42.727,73	0,877568
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	979.555,44	0,890908
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Διανομής	EUR	60.056,96	0,899379
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	1.100,62	0,337962
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,24	0,340843
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,55	0,344061
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	5.682,20	3,109548
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	421,54	3,843767
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	60,59	0,534752
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Διανομής	EUR	35.051,86	0,822405
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Διανομής	EUR	19.606,92	0,775394
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	8.974.289,04	0,092943
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Διανομής	USD	4.312.823,02	0,088615
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.546.056,29	0,030650
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Διανομής	USD	2.517.307,79	0,089429
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Διανομής	USD	12.866.472,48	0,099941
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	280.007,66	0,033125
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	5,39	0,018836
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	758.531,54	0,052886
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	1.305.155,36	0,394832
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.385.517,08	0,177298
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.398.824,44	0,171875
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.492.744,29	0,170555
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	175,03	0,255065
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Διανομής	GBP	334.290,13	0,071333



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Διανομής	GBP	106.754,92	0,075788
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	976.792.991,49	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	540.203,25	0,401233
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	1.598.071,09	0,088030
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	210.526,48	0,314873
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	54.259,22	0,303853
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Διανομής	USD	23.020,73	1,019117
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	188.781,66	2,408017
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.105,63	0,366675
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.261,86	0,360847
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	175.300,61	1,140203
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	132.554,75	1,143276
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	379.117,82	1,107640
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	615.570,47	0,090198
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	815.997,89	0,123999
			Schroder ISF Global High Yield	B Διανομής	USD	95.366,79	0,344706
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	49.598,13	0,226822
			Schroder ISF Global High Yield	S Διανομής	USD	9.676,89	0,538360
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	3.468,66	0,512279
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	64.685,20	0,611429
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Διανομής	EUR	19,37	0,595519
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Διανομής	EUR	27,21	0,566115
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Διανομής	EUR	404.759,28	0,387066
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	185.327,56	1,691336

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Διανομής	EUR	835.768,18	0,349640
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	67,38	0,297225
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Διανομής	GBP	15.513,01	1,995291
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Διανομής	GBP	800.893,64	1,668053
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Διανομής	GBP	10.559,35	2,580318
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	81.274,19	1,511666
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	34.019,11	0,205345
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Διανομής	EUR	153.301,92	0,058665
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Διανομής	EUR	13.083,26	0,054433
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Διανομής	EUR	127.238,26	0,054861
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Διανομής	EUR	116.156,76	0,060790
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	6,20	0,421195
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	781.669,72	0,985229
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	46.856,47	0,408150
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	102.563,96	1,000174
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	8.011,60	1,013351
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	86,44	0,815198
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Διανομής	EUR	117.754,73	0,770747
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Διανομής	EUR	738.486,62	0,738277
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Διανομής	EUR	261.658,29	0,732219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Διανομής	EUR	11,00	0,985004
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Διανομής	EUR	11,71	1,001339
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.342.661,94	0,375944

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	216.715,27	0,365199
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	15.819,46	0,362957
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	717.196,83	0,389670
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.740,44	0,427609
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	493.374,86	0,346042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,63	0,390925
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	747.428,45	0,351735
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Διανομής	CHF	51.018,60	1,026009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	9.328,38	2,952899
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.953.928,52	0,843706
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	724.388,00	0,821209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	3.222.885,67	0,816373
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	242.889,31	0,874459
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	1.079,23	0,877582
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	358.656,71	0,391078
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	27,32	0,444681
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.880.836,01	2,860858
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Διανομής	NOK	1.362,71	9,704560
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	210.422,02	4,796465
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Διανομής	SEK	1.069,44	9,879386
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	29.557,92	0,512221
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.906.030,86	0,439970
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.935,30	0,308298
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	4,97	0,352431

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
28-Mar-2018	29-Mar-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD	A Διανομής	SGD	44,74	0,490455
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	44.691,98	0,708899
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	84.362,81	0,691667
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	12.212.077,39	0,022200
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	8,91	0,524245
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	4,48	0,449799
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	45,66	0,728108
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	358,83	4,774858
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Διανομής	EUR	47,27	0,595813
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Διανομής	EUR	31,66	0,385940
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Διανομής	EUR	31,68	0,402219
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	48,93	0,734741
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	21,36	0,215150
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Διανομής	USD	246,73	1,410369
			Schroder ISF Securitised Credit	A Διανομής	USD	10,16	0,673740
			Schroder ISF Securitised Credit	C Διανομής	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit	I Διανομής	USD	9,82	0,651193
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Διανομής	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Διανομής	EUR	64,46	0,641302
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Διανομής	EUR	64,61	0,642829
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Διανομής	EUR	64,49	0,641624

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Μαρ-2018	29-Μαρ-2018	11-Απρ-2018	Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Διανομής	GBP	51,26	0,637432
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Διανομής	GBP	51,38	0,638926
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Διανομής	GBP	51,28	0,637695
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	8.770,67	0,119748
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	206,53	0,199065
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	238.994,70	0,603191
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	57.676,05	0,576228
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	239.637,40	0,572275
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	56,75	0,814232
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.420.213,91	0,739189
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	648.071,70	0,724875
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,06	0,249790
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Διανομής	USD	344.654,56	0,085661
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Διανομής	USD	59.172,10	0,164261
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Διανομής	USD	5.784,22	0,115548
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Διανομής	USD	242.159,60	0,117310
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	28.826,23	0,897811
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	3.966,31	0,866194
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	19.707,32	0,850144
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	6.986,79	0,983196
Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.480,94	0,901454			
Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	33.279,64	0,914062			
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	5.517,80	0,002565
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	5.647,28	0,002466
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	139,45	0,002881

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	27,06	0,003422
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	283,81	0,001923
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	0,67	0,001991
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	899,29	0,030560
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	4,86	0,031434
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	7.114,66	0,003442
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	5,80	0,003460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	539.053,99	0,532426
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.564,04	0,658077
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	94.529,32	0,562151
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	18.662,01	0,565463
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	73.781,68	0,583314
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	226.873,20	0,507951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	35.159,06	0,496215
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	168.112,26	0,494218
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	7.755,99	0,509569
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	219.106,74	0,561490
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	105.344,72	0,550168
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	549.181,17	0,049091
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	51.544,47	0,045154
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	190.067,06	0,055645
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	18.358,23	0,077125
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	11.191,42	0,253329
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	5,44	0,260661
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	4,59	0,262285

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.559,68	0,223488
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	29,49	0,297737
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	8,75	0,577939
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	22.823,01	0,570343
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	8,67	0,573034
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	6.932,56	0,720937
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	260.171,06	0,031162
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	16.748,06	0,273380
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	63.983,86	0,040726
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	76.251,36	0,406560
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	43.787,09	0,400723
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	715.817,66	0,515566
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	7,12	0,414935
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	182.046,41	0,425511
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	120.739,33	0,526447
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.445,34	0,407520
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	58,01	3,246537
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	77,14	0,523770
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	23.799,29	0,406956
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	41,96	0,562321
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	9,11	0,309261
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	13,81	1,167371

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	951,66	0,776371
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	453.976,83	0,526221
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	RMB	860,39	0,938421
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	67.982,12	0,096580
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	86.971,99	0,075299
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	35.557,84	0,075486
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	472.107,26	0,013553
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	73.295,98	0,019088
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	319,18	0,016187
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	16.194,86	0,273986
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	42,20	0,297793
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Διανομής	CNH	39.865,44	2,327129
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Διανομής	CNH	286,46	2,347141
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	40.869,41	0,382811
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	593.912,55	0,386214
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	144,11	0,390082
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	3.431,57	0,528620
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.416,39	0,336829
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,26	0,339873
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,58	0,343267
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	19.170,59	3,100583
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	400,55	3,632802



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.559,69	0,532814
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.559.867,92	0,031092
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	442.538,19	0,033623
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	6,62	0,023064
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	739.856,92	0,053404
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	1.616.203,15	0,382679
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	969.136.743,33	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	214.826,18	0,323020
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	54.404,71	0,311595
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	181.281,53	2,470259
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.056,85	0,361734
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.174,39	0,355848
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	609.545,27	0,090307
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	833.346,44	0,124054
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	49.659,05	0,227088
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	5.664,13	0,510112
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	54.201,66	0,513896
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	78.218,78	1,513449
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	34.014,76	0,205433
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	264,34	0,310728
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	4,61	0,311907
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	5,10	0,316770
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	35.443,58	0,304894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.292.904,52	0,373714

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	210.901,26	0,362893
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	15.764,63	0,360638
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	728.866,11	0,387537
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.727,30	0,425555
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	496.010,92	0,344380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,62	0,388800
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	730.568,21	0,349654
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	9.309,22	2,937888
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	336.870,02	0,388380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	27,28	0,442130
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.884.777,49	2,843816
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	26.655,77	0,516765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.863.487,69	0,436995
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	4,99	0,352712
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Διανομής	SGD	44,90	0,490603
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	10.761.268,50	0,019555
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	8,91	0,523691
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	2,72	0,272272
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	45,42	0,721820
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	339,26	4,492329
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	49,01	0,733534
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	4,53	0,045587
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	16.769,88	0,230030

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μέριδιο
25-Απρ-2018	26-Απρ-2018	8-Μαΐ-2018	Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	404,07	0,380040
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,19	0,250278
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	45.153,46	0,021310
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	45.707,90	0,020439
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	1.129,78	0,023924
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	224,46	0,028372
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.590,84	0,017548
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	6,09	0,018035
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	7.297,65	0,256318
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	40,80	0,263411
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	56.155,28	0,028588
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	48,41	0,028838
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	519.251,04	0,525486
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.515,65	0,652068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	91.056,20	0,553150
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	19.599,54	0,561037
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	82.477,70	0,603313
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	143.515,66	0,499761
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	33.884,64	0,487980
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	173.104,11	0,485969
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	8.622,57	0,501738
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	215.731,23	0,559336
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	103.229,13	0,542452
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	517.933,71	0,048906
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	50.294,00	0,044962

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	179.611,55	0,055465
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	16.700,52	0,076912
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	18.769,86	0,433623
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	9,34	0,446249
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	7,80	0,444444
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	6.133,36	0,385567
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	51,03	0,513815
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	10,06	0,660538
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	26.276,94	0,656655
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	10,53	0,691840
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	7.880,06	0,703373
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	245.566,33	0,030324
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	16.032,50	0,265959
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	60.631,83	0,039503
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	74.852,29	0,391820
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	31.934,19	0,386013
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	683.650,97	0,496254
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,90	0,400132
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	174.470,77	0,410673
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	117.399,14	0,505070
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	31.513,28	0,391080
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	56,15	3,128597
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	74,58	0,503645

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	26.762,45	0,391802
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	ΑΧ Διανομής	USD	41,39	0,552315
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	ΑΧ Διανομής	EUR	9,17	0,309607
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	25,09	2,103101
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	954,89	0,778568
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	429.349,50	0,528196
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	RMB	874,03	0,946831
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	64.926,93	0,097823
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	81.668,88	0,076325
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	34.268,36	0,076479
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	581.655,17	0,018330
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	91.546,40	0,024631
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	582,99	0,020857
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	26.122,77	0,356453
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	53,51	0,376572
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Διανομής	CNH	44.688,64	2,402976
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Διανομής	CNH	348,96	2,848452
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	41.226,51	0,378690
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	573.208,31	0,382302
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	142,77	0,386400
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	7.671,26	0,519394
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.375,27	0,332764

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,00	0,335981
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,34	0,339571
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	34.023,41	3,066980
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	408,92	3,689990
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.541,78	0,526619
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.497.509,89	0,030166
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	486.894,41	0,032647
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	910.783,78	0,069983
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	700.677,28	0,051645
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	2.614.241,07	0,374664
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	957.342.184,20	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	208.230,81	0,315426
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	49.234,77	0,304124
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	190.378,39	2,412004
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.395,90	0,354255
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.163,25	0,348325
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	588.892,76	0,088885
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	806.706,77	0,121996
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	48.443,79	0,223525
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	6.370,58	0,500193
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	66.767,53	0,622411
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Διανομής	EUR	432,00	8,865296
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Διανομής	GBP	2.474,52	0,322476
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	69.745,30	1,489502
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	35.506,95	0,202026
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	349,60	0,409684

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	6,07	0,409305
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	6,74	0,417337
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	41.192,75	0,403057
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.222.953,75	0,372660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	202.278,61	0,361695
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	14.102,37	0,359414
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	906.234,33	0,386664
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.716,73	0,424955
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	484.102,81	0,343895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,63	0,387994
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	689.572,01	0,346503
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	9.333,12	2,934568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	338.111,18	0,386720
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	27,32	0,440876
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.597.412,26	2,835572
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	26.444,59	0,520110
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.820.222,40	0,435363
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	4,99	0,351448
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Διανομής	SGD	44,86	0,488426
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	14.206.890,98	0,026063
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	4.565,55	0,526649
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	4,55	0,454545
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	45,58	0,722159
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	352,69	4,648686

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
30-Μαΐ-2018	31-Μαΐ-2018	12-Ιουν-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	49,41	0,737062
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	10,03	0,100830
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	21.602,80	0,306349
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	550,98	0,513509
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,06	0,248513
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Διανομής	USD	3.785,11	0,075611
13-Ιουν-2018	14-Ιουν-2018	25-Ιουν-2018	Schroder ISF European Equity (Ex UK)*	S Διανομής	EUR	639.406,40	2,556842
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	31.776,85	0,015518
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	32.484,25	0,014893
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	822,01	0,017406
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	163,57	0,020684
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	1.789,74	0,012801
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	4,42	0,013030
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	4.974,38	0,183280
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	29,32	0,188549
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	37.490,04	0,020821
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	35,55	0,021094
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	499.310,82	0,510289
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.187,29	0,646983
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	88.615,76	0,536817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	19.476,87	0,547335
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	86.007,94	0,587340
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	138.262,82	0,483870
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	33.038,65	0,472281			
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	167.712,72	0,470298			

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	8.576,09	0,486080
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	211.883,13	0,552580
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	102.536,80	0,526279
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	489.418,16	0,047358
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	47.868,52	0,043522
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	172.964,86	0,053732
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	15.910,95	0,074537
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	11.353,08	0,264753
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	5,67	0,269614
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	4,81	0,272830
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.756,95	0,231402
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	30,79	0,308546
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged	IZ Διανομής	EUR	247.991,07	3,977440
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Διανομής	HKD	3.051,67	0,129896
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	7,90	0,514993
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	20.325,65	0,507932
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	8,21	0,535709
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	7.571,14	0,675794
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Διανομής	USD	19.111,36	1,277057
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Διανομής	USD	2.330,40	1,276069
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	21,94	1,122250
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Διανομής	USD	1.327,36	1,121298
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Διανομής	USD	1.977.929,11	0,093312
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	243.054,94	0,029868

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Διανομής	USD	28.359,24	0,128216
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	15.113,38	0,261891
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	185.825,32	0,178285
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	58.736,91	0,038813
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Διανομής	EUR	53.235,47	0,209611
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	2.465,84	0,249902
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Διανομής	JPY	199.482.803,25	199,464223
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	376.624,31	0,065089
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Διανομής	GBP	31,18	0,185514
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Διανομής	GBP	20,56	0,180463
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	69.987,06	0,375934
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	30.110,36	0,370222
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	637.655,09	0,475538
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,65	0,384127
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	167.588,34	0,394473
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Διανομής	AUD	104.568,12	0,483757
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.353,86	0,375049
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	192.459,95	0,934839
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	117.118,18	0,924662
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	54,10	3,002483

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN	A1 Διανομής	PLN	424,67	4,718591
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Διανομής	SGD	71,80	0,482227
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	24.534,77	0,375603
			Schroder ISF EURO Bond	A Διανομής	EUR	720.402,67	0,055333
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Διανομής	EUR	123.459,47	0,101250
			Schroder ISF EURO Bond	B Διανομής	EUR	1.468.872,97	0,069578
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Διανομής	EUR	8.012.093,88	0,249656
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Διανομής	EUR	751.740,74	0,233631
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Διανομής	EUR	3.833.445,62	0,239909
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Διανομής	EUR	8.055,92	0,120933
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Διανομής	EUR	8.402.699,32	0,293063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Διανομής	GBP	1.425,94	0,133192
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	27.488,37	0,112063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Διανομής	JPY	3.145.586,76	132,014308
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Διανομής	EUR	109.811,73	0,499276
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Διανομής	EUR	20.790,62	0,503637
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Διανομής	EUR	59.293,43	0,510223
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Διανομής	EUR	8,25	0,527831
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Διανομής	EUR	4.021.319,28	1,620621
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Διανομής	EUR	294.277,24	0,771564
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Διανομής	EUR	389.421,01	0,811691
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Διανομής	EUR	14,36	0,833914
			Schroder ISF EURO High Yield	A Διανομής	EUR	4.903.801,07	1,401924
			Schroder ISF EURO High Yield	B Διανομής	EUR	135.611,76	1,407604

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF EURO High Yield	C Διανομής	EUR	1.045.134,97	1,437932
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	22.519,01	1,685917
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	41,54	0,552133
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Διανομής	EUR	4.319.487,55	0,915435
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Διανομής	EUR	2.067.868,42	0,872513
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	9,12	0,306281
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Διανομής	EUR	4.073.201,43	0,858800
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής	EUR	2.241.965,26	0,983472
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	1,42	0,117258
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Διανομής	EUR	49.888,31	1,034909
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	946,30	0,771120
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	414.343,21	0,523644
			Schroder ISF European Equity Yield	A Διανομής	EUR	118.952,29	0,122601
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Διανομής	EUR	27.934,34	0,124467
			Schroder ISF European Equity Yield	B Διανομής	EUR	120.890,65	0,110127
			Schroder ISF European Equity Yield	C Διανομής	EUR	74.912,70	0,139077
			Schroder ISF European Equity Yield	S Διανομής	EUR	482,49	0,336889
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Διανομής	EUR	3.026,86	0,140809
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	RMB	898,17	0,966305
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	61.959,16	0,097342
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	78.078,29	0,075997
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	33.082,10	0,076121
			Schroder ISF European Opportunities	A Διανομής	EUR	305.755,41	2,557752
			Schroder ISF European Opportunities	C Διανομής	EUR	296.443,30	2,647740

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF European Opportunities	S Διανομής	EUR	156.989,38	2,736953
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Διανομής	GBP	5.576,81	2,698245
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Διανομής	GBP	244.209,34	2,792294
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Διανομής	USD	42.727,08	2,139342
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Διανομής	USD	437.525,18	2,213725
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Διανομής	EUR	2.132,94	0,052371
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Διανομής	EUR	1.011,58	0,043392
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Διανομής	EUR	297.113,03	0,082504
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	72.670,24	0,061042
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	7.349,37	0,058852
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	153.860,92	0,059040
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	717.162,92	0,078590
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	72,48	0,077903
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Διανομής	EUR	12.672,84	1,693421
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Διανομής	EUR	253.762,10	1,773537
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Διανομής	USD	7.151,72	0,741596
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Διανομής	CHF	1.189,78	0,695683
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	50.799,83	0,709040
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Διανομής	USD	243.439,45	0,219627
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	271.940,30	0,851257
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	33.706,31	0,820129
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	262.093,36	0,808254

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	20,50	0,234296
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	619,78	1,090757
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	432.715,59	0,014085
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	70.385,07	0,019198
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	457,48	0,016341
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	21.280,00	0,290445
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	42,53	0,298410
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Διανομής	CNH	46.778,57	2,444949
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Διανομής	CNH	294,28	2,390990
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	863.884,64	0,727241
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	53.573,22	0,887068
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	313.366,30	0,883647
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	9.179,27	1,040751
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Διανομής	SGD	111.024,25	0,197635
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Διανομής	SGD	159.840,51	0,201767
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Διανομής	EUR	11.476,28	0,679910
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.703,35	0,651635
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Διανομής	EUR	10.720,72	0,640714
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Διανομής	EUR	15,11	0,887257

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Διανομής	GBP	97,04	0,842641
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	48.777,19	0,377100
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	562.641,78	0,380888
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	142,34	0,385175
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	8.412,53	0,517365
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	83.964,95	0,863642
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	42.151,27	0,857103
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	1.049.217,49	0,872631
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Διανομής	EUR	59.363,28	0,882491
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	2.631,50	0,331065
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	31,96	0,334432
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,32	0,338192
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	129.125,16	3,054479
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	RMB	417,84	3,750850
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	2.121,44	0,524123
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Διανομής	EUR	34.164,72	0,812544
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Διανομής	EUR	18.304,49	0,765142
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	9.124.023,65	0,089853
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Διανομής	USD	3.956.962,17	0,085563
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.449.777,28	0,029637
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Διανομής	USD	2.342.095,11	0,086327
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Διανομής	USD	10.500.176,55	0,096811
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	507.240,13	0,032093
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	115.415,15	0,007318

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	671.455,45	0,050714
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Διανομής	CNH	3.029.100,53	0,374043
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.289.369,36	0,170086
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.338.154,81	0,164678
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.406.544,80	0,163372
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	56.022,81	0,245170
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Διανομής	GBP	388.446,24	0,074290
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Διανομής	GBP	97.858,47	0,078929
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Διανομής	GBP	186.013,02	0,072635
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	952.273.394,19	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	521.484,65	0,386179
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	1.538.276,02	0,088688
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	207.058,16	0,311179
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	49.575,77	0,299914
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Διανομής	USD	18.136,57	1,009146
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	193.180,71	2,379827
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.338,63	0,344954
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.014,40	0,339049
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	184.934,04	1,064424
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	116.057,30	1,065970
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	350.862,43	1,032741
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	597.857,08	0,092770



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	802.147,50	0,121700
			Schroder ISF Global High Yield	B Διανομής	USD	100.967,40	0,360623
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	49.565,72	0,223145
			Schroder ISF Global High Yield	S Διανομής	USD	6.085,00	0,565022
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	4.409,56	0,522584
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	50.010,17	0,469025
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Διανομής	EUR	21,98	0,666672
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Διανομής	EUR	36,50	0,595942
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Διανομής	EUR	409.209,74	0,418481
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	196.117,76	1,837994
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Διανομής	EUR	875.968,78	0,376714
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	148,45	0,650404
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Διανομής	GBP	17.265,22	2,249971
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Διανομής	GBP	738.327,46	1,840648
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Διανομής	GBP	11.679,67	2,853713
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	86.140,34	1,554814
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	37.644,22	0,210749
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Διανομής	EUR	144.663,23	0,056214
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Διανομής	EUR	12.196,50	0,052018
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Διανομής	EUR	118.017,18	0,052449
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Διανομής	EUR	111.240,72	0,058275
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	276,05	0,322168
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	4,79	0,321692
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	5,29	0,326140
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	938.299,45	1,038599

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	31.729,58	0,312546
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	92.542,58	1,053450
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	8.454,98	1,069289
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	93,80	0,875933
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Διανομής	EUR	109.918,35	0,764519
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Διανομής	EUR	698.033,59	0,731399
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Διανομής	EUR	236.276,69	0,725218
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Διανομής	EUR	11,01	0,979080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Διανομής	EUR	11,75	0,997041
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.144.430,86	0,370512
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	190.021,79	0,359473
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	12.695,96	0,357178
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	866.313,29	0,384613
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.704,16	0,422984
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	476.882,22	0,342300
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,63	0,385991
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	673.048,11	0,344540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Διανομής	CHF	47.271,22	1,005642
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Διανομής	CNH	9.319,87	2,921335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.573.165,42	1,004117
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	772.436,60	0,971297
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	3.534.385,70	0,966900
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	277.793,00	1,038960
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	1.283,88	1,043006
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	333.495,26	0,384001

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	496.849,10	0,438278
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.482.222,38	2,819590
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Διανομής	NOK	1.347,36	9,533445
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	223.385,48	4,716098
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Διανομής	SEK	1.060,24	9,672881
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	25.080,66	0,526080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.774.543,42	0,432570
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Διανομής	EUR	22.817,28	1,336236
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Διανομής	GBP	14.270,99	1,398635
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	4,99	0,350175
			Schroder ISF Global Target Return AUD	A Διανομής	AUD	52,68	0,567341
			Schroder ISF Global Target Return CNH Hedged	A Διανομής	CNH	347,64	3,743772
			Schroder ISF Global Target Return EUR	A Διανομής	EUR	41,43	0,372931
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	49,81	3,588896
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Διανομής	SGD	44,83	0,486459
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	40.610,45	0,681739
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	85.912,59	0,664337
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	12.842.026,92	0,023762
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	12,66	0,525537
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	1,87	0,186254
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	45,61	0,720337
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Διανομής	CNH	362,18	4,751232

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Διανομής	EUR	60,93	0,764415
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Διανομής	EUR	61,74	0,750196
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Διανομής	EUR	61,90	0,783310
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	49,42	0,734866
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Διανομής	GBP	6,34	0,415465
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Διανομής	GBP	14,76	0,416009
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Διανομής	GBP	25.215,40	0,417905
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral EUR*	A Διανομής	EUR	64,00	0,635500
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged	I Διανομής	GBP	29,18	0,292955
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Διανομής	USD	383,41	2,190789
			Schroder ISF Securitised Credit	A Διανομής	USD	732,79	0,730926
			Schroder ISF Securitised Credit	C Διανομής	USD	10,95	0,004383
			Schroder ISF Securitised Credit	I Διανομής	USD	10,98	0,723320
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Διανομής	USD	10,95	0,721343
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Διανομής	EUR	74,21	0,733604
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Διανομής	EUR	74,50	0,736417
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Διανομής	EUR	74,27	0,734200
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Διανομής	GBP	60,11	0,742717
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Διανομής	GBP	60,34	0,745535
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Διανομής	GBP	60,16	0,743281
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	5.031,24	0,073291
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	128,90	0,122178
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	266.054,55	0,719069

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	65.030,42	0,686531
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	284.066,40	0,685115
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	3.613,20	0,941151
			Schroder ISF Strategic Credit	C Διανομής	GBP	2.633.593,94	1,992612
			Schroder ISF Strategic Credit	S Διανομής	GBP	4.081.485,97	2,028759
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Διανομής	EUR	2.436,83	1,892246
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.339.229,33	0,730262
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	642.615,80	0,715229
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	2.277.431,94	1,940580
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	98,48	1,023507
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Διανομής	EUR	293.419,04	1,953509
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Διανομής	SEK	63.188,86	22,990057
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,10	0,248264
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Διανομής	USD	815.963,66	1,946758
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Διανομής	USD	1.427.929,00	1,945929
			Schroder ISF UK Alpha Income*	A Διανομής	GBP	187.526,89	1,904719
			Schroder ISF UK Alpha Income*	C Διανομής	GBP	148.860,47	1,971543
			Schroder ISF UK Alpha Income*	S Διανομής	GBP	47.657,29	2,006200
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	A Διανομής	EUR	188.243,81	1,805868
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	C Διανομής	EUR	7.389,30	1,870563
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	A Διανομής	USD	14.283,56	1,508280
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	C Διανομής	USD	30.317,08	1,563339
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Διανομής	USD	292.148,99	0,084155
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Διανομής	USD	46.195,11	0,179138
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Διανομής	USD	5.184,49	0,103563

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
27-Ιουν-2018	28-Ιουν-2018	9-Ιουλ-2018	Schroder ISF US Dollar Bond	Z Διανομής	USD	218.217,96	0,105286
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	30.301,89	0,875265
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	3.487,35	0,843284
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	18.092,43	0,827763
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	6.604,26	0,959523
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.301,52	0,854784
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	30.971,55	0,867616
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	50.541,53	0,025584
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	52.233,08	0,024549
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	1.354,42	0,028680
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	270,03	0,034114
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.933,62	0,020931
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	7,35	0,021614
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	7.733,05	0,298792
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	47,96	0,307491
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	59.566,23	0,034322
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	59,07	0,034951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	499.400,49	0,515481
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.321,52	0,649383
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	92.366,64	0,541199
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	22.161,16	0,552308
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	89.176,53	0,588118
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	137.517,36	0,487581
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	32.643,43	0,475720
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	170.052,42	0,473687

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	8.903,11	0,490108
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	213.289,08	0,557577
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	99.896,20	0,531150
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	474.542,47	0,047997
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	47.863,37	0,044092
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	173.528,75	0,054479
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	16.138,50	0,075603
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	12.305,93	0,294282
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	6,38	0,302513
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	5,33	0,301470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.699,64	0,254283
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	33,94	0,339116
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	8,24	0,534024
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	21.490,06	0,537029
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	8,68	0,562817
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	7.603,78	0,678614
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	242.316,99	0,029862
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	15.331,89	0,261803
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	57.795,45	0,038720
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	68.468,06	0,384059
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	48.143,80	0,378079
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	630.678,70	0,485203
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,82	0,392639
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	142.880,22	0,403459

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	25.442,53	0,382238
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	100.703,41	0,492641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	55,47	3,066551
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	24.330,71	0,383437
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	73,60	0,491668
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	42,18	0,558280
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	9,14	0,305044
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	4,00	0,330033
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	944,42	0,769141
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	410.957,77	0,522586
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	843,07	0,900654
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	59.086,52	0,097392
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	75.811,95	0,076081
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	32.138,21	0,076176
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	459.322,28	0,015151
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	75.661,25	0,020730
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	652,99	0,017536
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	22.254,82	0,307042
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	44,78	0,313384
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	44.070,62	2,424255
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	304,23	2,462284
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	45.564,34	0,377440



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	550.230,43	0,381421
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	143,15	0,385916
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	6.531,01	0,521375
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	2.631,85	0,331094
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,08	0,334627
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,46	0,338567
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	131.565,92	3,056293
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	419,05	3,741876
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	5.643,59	0,524297
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.450.073,74	0,029764
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	509.721,62	0,032250
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	198.303,92	0,012574
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	669.725,63	0,050914
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	937.336.340,43	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.002.675,59	0,349680
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	210.185,48	0,312910
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	48.544,18	0,301467
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	195.898,22	2,392336
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.354,62	0,346916
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	5.041,01	0,340846
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	587.969,94	0,093064
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	769.759,70	0,122018
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	54.044,30	0,223890
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	6.261,03	0,524231

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	47.817,77	0,492441
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	97.414,93	1,559256
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	38.714,65	0,211291
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	273,54	0,318210
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	4,74	0,317269
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	5,27	0,323909
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	30.429,44	0,303966
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.079.892,24	0,372042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	184.694,86	0,360819
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	11.912,59	0,358488
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	848.372,74	0,386379
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.711,72	0,425212
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	470.836,41	0,344103
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,69	0,387833
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	728.199,27	0,363646
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	327.256,65	0,385050
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	498.777,53	0,439979
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.366.413,56	2,830366
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.394,97	2,935949
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	24.211,55	0,527660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.732.222,39	0,434090
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	6,28	0,439155
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	53,14	0,569999
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	41,62	0,373068
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	50,13	3,596791

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
25-Ιουλ-2018	26-Ιουλ-2018	7-Αυγ-2018	Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	350,86	3,758244
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	395,59	0,609704
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	10.739.827,21	0,020527
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	12,86	0,533489
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	2,65	0,263681
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	46,33	0,729240
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	366,85	4,789168
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	50,30	0,745449
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	15,03	0,150492
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	19.057,21	0,251184
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	445,70	0,419513
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,34	0,249738
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	37.563,77	0,019310
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	38.547,52	0,018410
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	947,02	0,021515
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	202,73	0,025630
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.250,87	0,015753
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	5,59	0,016364
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	5.740,95	0,221793
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	35,80	0,228447
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	43.788,60	0,025786
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	44,35	0,026114
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Διανομής	USD	4,10	0,273333

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	161.227,39	0,339363
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	492.099,41	0,513146
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	39.380,35	0,658047
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	92.274,20	0,535936
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	23.955,98	0,540465
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	91.152,33	0,587196
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	140.836,88	0,483604
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	32.002,90	0,471614
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	167.932,07	0,469553
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	10.805,69	0,486483
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	213.708,06	0,557145
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	101.464,13	0,528137
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	457.822,77	0,047922
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	47.443,18	0,044002
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	135.934,58	0,054423
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	15.720,92	0,075561
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	13.015,43	0,311782
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	6,80	0,321361
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	5,75	0,324126
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.878,93	0,266632
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	35,73	0,355825
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	10,03	0,646262
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	26.197,79	0,654672
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	10,65	0,686609
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	7.389,03	0,659356

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	225.725,66	0,029093
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	14.558,95	0,254922
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	55.734,16	0,037608
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	64.523,85	0,374483
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	28.932,53	0,368467
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	582.539,94	0,472513
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,68	0,383111
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	140.615,64	0,393964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	23.117,28	0,370187
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	88.299,19	0,477203
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	54,36	2,991913
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	24.730,07	0,373474
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	71,99	0,478300
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	42,34	0,558107
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	8,96	0,297600
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	5,00	0,411522
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	923,93	0,752018
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	396.634,68	0,511249
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	731,41	0,776198
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	53.694,77	0,095342
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	72.042,49	0,074534

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	30.291,69	0,074591
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	555.320,69	0,018610
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	93.307,00	0,025493
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	807,29	0,021657
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	43.002,34	0,372553
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	55,97	0,390622
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	33.725,99	1,749484
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	275,86	2,223780
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	49.530,51	0,377585
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	527.407,46	0,381806
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	143,93	0,386561
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	8.015,08	0,512051
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	2.750,61	0,330984
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,20	0,334718
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,60	0,338899
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	183.375,25	3,059038
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	312,22	2,773399
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	9.577,97	0,524102
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.386.629,28	0,029226
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	500.902,30	0,031692
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	265.112,96	0,016810
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	646.063,00	0,049660

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	918.328.754,07	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.153.550,44	0,318525
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	201.016,07	0,307317
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	45.266,84	0,295936
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	184.102,88	2,350789
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.277,12	0,338973
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	4.908,62	0,332883
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	613.820,67	0,093238
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	763.885,33	0,122168
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	54.153,59	0,224370
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	8.375,74	0,521366
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	59.076,92	0,606509
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	152.917,14	1,562984
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	39.572,70	0,211539
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	345,45	0,400586
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	6,01	0,400933
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	6,61	0,405024
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	37.882,08	0,379079
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.082.103,86	0,372529
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	178.053,05	0,361156
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	11.642,71	0,358751
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	756.188,70	0,387107
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.719,15	0,426373
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	458.851,55	0,345042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,73	0,388649

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
29-Αυγ-2018	30-Αυγ-2018	10-Σεπ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	692.562,64	0,343452
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	355.619,84	0,384976
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	499.400,02	0,440528
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.508.575,68	2,835535
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.439,01	2,940577
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	21.793,16	0,530344
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.688.677,55	0,434380
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	201,61	0,438344
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	52,92	0,565278
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	41,60	0,371286
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	50,28	3,591916
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	351,88	3,749015
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.167,36	0,607970
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	13.373.993,63	0,025737
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	12,90	0,534278
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	4,29	0,426017
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	46,18	0,724490
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	266,12	3,457506
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	50,51	0,746037
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	13,93	0,139316
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	23.525,74	0,298867
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	539,90	0,499634
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,49	0,250476

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	42.052,20	0,021671
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	42.590,72	0,020858
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	1.007,39	0,024352
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	229,69	0,029035
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	2.493,45	0,017710
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	6,35	0,018505
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	6.484,11	0,251366
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	40,77	0,259170
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	46.273,44	0,029068
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	51,08	0,029970
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Διανομής	USD	5,37	0,357047
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	210.646,91	0,448747
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	486.868,05	0,507586
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	39.860,68	0,655004
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	89.879,99	0,529981
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	24.163,73	0,531189
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	94.728,47	0,577068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	140.626,88	0,477374
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	31.554,99	0,465359
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	169.066,08	0,463290
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	10.949,92	0,480511
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	206.330,84	0,550390
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	101.619,91	0,522138
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	438.227,82	0,046966
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	43.398,51	0,043108

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	133.176,58	0,053359
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	15.367,77	0,074113
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	15.178,45	0,363215
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	7,92	0,373056
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	6,73	0,378089
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.492,20	0,310773
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	41,80	0,414838
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Διανομής	HKD	3.722,62	0,158396
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	7,99	0,510869
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	16.138,87	0,512096
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	8,32	0,532608
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	5.429,56	0,662116
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Διανομής	USD	19.708,30	1,161071
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Διανομής	USD	760,01	1,160143
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	22,66	1,143866
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Διανομής	USD	3.281,81	1,147141
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Διανομής	USD	1.930.056,37	0,090220
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	222.525,05	0,028851
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Διανομής	USD	24.288,73	0,123813
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	14.394,71	0,252772
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	179.090,75	0,171144
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	54.300,13	0,037223

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Διανομής	EUR	58.158,88	0,241652
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	2.188,64	0,240371
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	340.313,76	0,062808
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	62.833,98	0,368376
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	26.981,22	0,362319
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	537.705,14	0,464221
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,61	0,377061
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	138.480,87	0,387983
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.566,23	0,364096
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	82.825,51	0,468760
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	170.709,62	0,908804
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	113.649,57	0,897567
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	53,44	2,928604
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	1.643,08	4,602870
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	23.751,40	0,367215
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	71,09	0,469696
			Schroder ISF EURO Bond	A Διανομής	EUR	696.447,65	0,054803
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Διανομής	EUR	117.620,73	0,100143
			Schroder ISF EURO Bond	B Διανομής	EUR	1.401.813,36	0,068826
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Διανομής	EUR	9.465,09	0,117410
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	X Διανομής	EUR	1.696.724,11	2,459071

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Διανομής	GBP	2.424,36	0,133555
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	21.768,02	0,111390
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Διανομής	EUR	111.642,13	0,532533
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Διανομής	EUR	26.163,41	0,526259
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Διανομής	EUR	35.441,77	0,541007
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Διανομής	EUR	8,71	0,554423
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Διανομής	EUR	294.845,96	0,761928
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Διανομής	EUR	393.268,02	0,799516
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Διανομής	EUR	14,32	0,825360
			Schroder ISF EURO High Yield	A Διανομής	EUR	5.044.130,85	1,422784
			Schroder ISF EURO High Yield	B Διανομής	EUR	144.251,02	1,420892
			Schroder ISF EURO High Yield	C Διανομής	EUR	1.058.640,79	1,464729
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	38.491,82	1,796123
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	42,61	0,559215
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Διανομής	EUR	4.577.076,70	0,902483
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Διανομής	EUR	1.956.278,74	0,859097
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	9,15	0,302000
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Διανομής	EUR	3.991.611,98	0,845385
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής	EUR	1.981.834,34	0,971493
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	3,57	0,292863
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Διανομής	EUR	49.383,66	1,022304
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	939,50	0,764239
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	393.626,71	0,519926
			Schroder ISF European Equity Yield	A Διανομής	EUR	119.783,53	0,121725

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF European Equity Yield	A1 Διανομής	EUR	27.753,91	0,123424
			Schroder ISF European Equity Yield	B Διανομής	EUR	122.681,39	0,109177
			Schroder ISF European Equity Yield	C Διανομής	EUR	73.813,45	0,138359
			Schroder ISF European Equity Yield	S Διανομής	EUR	20,46	0,151130
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Διανομής	EUR	3.013,58	0,140082
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	735,64	0,776067
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	53.344,98	0,097174
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	72.693,10	0,076020
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	30.417,33	0,076049
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Διανομής	EUR	209.363,43	0,064614
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	67.741,16	0,059836
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	6.332,67	0,057610
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	133.629,65	0,057802
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	550.204,86	0,060294
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	55,93	0,059693
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Διανομής	USD	7.009,38	0,737755
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Διανομής	CHF	1.175,08	0,686752
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	48.880,40	0,700439
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Διανομής	USD	195.933,60	0,183696
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	276.065,26	0,847328
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	33.070,67	0,815530
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	279.847,71	0,803522

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	16,54	0,188713
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	618,54	1,087564
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	440.006,13	0,014687
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	72.075,37	0,020096
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	636,77	0,017061
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	46.787,40	0,294504
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	43,39	0,301835
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	829.509,03	0,719632
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	49.500,93	0,876803
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	301.955,46	0,873313
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	8.759,18	1,031083
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	37.434,48	1,758133
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	227,50	1,827371
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Διανομής	EUR	11.079,92	0,681562
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.705,57	0,652485
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Διανομής	EUR	9.993,00	0,641469
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Διανομής	EUR	15,27	0,888307
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Διανομής	GBP	96,29	0,828368
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	50.283,63	0,376713
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	510.375,27	0,381114

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	144,28	0,386063
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	11.686,39	0,515575
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	89.369,45	0,858903
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	43.841,74	0,851339
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	1.219.670,86	0,869251
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Διανομής	EUR	36.342,41	0,880627
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	2.297,98	0,329995
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,22	0,333882
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,65	0,338240
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	197.562,55	3,036886
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	316,75	2,802657
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	12.866,78	0,522686
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Διανομής	SGD	52,73	0,522887
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Διανομής	EUR	33.654,49	0,801840
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Διανομής	EUR	16.967,10	0,754122
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	9.252.587,43	0,090212
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Διανομής	USD	3.701.026,12	0,085798
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.394.953,91	0,029761
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Διανομής	USD	2.300.874,18	0,086542
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Διανομής	USD	10.363.551,35	0,097392
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	510.385,55	0,032292
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	4,87	0,016606
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	645.746,21	0,050551
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.384.836,30	0,169310

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.290.432,79	0,163722
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.398.397,01	0,162384
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	112.395,20	0,244538
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Διανομής	GBP	726.159,38	0,074667
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Διανομής	GBP	114.413,55	0,079330
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	134.888,23	0,072688
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	895.278.305,79	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	513.949,20	0,385601
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.613.218,19	0,345747
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	1.468.092,58	0,089162
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	202.384,38	0,314863
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	45.246,27	0,303087
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Διανομής	USD	17.803,60	1,023081
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	189.075,49	2,396608
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	36,56	0,522399
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.048,59	0,340920
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	4.934,96	0,334667
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	179.486,28	1,044239
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	108.130,41	1,044454
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	329.525,27	1,011896
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	639.691,28	0,093148
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	754.647,59	0,121982



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global High Yield	B Διανομής	USD	89.113,18	0,353193
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	55.368,23	0,224192
			Schroder ISF Global High Yield	S Διανομής	USD	20.219,75	0,555180
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	8.696,20	0,521757
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	40.610,44	0,428873
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Διανομής	EUR	3.789,11	0,647245
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Διανομής	EUR	30,50	0,489558
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Διανομής	EUR	373.957,77	0,391912
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	167.357,68	1,689288
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Διανομής	EUR	804.926,00	0,352986
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	140,89	0,608037
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Διανομής	GBP	16.340,03	2,205429
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Διανομής	GBP	671.486,01	1,713188
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Διανομής	GBP	18.091,75	2,659581
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	199.180,63	1,553754
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	39.535,88	0,211237
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Διανομής	EUR	136.159,68	0,052879
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Διανομής	EUR	11.377,43	0,048838
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Διανομής	EUR	108.439,95	0,049209
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Διανομής	EUR	106.733,58	0,054912
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	252,79	0,291955
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	4,42	0,293687
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	4,89	0,298352
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	878.543,12	0,963067
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	27.060,08	0,276522

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	105.084,23	0,974370
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	7.836,27	0,990896
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	87,51	0,808353
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Διανομής	EUR	105.359,70	0,760538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Διανομής	EUR	662.061,95	0,726611
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Διανομής	EUR	220.027,70	0,720291
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Διανομής	EUR	11,05	0,975873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Διανομής	EUR	11,82	0,995498
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	2.074.788,27	0,369851
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	165.623,10	0,358422
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	11.199,44	0,356009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	694.050,51	0,384502
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.702,70	0,423788
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	453.006,63	0,342950
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,71	0,386122
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	724.575,95	0,340978
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Διανομής	CHF	43.243,92	0,997532
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.600.220,59	0,808494
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	585.326,90	0,784571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.669.725,58	0,777853
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	225.544,70	0,837886
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	995,29	0,843194
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	328.694,77	0,381784
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	495.826,90	0,437376
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.509.895,84	2,801238

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Διανομής	NOK	1.356,66	9,479893
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	221.626,36	4,693489
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.408,80	2,921926
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Διανομής	SEK	1.064,34	9,589567
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	21.258,20	0,525847
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.635.697,11	0,431037
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Διανομής	EUR	6.297,73	0,354530
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Διανομής	GBP	7.886,45	0,409609
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	22.699,04	0,438061
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	3.505,92	0,576624
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	1.480,71	0,370444
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	68.196,02	3,571791
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	39.727,31	4,033754
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.597,54	0,607470
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	35.304,78	0,664699
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	78.366,59	0,646925
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	4.902.317,93	0,009472
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	12,88	0,533085
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	3,50	0,346534
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	46,11	0,721002
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Διανομής	EUR	200,13	0,831634
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Διανομής	EUR	67,48	0,814916

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Διανομής	EUR	67,88	0,853665
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	270,97	3,507797
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	50,54	0,744037
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	23,63	0,235931
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Διανομής	USD	362,02	2,030739
			Schroder ISF Securitised Credit	A Διανομής	USD	825,61	0,817508
			Schroder ISF Securitised Credit	C Διανομής	USD	15.640,23	1,544101
			Schroder ISF Securitised Credit	I Διανομής	USD	12,66	0,827992
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Διανομής	USD	12,61	0,824722
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	81,10	0,795668
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	81,50	0,799595
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Διανομής	EUR	81,18	0,796504
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Διανομής	GBP	65,38	0,801784
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	65,70	0,805696
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Διανομής	GBP	65,45	0,802622
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	166.161,64	0,483642
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	40.186,65	0,462050
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	173.176,23	0,457276
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	2.612,46	0,686519
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.267.250,86	0,731819
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	646.757,96	0,715861
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	58.897,93	1,102527
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,55	0,250405

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
26-Σεπ-2018	27-Σεπ-2018	10-Οκτ-2018	Schroder ISF US Dollar Bond	A Διανομής	USD	274.283,57	0,083482
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Διανομής	USD	16.038,96	0,123134
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Διανομής	USD	5.468,37	0,109231
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Διανομής	USD	231.704,92	0,111561
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	28.412,12	0,862289
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	3.264,66	0,829644
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	17.416,65	0,814475
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	6.485,20	0,946300
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.301,48	0,854577
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	735,70	0,868317
			24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD				10.202,92	0,005078
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD				245,20	0,005927
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD				55,95	0,007072
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR				689,19	0,004457
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR				1,56	0,004526
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR				1.604,77	0,062383
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR				10,16	0,064329
Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD				11.164,05	0,007109
Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD				12,30	0,007192
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Διανομής	USD				5,70	0,377733
Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Διανομής	SGD				224.759,34	0,486604
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD				435.282,50	0,464851
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD				36.908,45	0,613040
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD				82.509,63	0,485873

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	23.997,51	0,500887
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	93.533,56	0,544034
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	129.083,56	0,436210
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	28.014,05	0,425067
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	157.450,10	0,423145
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	9.783,16	0,439347
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	190.455,18	0,509204
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	91.837,22	0,477822
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	392.999,67	0,043136
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	39.331,20	0,039578
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	109.880,34	0,049030
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	14.126,33	0,068126
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	10.193,32	0,255558
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	5,55	0,260318
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	4,73	0,264689
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	3.146,76	0,222262
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	30,03	0,296859
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	7,69	0,488564
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	9.867,76	0,492981
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	8,29	0,527306
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	11.432,38	0,658327
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	220.049,96	0,028971
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	14.171,04	0,253752

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	54.101,92	0,037300
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	59.405,68	0,350371
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	28.731,64	0,344477
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	496.219,35	0,440979
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,32	0,358815
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	131.862,76	0,369441
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Διανομής	USD	8,03	0,455414
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	28.343,39	0,346910
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	72.325,25	0,445857
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	75,38	0,472122
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	51,25	2,796127
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	22.562,92	0,349031
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	67,87	0,445880
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	777,39	6,969620
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	777,24	6,968279
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	42,14	0,550816
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	8,75	0,286977
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής MF	EUR	8,64	0,304326
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	4,76	0,389525
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	894,93	0,727544

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	368.935,49	0,495098
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	893,63	0,937238
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	49.727,06	0,092766
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	66.682,85	0,072601
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	28.366,07	0,072601
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	440.403,23	0,015571
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	74.612,77	0,021071
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	669,83	0,017930
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	49.254,43	0,313837
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	46,64	0,323627
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	48.551,78	2,456163
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	326,13	2,611821
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	181.516,42	0,375332
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	496.081,07	0,379906
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	141,36	0,385042
			Schroder ISF Global Credit Income	U Διανομής	USD	5,62	0,375262
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	58.777,84	0,504287
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	53,94	0,548652
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	6.446,25	0,328512
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	32,20	0,332545
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,64	0,337064
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	992.396,04	3,037358
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	71.198,11	3,309976



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	13.249,39	0,520478
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Διανομής	SGD	52,73	0,520941
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	544,26	5,630090
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	544,15	5,629024
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.262.491,38	0,027255
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	467.695,42	0,029591
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	5,26	0,017885
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	588.248,98	0,046348
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	872.524.869,84	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.818.753,21	0,362116
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	173.154,44	0,287216
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	40.685,42	0,276367
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	170.782,86	2,194550
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	33,41	0,476149
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.019,25	0,337507
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	4.878,57	0,331190
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	630.777,69	0,091653
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	738.339,78	0,119958
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	54.490,28	0,220632
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	9.593,84	0,514299
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	45.523,92	0,476877
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	279.032,40	1,534677
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	37.302,02	0,207716
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	277,33	0,319350

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	4,79	0,317428
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	5,34	0,324817
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	29.876,48	0,308953
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	1.988.739,35	0,359478
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	156.067,76	0,348236
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	10.639,12	0,345864
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	476.771,22	0,373890
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.623,10	0,412367
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	431.019,59	0,333708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Χ Διανομής	USD	6,55	0,375522
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	710.093,43	0,332069
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	316.504,78	0,370629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	481.892,31	0,425084
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.487.135,16	2,733110
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.189,70	2,846907
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	20.212,23	0,516323
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.553.584,45	0,418612
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής MV	USD	0,23	0,015883
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	41.336,41	0,428329
			Schroder ISF Global Target Return	U Διανομής	USD	6,20	0,428245
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	8.404,71	0,545592
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Διανομής	AUD	59,35	0,590967
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.041,70	0,361399
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	141.910,00	3,505830
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	64.709,39	4,231361

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
24-Οκτ-2018	25-Οκτ-2018	5-Νοε-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.564,40	0,593615
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	600,09	6,207643
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	Υ Διανομής	ZAR	599,97	6,206459
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	10.533.728,03	0,020141
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	63,67	0,504508
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	2,37	0,234189
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	44,14	0,687920
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	355,30	4,582763
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	47,98	0,703946
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	7,15	0,071276
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	15.809,15	0,135813
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	244,21	0,227557
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,48	0,249154
			28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD				38.022,67	0,019282
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD				840,60	0,022493
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD				212,67	0,026879
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR				2.996,58	0,017042
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR				6,09	0,017661
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR				5.986,48	0,234568
Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR				38,29	0,242195
Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD				41.229,56	0,026948
Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD				47,82	0,027913

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Διανομής	USD	6,94	0,458085
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	271.424,00	0,594092
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	436.055,70	0,471759
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.660,11	0,608915
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	75.754,57	0,476911
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	26.006,45	0,508712
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	98.770,15	0,557861
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	137.644,42	0,441109
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	28.679,49	0,429635
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	160.967,77	0,427651
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	9.873,31	0,444623
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	180.603,50	0,515913
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	93.960,04	0,484448
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	388.001,89	0,043441
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	42.964,17	0,039839
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	110.872,15	0,049402
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	13.784,71	0,068676
			Schroder ISF Asian Equity Yield	U Διανομής MF	USD	3,78	0,043512
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	30,75	0,066859
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	30,72	0,066786
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	924,27	1,912296
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	923,36	1,910422
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	16.857,68	0,422890
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	9,26	0,433115

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	7,86	0,438616
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	5.160,97	0,364529
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	49,42	0,486998
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	9,68	0,611497
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	12.291,08	0,614045
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	10,48	0,662480
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	26.657,93	0,644596
			Schroder ISF Emerging Market Bond	U Διανομής MF	USD	8,92	0,647985
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	78,13	0,849331
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	78,07	0,848620
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	1.425,63	14,747470
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	1.424,25	14,733139
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	218.671,04	0,028805
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	15.160,04	0,252173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	53.298,11	0,036968
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	60.582,04	0,351572
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	24.762,36	0,345493
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	481.958,62	0,441931
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,37	0,360278
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	132.503,08	0,371235
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Διανομής	USD	8,09	0,456016
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	23.954,09	0,332229
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	67.207,44	0,431200

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	72,89	0,453994
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	51,56	2,800867
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	22.494,40	0,349859
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	68,31	0,446376
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	785,95	7,008651
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	785,04	7,000610
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	40,94	0,532897
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	8,66	0,282588
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής MF	EUR	8,57	0,299916
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	1,09	0,088907
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	883,25	0,717636
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	351.351,10	0,488816
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	804,80	0,838054
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	49.016,74	0,091946
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	65.315,06	0,072021
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	26.582,14	0,071987
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	528.023,31	0,018751
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	88.295,17	0,025566
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	814,72	0,021785
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	55.300,40	0,356274
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	53,12	0,367540

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	42.786,37	2,021754
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	326,49	2,603383
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	558.759,60	0,368767
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	479.783,41	0,373494
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	139,59	0,378791
			Schroder ISF Global Credit Income	U Διανομής	USD	5,54	0,368337
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	154.691,80	0,473465
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	48,81	0,494565
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	21.672,18	0,322379
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	31,72	0,326538
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,18	0,331203
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	3.310.897,15	2,979095
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	406.346,41	3,194152
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	18.842,93	0,510932
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Διανομής	SGD	7.440,97	0,511707
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	539,15	5,556555
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	538,53	5,550196
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.218.737,05	0,026667
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	457.959,38	0,028975
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	1,40	0,004745
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	540.626,73	0,043865
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	861.683.427,09	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.560.774,50	0,331283

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	164.775,84	0,282696
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	38.999,07	0,271888
			Schroder ISF Global Equity Yield	U Διανομής MF	USD	3,75	0,282526
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	30,53	0,331851
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	30,51	0,331704
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	167.884,12	2,156295
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	32,93	0,468152
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	917,97	9,495973
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	917,13	9,487230
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	3.878,53	0,326390
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	4.715,64	0,320127
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής MF	USD	7,05	0,088946
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	600.304,85	0,088928
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	688.739,07	0,116316
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	53.338,82	0,214131
			Schroder ISF Global High Yield	U Διανομής MF	USD	7,35	0,092737
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	10.622,12	0,478625
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	60,93	0,478810
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	54.915,10	0,583100
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	63,70	0,500552
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	207.654,03	1,486486
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	35.409,86	0,201378
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	1.226,42	2,537455
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	1.255,18	2,596949
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	348,11	0,399552



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	6,04	0,398943
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	6,67	0,404487
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	36.282,08	0,380027
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	1.884.454,91	0,355865
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	148.185,86	0,344570
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	9.757,14	0,342191
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	443.341,99	0,370346
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.600,43	0,408799
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	418.291,40	0,330821
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	Χ Διανομής	USD	6,52	0,372057
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	682.751,85	0,313768
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	306.204,08	0,366256
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	476.889,67	0,420671
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.236.061,00	2,700980
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.131,94	2,820182
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	19.102,80	0,510285
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.508.897,35	0,414097
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής MV	USD	1,32	0,091160
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	63.964,81	0,423178
			Schroder ISF Global Target Return	U Διανομής	USD	6,14	0,422673
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	11.951,00	0,520954
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Διανομής	AUD	54,27	0,538099
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.261,30	0,355923
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	214.499,99	3,457712
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	85.780,24	3,503132

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.530,90	0,585995
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	597,89	6,159387
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	597,20	6,152319
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	13.898.195,08	0,026709
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	7.244,06	0,499461
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής MF2	USD	9,89	0,998996
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	2,90	0,285996
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	U Διανομής MF	USD	9,92	1,001224
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής MFC	AUD	94,49	1,339817
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	40,75	0,633017
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	U Διανομής MFC	AUD	87,20	1,344716
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income HKD*	A Διανομής MFC	HKD	79,12	7,912723
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	305,29	3,918556
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής MFC	CNH	524,47	6,976285
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	47,62	0,696329
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής MFC	SGD	92,36	1,392653
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	A Διανομής MFC	ZAR	1.512,15	23,987182
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	U Διανομής MFC	ZAR	1.510,66	23,963641
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	0,35	0,003512
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	42.030,25	0,311293
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	561,05	0,522008

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
28-Νοε-2018	29-Νοε-2018	10-Δεκ-2018	Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	28,11	0,245251
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Διανομής	USD	21.738,18	0,012331
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Διανομής	USD	23.392,88	0,011411
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	C Διανομής	USD	1.328,40	0,276980
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Διανομής	USD	514,91	0,013778
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Διανομής	USD	130,41	0,016480
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Διανομής	EUR	1.828,14	0,010037
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Διανομής	EUR	3,71	0,010709
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Διανομής	EUR	3.622,25	0,141781
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Διανομής	EUR	23,24	0,146422
			Schroder ISF Asian Bond Total Return GBP Hedged*	A Διανομής	GBP	10.073,56	3,408585
			Schroder ISF Asian Bond Total Return GBP Hedged*	Z Διανομής	GBP	271,95	3,568039
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Διανομής	HKD	25.264,01	0,016512
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Διανομής	HKD	29,26	0,017015
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Διανομής	USD	4,32	0,283837
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	163.967,12	0,360945
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	427.175,97	0,462969
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Διανομής	AUD	36.710,35	0,602913
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	70.592,23	0,450747
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Διανομής	CHF	26.132,64	0,496325
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Διανομής	EUR	98.638,29	0,542017
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	134.744,09	0,432067
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	27.982,21	0,420707
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	159.498,34	0,418740
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	9.707,13	0,435709

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	172.957,60	0,503460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	92.797,34	0,475039
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Διανομής	USD	378.691,40	0,042613
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Διανομής	USD	38.344,18	0,039068
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Διανομής	USD	108.396,13	0,048476
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Διανομής	USD	13.530,20	0,067408
			Schroder ISF Asian Equity Yield	U Διανομής MF	USD	3,71	0,042660
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	30,12	0,065345
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	30,07	0,065231
			Schroder ISF Asian Equity Yield GBP	A Διανομής	GBP	72.186,01	0,566253
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	918,56	1,888177
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	917,43	1,885873
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Διανομής	USD	7.263,01	0,186760
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Διανομής	USD	4,14	0,192737
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Διανομής	USD	3,46	0,192222
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.251,62	0,159036
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	21,67	0,212544
			Schroder ISF Asian Opportunities	A Διανομής	USD	969.191,25	0,293204
			Schroder ISF Asian Opportunities	C Διανομής	USD	1.314.822,40	0,323563
			Schroder ISF Asian Opportunities	I Διανομής	USD	582.982,30	0,477014
			Schroder ISF Asian Opportunities	S Διανομής	USD	13.495,47	0,412054
			Schroder ISF Asian Total Return	S Διανομής	USD	137.446,01	6,283588
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	A Διανομής	GBP	73.419,10	8,111523
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	C Διανομής	GBP	26.781.874,57	8,385770
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	S Διανομής	GBP	1.487.429,02	8,597664

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Asian Total Return SGD	A Διανομής	SGD	64.105,22	0,380345
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR	A Διανομής	EUR	5.541,83	4,374950
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP	A Διανομής	GBP	67.878,81	3,782479
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged	IZ Διανομής	EUR	318.732,07	3,899352
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Διανομής	HKD	262,36	0,011157
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Διανομής	USD	6,38	0,400250
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Διανομής	USD	8.154,49	0,407385
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Διανομής	EUR	6,97	0,437724
			Schroder ISF Emerging Asia GBP	A Διανομής	GBP	38.514,36	0,597355
			Schroder ISF Emerging Europe	A Διανομής	EUR	717.364,13	0,928107
			Schroder ISF Emerging Europe	B Διανομής	EUR	10.594,55	0,846837
			Schroder ISF Emerging Europe	C Διανομής	EUR	498.047,38	0,999890
			Schroder ISF Emerging Europe	I Διανομής	EUR	89,13	1,245702
			Schroder ISF Emerging Europe GBP	A Διανομής	GBP	35.559,13	0,837202
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Διανομής	USD	35.393,05	0,647560
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Διανομής	USD	19.195,40	1,046110
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Διανομής	USD	610,84	1,045171
			Schroder ISF Emerging Market Bond	I Διανομής	USD	110,08	6,363005
			Schroder ISF Emerging Market Bond	U Διανομής MF	USD	9,01	0,650632
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	78,99	0,853764
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	78,87	0,852388
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	1.436,57	14,714441
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	1.434,65	14,694835
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	78,38	1,045345
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Διανομής	USD	2.908,73	1,046701

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	I Διανομής	USD	1.013.676,51	5,708528
			Schroder ISF Emerging Markets	A Διανομής	USD	339.512,08	0,293196
			Schroder ISF Emerging Markets	C Διανομής	USD	236.548,71	0,306276
			Schroder ISF Emerging Markets	S Διανομής	USD	73.720,63	0,368260
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Διανομής	USD	1.935.613,98	0,090254
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Διανομής	USD	216.354,06	0,028836
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Διανομής	USD	22.008,96	0,123717
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C Διανομής	USD	656.053,38	0,749686
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	I Διανομής	USD	6.570.515,30	1,220613
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	S Διανομής	USD	491.928,10	1,216573
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	14.784,09	0,252323
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	171.414,13	0,169981
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	52.897,77	0,036940
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Διανομής	EUR	40.791,13	0,178529
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C Διανομής	EUR	2.230.174,96	1,133481
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	I Διανομής	EUR	507,99	1,299507
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	S Διανομής	EUR	72.375,03	1,169747
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	1.576,26	0,239177
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	A Διανομής	GBP	46.882,93	0,967800

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	C Διανομής	GBP	402.910,96	0,987090
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	I Διανομής	GBP	3.707.179,06	1,326495
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	S Διανομής	GBP	2.190.125,66	1,017290
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	467.888,38	1,017424
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Διανομής	JPY	168.506.779,96	168,490709
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	333.439,69	0,062702
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Διανομής	GBP	25,46	0,149588
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Διανομής	GBP	16,76	0,145273
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	60.001,36	0,345632
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	22.795,60	0,339557
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Διανομής	USD	469.031,61	0,433923
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	6,29	0,354314
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	130.375,81	0,365275
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Διανομής	USD	7,98	0,447535
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	22.372,01	0,309603
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Διανομής	AUD	61.141,47	0,406665
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	71,85	0,445092
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	188.569,90	0,845641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	103.069,80	0,834031
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	50,89	2,752698

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	5.758,94	4,300927
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	22.135,39	0,343692
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Διανομής	SGD	67,39	0,437967
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	776,87	6,889655
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	775,53	6,877761
			Schroder ISF EURO Bond	A Διανομής	EUR	671.716,32	0,054151
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Διανομής	EUR	108.639,48	0,098826
			Schroder ISF EURO Bond	B Διανομής	EUR	1.322.344,43	0,067929
			Schroder ISF EURO Bond	C Διανομής	EUR	649.642,64	0,187170
			Schroder ISF EURO Bond	IZ Διανομής	EUR	503.769,11	0,355806
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Διανομής	EUR	7.746.824,98	0,242127
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Διανομής	EUR	437.388,01	0,226097
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Διανομής	EUR	3.741.412,04	0,232116
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	C Διανομής	EUR	8.569.870,99	0,438208
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Διανομής	EUR	9.196,65	0,114080
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	S Διανομής	EUR	42,10	0,516057
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Διανομής	EUR	7.865.188,06	0,284873
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Διανομής	GBP	2.607,64	0,132593
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	21.443,55	0,109491
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Διανομής	JPY	2.939.052,00	129,322741
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Διανομής	EUR	98.622,51	0,500556
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Διανομής	EUR	27.190,35	0,495377



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Διανομής	EUR	33.487,83	0,510946
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Διανομής	EUR	8,17	0,517416
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Διανομής	EUR	4.051.152,93	1,571218
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Διανομής	EUR	273.445,74	0,700933
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Διανομής	EUR	362.724,85	0,741618
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Διανομής	EUR	13,36	0,764302
			Schroder ISF EURO Equity	A Διανομής	EUR	468.211,06	0,682936
			Schroder ISF EURO Equity	B Διανομής	EUR	40.265,24	0,646431
			Schroder ISF EURO Equity	C Διανομής	EUR	640.667,57	0,740439
			Schroder ISF EURO Equity	Z Διανομής	EUR	2.389,52	0,688630
			Schroder ISF EURO Government Bond	A Διανομής	EUR	357.276,63	0,090402
			Schroder ISF EURO Government Bond	B Διανομής	EUR	147.775,79	0,089629
			Schroder ISF EURO Government Bond	C Διανομής	EUR	238.534,02	0,098113
			Schroder ISF EURO High Yield	A Διανομής	EUR	4.657.839,95	1,336796
			Schroder ISF EURO High Yield	B Διανομής	EUR	154.121,60	1,334343
			Schroder ISF EURO High Yield	C Διανομής	EUR	958.632,46	1,379009
			Schroder ISF EURO High Yield	I Διανομής	EUR	97,46	6,441506
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	47.338,60	1,677213
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Διανομής	USD	48,84	0,632966
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	A Διανομής	EUR	16.121,14	0,052235
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	B Διανομής	EUR	7.244,08	0,052112
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	C Διανομής	EUR	6.236,89	0,039329
			Schroder ISF European Alpha Focus	A Διανομής	EUR	5.123,97	0,871571
			Schroder ISF European Alpha Focus	C Διανομής	EUR	12.083,69	0,910630
			Schroder ISF European Alpha Focus	S Διανομής	EUR	117.172,56	0,911660

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF European Alpha Focus GBP	A Διανομής	GBP	34,99	0,800899
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP	C Διανομής	GBP	6.517,89	0,800752
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP	S Διανομής	GBP	61.499,61	0,801831
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP Hedged	A Διανομής	GBP	91,13	0,795788
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP Hedged	C Διανομής	GBP	4.631,75	0,797132
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Διανομής	EUR	4.066.132,95	0,807892
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Διανομής	EUR	1.667.066,55	0,768168
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Διανομής	EUR	8,34	0,270380
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Διανομής	EUR	3.510.090,20	0,755732
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής	EUR	1.581.039,06	0,871273
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Διανομής MF	EUR	8,25	0,287087
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Διανομής	EUR	0,03	0,002444
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Διανομής	EUR	44.534,39	0,916842
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Διανομής	SGD	846,06	0,686994
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Διανομής	USD	332.931,16	0,468254
			Schroder ISF European Equity Yield	A Διανομής	EUR	113.567,74	0,109385
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Διανομής	EUR	22.832,86	0,110784
			Schroder ISF European Equity Yield	B Διανομής	EUR	112.569,86	0,097973
			Schroder ISF European Equity Yield	C Διανομής	EUR	67.263,83	0,124562
			Schroder ISF European Equity Yield	S Διανομής	EUR	6,21	0,045368
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Διανομής	EUR	2.715,26	0,126113
			Schroder ISF European Equity Yield GBP	A Διανομής	GBP	29.261,51	0,461905
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Διανομής	CNH	749,56	0,775184
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	45.993,41	0,087699

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Διανομής	USD	61.199,71	0,068749
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Διανομής	USD	25.290,25	0,068696
			Schroder ISF European Large Cap	A Διανομής	EUR	53.910,88	5,291975
			Schroder ISF European Large Cap	C Διανομής	EUR	29.376,70	3,929189
			Schroder ISF European Large Cap	Z Διανομής	EUR	53,94	4,040449
			Schroder ISF European Large Cap GBP	A Διανομής	GBP	3.591,92	4,493050
			Schroder ISF European Large Cap GBP	C Διανομής	GBP	55,31	4,659855
			Schroder ISF European Large Cap GBP	Z Διανομής	GBP	63,88	4,756808
			Schroder ISF European Market Neutral*	A Διανομής	EUR	3.577,98	0,597499
			Schroder ISF European Market Neutral GBP*	A Διανομής	GBP	14,55	0,663203
			Schroder ISF European Opportunities	A Διανομής	EUR	65.874,72	0,663206
			Schroder ISF European Opportunities	C Διανομής	EUR	51.526,48	0,687076
			Schroder ISF European Opportunities	S Διανομής	EUR	34.951,50	0,659073
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Διανομής	GBP	1.514,53	0,715869
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Διανομής	GBP	68.493,97	0,743191
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Διανομής	USD	9.624,96	0,544725
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Διανομής	USD	12.990,61	0,565459
			Schroder ISF European Smaller Companies	A Διανομής	EUR	107.175,87	0,854180
			Schroder ISF European Smaller Companies	B Διανομής	EUR	20.018,81	0,758676
			Schroder ISF European Smaller Companies	C Διανομής	EUR	37.135,23	0,905529
			Schroder ISF European Smaller Companies	Z Διανομής	EUR	53,59	0,930543
			Schroder ISF European Special Situations	C Διανομής	EUR	261.161,49	3,128505
			Schroder ISF European Special Situations	S Διανομής	EUR	31.258,71	3,433502
			Schroder ISF European Special Situations GBP	A Διανομής	GBP	550,83	3,204978
			Schroder ISF European Special Situations GBP	C Διανομής	GBP	1.797,93	3,249007

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF European Special Situations GBP	Z Διανομής	GBP	1.212,63	3,282014
			Schroder ISF European Value	A Διανομής	EUR	384.544,88	1,888907
			Schroder ISF European Value	C Διανομής	EUR	22.310,69	1,962157
			Schroder ISF European Value	Z Διανομής	EUR	6.836,91	2,029157
			Schroder ISF Frontier Markets Equity	A Διανομής	USD	104.900,05	4,259030
			Schroder ISF Global Bond	A Διανομής	USD	126.542,50	0,184363
			Schroder ISF Global Bond	C Διανομής	USD	68.083,97	0,161548
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Διανομής	EUR	220.318,77	0,080157
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	74.924,84	0,059340
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	5.664,71	0,057059
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	120.194,22	0,057256
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	674.752,17	0,073942
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	68,88	0,073113
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	C Διανομής	USD	446.464,09	3,090982
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	X Διανομής	USD	511,23	3,150101
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Διανομής	EUR	14.677,72	1,447038
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Διανομής	EUR	200.132,76	1,520921
			Schroder ISF Global Climate Change Equity	C Διανομής	USD	232.892,19	0,283316
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	Z Διανομής	GBP	2.685,08	0,407555
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Διανομής	USD	6.645,83	0,699481
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Διανομής	CHF	1.105,91	0,646006
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	46.324,60	0,659136
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Διανομής	USD	179.282,48	0,177337

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	254.471,31	0,788792
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	28.858,42	0,758491
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	261.598,41	0,747151
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	867.842,44	0,768295
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Διανομής	EUR	15,97	0,181996
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	IZ Διανομής	EUR	33.452,26	0,100556
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	577,37	1,014236
			Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	240.902,14	0,787826
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Διανομής	USD	318.024,82	0,011429
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Διανομής	USD	54.149,25	0,015569
			Schroder ISF Global Corporate Bond	B Διανομής	USD	759.510,95	0,185677
			Schroder ISF Global Corporate Bond	C Διανομής	USD	803.130,64	0,209918
			Schroder ISF Global Corporate Bond	I Διανομής	USD	806.518,31	0,396529
			Schroder ISF Global Corporate Bond	S Διανομής	USD	47.657,47	0,358523
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Διανομής	USD	496,61	0,013265
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	28.821,40	0,185792
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Διανομής	AUD	27,81	0,191837
			Schroder ISF Global Corporate Bond CAD Hedged	I Διανομής	CAD	415,75	5,939342
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	782.203,26	0,706716
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	46.769,50	0,860174

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	286.531,16	0,856651
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	497.491,97	4,684673
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	8.200,43	1,013685
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Διανομής	CNH	44.825,05	1,931600
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Διανομής	CNH	220,85	1,753499
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Διανομής	SGD	66.403,15	0,199593
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Διανομής	SGD	162.052,08	0,204552
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Διανομής	EUR	10.480,24	0,656314
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.640,74	0,627664
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Διανομής	EUR	9.965,11	0,616997
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	C Διανομής	EUR	96,84	2,536406
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Διανομής	EUR	15,13	0,872046
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Διανομής	GBP	97,33	0,829686
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged	A Διανομής	USD	80.614,55	3,093664
			Schroder ISF Global Credit Income	A Διανομής	USD	701.707,35	0,429105
			Schroder ISF Global Credit Income	C Διανομής	USD	506.067,75	0,434768
			Schroder ISF Global Credit Income	I Διανομής	USD	160,97	0,441108
			Schroder ISF Global Credit Income	U Διανομής	USD	5,54	0,367167
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	135.985,11	0,448089
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Διανομής	AUD	48,83	0,492930
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	111.493,19	0,834528

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	40.987,13	0,826226
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	1.010.698,80	0,845847
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Διανομής	EUR	26.053,70	0,858308
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	28.714,34	0,321334
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Διανομής	GBP	31,74	0,325599
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	32,21	0,330387
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Διανομής	HKD	3.537.278,09	2,970404
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	429.259,50	3,118462
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	26.327,51	0,509335
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Διανομής	SGD	7.420,67	0,510298
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	541,06	5,555092
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	540,13	5,545498
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Διανομής	EUR	29.873,92	0,746109
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Διανομής	EUR	14.738,76	0,700900
			Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged	A Διανομής	GBP	10.011,84	1,387300
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Διανομής	USD	8.094.340,78	0,078548
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Διανομής	USD	3.024.983,60	0,074618
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Διανομής	USD	1.154.566,64	0,025914
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Διανομής	USD	2.012.772,65	0,075248
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Διανομής	USD	3.115.696,66	0,084967
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Διανομής	USD	445.220,34	0,028169
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Διανομής	USD	0,59	0,001997
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Διανομής	AUD	499.695,22	0,041053
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.059.245,30	0,146196

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	1.084.790,39	0,141208
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.018.130,23	0,140022
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Διανομής	EUR	75.701,36	0,211544
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Διανομής	GBP	706.021,26	0,067929
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Διανομής	GBP	101.483,59	0,072172
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	119.901,69	0,063033
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Διανομής	JPY	844.078.464,09	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	427.387,43	0,334319
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Διανομής	CNH	3.219.032,56	0,299431
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Διανομής	SGD	1.213.771,81	0,077857
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A Διανομής	USD	12.192,69	0,346066
			Schroder ISF Global Energy	C Διανομής	USD	295,83	0,319926
			Schroder ISF Global Energy EUR	A Διανομής	EUR	13.569,65	0,259709
			Schroder ISF Global Energy GBP	A Διανομής	GBP	9.980,46	0,231803
			Schroder ISF Global Energy GBP	C Διανομής	GBP	120.332,28	0,259980
			Schroder ISF Global Energy GBP	S Διανομής	GBP	13,64	0,261688
			Schroder ISF Global Energy GBP	Z Διανομής	GBP	14.908,36	0,258793
			Schroder ISF Global Equity	C Διανομής	USD	4.482,03	0,431637
			Schroder ISF Global Equity	S Διανομής	USD	135.955,46	0,439225
			Schroder ISF Global Equity Alpha	C Διανομής	USD	15.950,11	3,163137
			Schroder ISF Global Equity Alpha GBP	A Διανομής	GBP	57.746,12	2,365613
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Διανομής	USD	152.549,03	0,273892



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Διανομής	USD	37.280,50	0,263344
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Διανομής	USD	15.655,57	0,891609
			Schroder ISF Global Equity Yield	U Διανομής MF	USD	3,64	0,273619
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	29,51	0,320055
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	29,46	0,319556
			Schroder ISF Global Equity Yield GBP	A Διανομής	GBP	363.459,91	3,563090
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Διανομής	HKD	162.700,62	2,088500
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	31,96	0,453228
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	907,68	9,327798
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	906,77	9,318455
			Schroder ISF Global Gold	A Διανομής	USD	1.699,31	0,711032
			Schroder ISF Global Gold	C Διανομής	USD	59,08	0,713957
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	A Διανομής	GBP	4.689,36	0,274892
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	C Διανομής	GBP	16,66	0,525222
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Διανομής	USD	4.504,52	0,326816
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Διανομής	USD	4.720,45	0,320452
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	165.081,48	0,993766
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	100.759,63	0,992827
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	306.031,10	0,961878
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής MF	USD	7,00	0,087936
			Schroder ISF Global High Yield	A Διανομής	USD	567.122,07	0,087904
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Διανομής	USD	625.429,46	0,114923
			Schroder ISF Global High Yield	B Διανομής	USD	69.544,74	0,333658
			Schroder ISF Global High Yield	C Διανομής	USD	52.779,89	0,211682
			Schroder ISF Global High Yield	I Διανομής	USD	523.895,23	2,456282

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global High Yield	S Διανομής	USD	19.162,65	0,526145
			Schroder ISF Global High Yield	U Διανομής MF	USD	7,30	0,091613
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής MFC	AUD	60,48	0,473099
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Διανομής	AUD	9.200,04	0,452104
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Διανομής	AUD	30.863,86	0,328246
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	U Διανομής MFC	AUD	63,19	0,494186
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Διανομής	EUR	3.482,00	0,632453
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Διανομής	EUR	30,20	0,477964
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Διανομής	EUR	347.240,12	0,371464
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	145.846,20	1,616483
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Διανομής	EUR	746.041,09	0,334517
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	136,09	0,579011
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Διανομής	GBP	16.150,85	2,179855
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Διανομής	GBP	534.028,58	1,671439
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Διανομής	GBP	17.682,35	2,599177
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Διανομής	HKD	203.786,86	1,468921
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Διανομής	SGD	35.078,06	0,198958
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	A Διανομής MFC	ZAR	1.223,30	2,509190
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	U Διανομής MFC	ZAR	1.251,50	2,566502
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Διανομής	EUR	131.992,36	0,052828
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Διανομής	EUR	10.798,06	0,048753
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Διανομής	EUR	104.450,79	0,049097
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C Διανομής	EUR	270.975,31	0,224535
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Διανομής	EUR	106.118,74	0,055009
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP	C Διανομής	GBP	4.715,66	0,216487

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged	C Διανομής	GBP	82.472,26	0,223796
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged	C Διανομής	USD	174.409,32	0,234673
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Διανομής	USD	220,60	0,252151
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Διανομής	USD	3,85	0,253289
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Διανομής	USD	4,27	0,257850
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	832.312,67	0,927770
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	22.598,49	0,237650
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	101.311,54	0,942437
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	7.594,47	0,960185
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	87,78	0,802708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Διανομής	EUR	94.400,94	0,717161
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Διανομής	EUR	589.151,95	0,684380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Διανομής	EUR	190.878,29	0,678272
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Διανομής	EUR	10,52	0,921974
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Διανομής	EUR	11,27	0,942117
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Διανομής	USD	1.831.009,31	0,350670
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Διανομής	USD	143.697,61	0,339409
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Διανομής	USD	9.617,61	0,337045
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Διανομής	USD	427.979,81	0,365029
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Διανομής	USD	2.564,44	0,403136
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Διανομής	USD	407.920,44	0,326238
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Διανομής	USD	6,45	0,366773
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Διανομής	AUD	628.203,10	0,293146
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Διανομής	CHF	39.040,52	0,939786

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.669.123,30	0,697295
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	475.248,45	0,673324
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Διανομής	EUR	2.164.838,65	0,668673
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Διανομής	EUR	194.242,40	0,726714
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	860,34	0,728127
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Διανομής	GBP	303.646,31	0,360427
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Διανομής	GBP	469.707,04	0,414335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Διανομής	HKD	6.076.754,54	2,660470
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Διανομής	NOK	1.297,39	8,950054
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Διανομής	PLN	219.311,35	4,435815
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Διανομής	CNH	9.029,87	2,779870
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Διανομής	SEK	1.014,94	9,028930
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Διανομής	SGD	18.738,74	0,499964
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.478.811,27	0,407815
			Schroder ISF Global Recovery	C Διανομής	USD	272.421,13	3,187294
			Schroder ISF Global Recovery	X Διανομής	USD	1.600.233,42	3,385094
			Schroder ISF Global Smaller Companies	A Διανομής	USD	123.397,01	2,947709
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Διανομής	EUR	5.583,69	0,303225
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Διανομής	GBP	7.373,06	0,363076
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής MV	USD	1,08	0,074534
			Schroder ISF Global Target Return	A Διανομής	USD	66.638,96	0,417211
			Schroder ISF Global Target Return	U Διανομής	USD	6,08	0,416484
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Διανομής	AUD	12.133,07	0,488137
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Διανομής	AUD	53,67	0,529964

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Διανομής	EUR	4.241,12	0,350309
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Διανομής	HKD	237.605,98	3,407907
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Διανομής	CNH	89.347,33	3,337158
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Διανομής	SGD	1.509,60	0,577436
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Διανομής	ZAR	593,29	6,086278
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	U Διανομής	ZAR	592,26	6,075755
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	33.079,23	0,653827
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	73.480,80	0,635611
			Schroder ISF Greater China GBP	A Διανομής	GBP	25.713,25	0,921862
			Schroder ISF Greater China 0.223796 GBP	C Διανομής	GBP	644.687,28	0,946118
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Διανομής	HKD	8.434.438,50	0,016269
			Schroder ISF Indian Equity	C Διανομής	USD	120,34	3,176035
			Schroder ISF Italian Equity	A Διανομής	EUR	222.941,55	0,608718
			Schroder ISF Italian Equity	B Διανομής	EUR	127.764,08	0,588823
			Schroder ISF Japan DGF	X Διανομής	JPY	46.805.377,80	0,657456
			Schroder ISF Japanese Equity	A Διανομής	JPY	20.354.293,61	18,354939
			Schroder ISF Japanese Equity	C Διανομής	JPY	33.417.584,18	20,832235
			Schroder ISF Japanese Equity	Z Διανομής	JPY	113.255.702,04	27,618636
			Schroder ISF Japanese Opportunities	A Διανομής	JPY	31.920.495,08	35,897765
			Schroder ISF Japanese Opportunities	C Διανομής	JPY	6.612.301,11	37,740975
			Schroder ISF Japanese Opportunities	I Διανομής	JPY	23.520.179,52	39,728824
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	S Διανομής	JPY	5.437,00	2,233633
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP	I Διανομής	GBP	156.671,44	0,471504
			Schroder ISF Korean Equity	C Διανομής	USD	5.083,04	0,200089

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Latin American	A Διανομής	USD	614.858,11	0,809108
			Schroder ISF Latin American	B Διανομής	USD	12.572,36	0,770361
			Schroder ISF Latin American	C Διανομής	USD	8.624,38	0,842326
			Schroder ISF Latin American GBP	A Διανομής	GBP	15.875,63	0,639946
			Schroder ISF Middle East	A Διανομής	USD	46,89	0,360276
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής	USD	7.847,25	0,974960
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Διανομής MF2	USD	1.121,81	0,971836
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Διανομής	USD	2,32	0,228346
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	U Διανομής MF	USD	9,71	0,973366
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής	AUD	81,85	1,267498
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Διανομής MFC	AUD	167,15	1,328392
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	U Διανομής MFC	AUD	85,17	1,304933
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Διανομής	EUR	144,34	0,598443
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Διανομής	EUR	48,81	0,585505
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Διανομής	EUR	49,25	0,615186
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income HKD*	A Διανομής MFC	HKD	77,49	7,695497
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής MFC	CNH	515,50	6,804513
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Διανομής	CNH	530,57	6,780465
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής MFC	SGD	90,39	1,353886
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Διανομής	SGD	93,22	1,358375

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	A Διανομής MFC	ZAR	1.516,61	23,235983
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	U Διανομής MFC	ZAR	1.491,61	23,408835
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	A Διανομής	EUR	20,14	1,342666
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	B Διανομής	EUR	94,72	1,312820
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Διανομής	GBP	6,23	0,006453
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Διανομής	GBP	14,46	0,406865
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Διανομής	GBP	11.262,09	0,411901
			Schroder ISF QEP Global Active Value	A Διανομής	USD	50.184,03	4,172555
			Schroder ISF QEP Global Active Value	B Διανομής	USD	1.071,87	4,427019
			Schroder ISF QEP Global Active Value	C Διανομής	USD	273.525,57	4,466021
			Schroder ISF QEP Global Active Value	S Διανομής	USD	472.759,90	5,661831
			Schroder ISF QEP Global Blend	S Διανομής	USD	46,56	3,609302
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	I Διανομής	GBP	3.658.172,56	4,574190
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	S Διανομής	GBP	16.542,19	4,456157
			Schroder ISF QEP Global Core	C Διανομής	USD	1.003.991,10	0,530244
			Schroder ISF QEP Global Core	I Διανομής	USD	2.930.679,82	0,691088
			Schroder ISF QEP Global Core	IA Διανομής	USD	1.677.131,23	0,671190
			Schroder ISF QEP Global Core	X Διανομής	USD	3.103.100,25	0,691713
			Schroder ISF QEP Global Core	X1 Διανομής	USD	5.404.987,70	0,703060
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	I Διανομής	USD	64,47	4,049623
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	I Διανομής	EUR	65,75	4,525549
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	IZ Διανομής	EUR	935.910,21	4,447738
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP	Z Διανομής	GBP	9.057,97	4,476544
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral EUR Hedged*	A Διανομής	EUR	65,61	0,646811

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίον
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Διανομής	GBP	15,39	0,153199
			Schroder ISF QEP Global ESG GBP	S Διανομής	GBP	300.534,04	2,639906
			Schroder ISF QEP Global Quality	C Διανομής	USD	230.622,47	3,305982
			Schroder ISF QEP Global Quality	S Διανομής	USD	131.345,02	3,667990
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	I Διανομής	GBP	305.862,56	5,268051
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	S Διανομής	GBP	40,82	5,260606
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Διανομής	USD	215,62	1,208564
			Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR	IZ Διανομής	EUR	168.791,05	5,821149
			Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP	C Διανομής	GBP	67,65	5,955809
			Schroder ISF RMB Fixed Income USD	C Διανομής	USD	50,13	2,839058
			Schroder ISF Securitised Credit	A Διανομής	USD	704,29	0,691680
			Schroder ISF Securitised Credit	C Διανομής	USD	7.048,04	0,695810
			Schroder ISF Securitised Credit	I Διανομής	USD	10,75	0,697146
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Διανομής	USD	10,71	0,694552
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	69,57	0,677030
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	70,01	0,681297
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Διανομής	EUR	69,65	0,677883
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Διανομής	GBP	57,49	0,699321
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Διανομής	GBP	57,85	0,703657
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Διανομής	GBP	57,56	0,700188
			Schroder ISF Strategic Bond	A Διανομής	USD	12.652,26	0,189596
			Schroder ISF Strategic Bond	C Διανομής	USD	7.446,77	2,794708
			Schroder ISF Strategic Bond	J Διανομής	USD	334,65	0,318238
			Schroder ISF Strategic Bond	S Διανομής	USD	40,17	2,846917
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	267.858,85	0,839369

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μεριδίο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	65.176,16	0,799637
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	279.359,81	0,793820
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	3.749,97	1,138128
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	A Διανομής	GBP	64.580,98	2,749315
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	I Διανομής	GBP	180,52	4,045889
			Schroder ISF Strategic Credit	C Διανομής	GBP	2.602.455,57	2,019182
			Schroder ISF Strategic Credit	S Διανομής	GBP	3.944.652,97	2,037755
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Διανομής	EUR	2.829,85	1,848274
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Διανομής	EUR	2.105.663,51	0,704807
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Διανομής	EUR	625.494,46	0,688645
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Διανομής	EUR	2.147.021,83	1,916339
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Διανομής	EUR	100.868,88	1,035739
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Διανομής	EUR	277.403,06	1,954676
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Διανομής	SEK	60.674,97	22,060577
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Διανομής	USD	27,90	0,242792
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Διανομής	USD	542.509,13	2,032306
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Διανομής	USD	1.173.780,54	2,001688
			Schroder ISF Swiss Equity	A Διανομής	CHF	225.176,24	0,882271
			Schroder ISF Swiss Equity	B Διανομής	CHF	9.545,64	0,791761
			Schroder ISF Swiss Equity	C Διανομής	CHF	86.700,17	0,999424
			Schroder ISF Swiss Equity	Z Διανομής	CHF	38,60	1,023872
			Schroder ISF Taiwanese Equity	A Διανομής	USD	197.131,80	0,589060
			Schroder ISF Taiwanese Equity	B Διανομής	USD	2.360,63	0,568577
			Schroder ISF Taiwanese Equity	Z Διανομής	USD	78,27	0,622178
			Schroder ISF UK Alpha Income*	A Διανομής	GBP	161.943,64	1,974343

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μερίδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF UK Alpha Income*	C Διανομής	GBP	151.245,91	2,043878
			Schroder ISF UK Alpha Income*	S Διανομής	GBP	49.642,25	2,082999
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	A Διανομής	EUR	171.460,10	1,824038
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	C Διανομής	EUR	6.884,52	1,892751
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	A Διανομής	USD	14.069,49	1,495202
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	C Διανομής	USD	39.889,96	1,555218
			Schroder ISF UK Equity	A Διανομής	GBP	258.788,44	0,138031
			Schroder ISF UK Equity	B Διανομής	GBP	11.321,46	0,129291
			Schroder ISF UK Equity	C Διανομής	GBP	408.055,76	0,155399
			Schroder ISF UK Equity	S Διανομής	GBP	197.473,60	0,213058
			Schroder ISF UK Equity	Z Διανομής	GBP	261.861,48	0,160053
			Schroder ISF UK Equity USD	A Διανομής	USD	37.256,85	0,176734
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Διανομής	USD	264.306,87	0,083391
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Διανομής	USD	19.891,21	0,152711
			Schroder ISF US Dollar Bond	B Διανομής	USD	607.488,10	0,411790
			Schroder ISF US Dollar Bond	C Διανομής	USD	205.734,46	0,436642
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Διανομής	USD	5.385,58	0,107574
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Διανομής	USD	60.663,40	0,109849
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Διανομής	EUR	28.899,58	0,854870
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Διανομής	EUR	2.883,59	0,821465
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Διανομής	EUR	16.702,52	0,806538
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C Διανομής	EUR	453.925,95	4,754545
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Διανομής	EUR	4.835,24	0,939076
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Διανομής	GBP	3.349,38	0,866766
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Διανομής	GBP	747,01	0,881665

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Μερίσματα (συνέχεια)

Ημερομηνία Καταγραφής	Ημερομηνία Αποκοπής Μέρισματος	Ημερομηνία Πληρωμής	Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Κατηγορία Μεριδίων	Νόμισμα	Μικτό Μέρισμα	Μέρισμα ανά Μέριδιο
19-Δεκ-2018	20-Δεκ-2018	18-Ιαν-2019	Schroder ISF US Large Cap	A Διανομής	USD	43.070,26	1,643110
			Schroder ISF US Large Cap	C Διανομής	USD	11.546,14	1,870382
			Schroder ISF US Large Cap	S Διανομής	USD	19.213,27	1,989138
			Schroder ISF US Large Cap GBP	A Διανομής	GBP	965,49	1,263219
			Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	A Διανομής	USD	177.435,25	2,747154
			Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	C Διανομής	USD	368.444,60	3,033671
			Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	S Διανομής	USD	30.913,33	3,123165
			Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	I Διανομής	EUR	515.189,43	2,505726
			Schroder ISF US Smaller Companies	A Διανομής	USD	138.821,72	1,230150
			Schroder ISF US Smaller Companies	B Διανομής	USD	2.135,02	1,059268
			Schroder ISF US Smaller Companies	C Διανομής	USD	41.610,66	1,419480
			Schroder ISF Wealth Preservation	A Διανομής	EUR	792,10	0,153378
			Schroder ISF Wealth Preservation	A1 Διανομής	EUR	2.177,88	0,150919
			Schroder ISF Wealth Preservation	B Διανομής	EUR	2,89	0,170000
			Schroder ISF Wealth Preservation USD	A1 Διανομής	USD	5.862,08	0,172069

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ο αντισυμβαλλόμενος για όλα τα ανοικτά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν η UBS. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) παρουσιάζεται στην Κατάσταση

Καθαρού Ενεργητικού στον λογαριασμό «Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης». Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατείχαν ανοικτά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης:

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Japanese Equity</b>							
Μάρ 2019	170	TOPIX Index	JPY	1.493,50	JPY	2.538.950.000	104.265.000
						<b>JPY</b>	<b>104.265.000</b>
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>							
Ιαν 2019	2.956	Hang Seng China Enterprises Index	HKD	10.102,00	USD	(190.637.845)	(1.785.301)
Ιαν 2019	3.130	TAIEX Index	TWD	9.669,00	USD	(197.577.738)	513.955
						<b>USD</b>	<b>(1.271.346)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Factor Equity</b>							
Ιαν 2019	26	MSCI Taiwan Index	USD	359,40	USD	934.440	12.090
Μάρ 2019	2	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	68.082	(1.740)
Μάρ 2019	1	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	85.155	(961)
Μάρ 2019	10	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	488.450	6.604
Μάρ 2019	4	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	500.550	(18.038)
Μάρ 2019	1	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	135.742	(7.515)
						<b>USD</b>	<b>(9.560)</b>
<b>Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*</b>							
Ιαν 2019	65	MSCI Taiwan Index	USD	359,40	USD	2.336.100	30.225
Μάρ 2019	4	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	136.163	(3.480)
Μάρ 2019	2	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	170.310	(1.921)
Μάρ 2019	20	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	976.900	13.208
Μάρ 2019	6	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	750.825	(27.058)
Μάρ 2019	1	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	135.742	(7.515)
						<b>USD</b>	<b>3.459</b>
<b>Schroder ISF US Smaller Companies</b>							
Μάρ 2019	70	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	4.716.950	(220.147)
						<b>USD</b>	<b>(220.147)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value</b>							
Μάρ 2019	141	MSCI EAFE Index	USD	1.728,40	USD	12.185.220	(400.793)
						<b>USD</b>	<b>(400.793)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b>							
Μάρ 2019	92	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	11.512.650	(660.424)
						<b>USD</b>	<b>(660.424)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>							
Μάρ 2019	758	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	37.024.510	60.400
						<b>USD</b>	<b>60.400</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*</b>							
Μάρ 2019	11	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.376.513	(44.625)
						<b>USD</b>	<b>(44.625)</b>
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>							
Ιαν 2019	18	Hang Seng Index	HKD	25.854,00	USD	(2.970.965)	(38.415)
Ιαν 2019	242	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(3.807.106)	202.284
Μάρ 2019	95	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	8.884.644	110.048

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Ανατιμής/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	43	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	4.319.138	110.999
Μάρ 2019	107	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(3.642.355)	151.714
Μάρ 2019	100	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	15.168.371	30.904
Μάρ 2019	52	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	9.733.855	34.521
Μάρ 2019	23	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	4.755.007	63.709
Μάρ 2019	53	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(4.513.230)	94.718
Μάρ 2019	112	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	15.536.978	58.895
Μάρ 2019	50	Long Gilt	GBP	123,17	USD	7.875.490	54.988
Μάρ 2019	66	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(3.223.770)	44.220
Μάρ 2019	11	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	USD	1.396.670	(97.955)
Μάρ 2019	21	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	1.415.085	(117.600)
Μάρ 2019	15	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.877.062	(113.622)
Μάρ 2019	48	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(4.703.938)	(11.842)
Μάρ 2019	23	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	(3.122.063)	196.501
Μάρ 2019	83	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	9.497.016	116.070
Μάρ 2019	48	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	5.837.250	97.500
Μάρ 2019	36	US Long Bond	USD	145,41	USD	(5.234.625)	(216.047)
						<b>USD</b>	<b>771.590</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>							
Φεβ 2019	250	iBovespa Index	BRL	88.520,00	USD	5.716.426	(38.553)
Μάρ 2019	156	MSCI China Free Index	USD	743,80	USD	5.801.640	(70.683)
Μάρ 2019	99	MSCI India NTR Index	USD	647,00	USD	6.405.300	(55.341)
Μάρ 2019	5	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(608.047)	(12.422)
Μάρ 2019	319	WIG20 index	PLN	2.278,00	USD	3.862.248	(54.228)
						<b>USD</b>	<b>(231.227)</b>
<b>Schroder ISF Flexible Retirement*</b>							
Μάρ 2019	17	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	1.389.018	17.205
Μάρ 2019	12	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	1.053.058	35.515
Μάρ 2019	7	E-mini S&P Reestate Index	USD	150,05	EUR	229.412	(19.188)
Μάρ 2019	9	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	EUR	267.660	(10.862)
Μάρ 2019	3	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	EUR	223.190	(4.853)
Μάρ 2019	3	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	412.830	2.882
Μάρ 2019	9	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	EUR	384.066	(4.896)
Μάρ 2019	5	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	EUR	546.638	(29.235)
Μάρ 2019	4	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	EUR	342.470	495
Μάρ 2019	43	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	EUR	509.947	(30.379)
Μάρ 2019	7	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(743.717)	(2.293)
						<b>EUR</b>	<b>(45.609)</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>							
Ιαν 2019	55	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	EUR	(1.587.659)	(20.153)
Ιαν 2019	146	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	EUR	(2.009.447)	106.769
Μάρ 2019	317	Australia 3 Year Bond	AUD	112,21	EUR	21.962.456	103.445
Μάρ 2019	57	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	4.669.222	57.836
Μάρ 2019	191	Canada 10 Year Bond	CAD	136,79	EUR	16.781.193	523.878

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	2.689	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	EUR	(79.970.860)	2.695.049
Μάρ 2019	62	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	8.216.240	16.740
Μάρ 2019	32	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	5.233.280	18.560
Μάρ 2019	14	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	2.528.680	33.880
Μάρ 2019	32	FTSE 100 Index	GBP	6.692,50	EUR	(2.385.361)	37.870
Μάρ 2019	70	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	EUR	8.481.407	32.150
Μάρ 2019	115	Long Gilt	GBP	123,12	EUR	15.770.380	103.753
Μάρ 2019	33	MSCI EAFE Index	USD	1.723,45	EUR	2.486.549	(89.163)
Μάρ 2019	779	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,80	EUR	33.268.068	52.430
Μάρ 2019	40	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,80	EUR	(1.708.245)	23.609
Μάρ 2019	577	MSCI World Index	USD	5.394,00	EUR	(27.214.554)	1.613.700
Μάρ 2019	387	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	EUR	27.203.668	(1.922.970)
Μάρ 2019	6	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.350,50	EUR	666.352	(46.510)
Μάρ 2019	13	Russell 2000 Emini Index	USD	1.350,80	EUR	767.748	(61.895)
Μάρ 2019	581	S&P 500 Emini Index	USD	2.506,50	EUR	63.669.042	(2.718.226)
Μάρ 2019	29	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	EUR	(2.489.268)	(6.267)
Μάρ 2019	1.832	STOXX Europe 600 Oil Index	EUR	298,20	EUR	27.315.120	(1.040.576)
Μάρ 2019	96	TOPIX Index	JPY	1.493,50	EUR	11.381.682	(714.789)
Μάρ 2019	14	TOPIX Index	JPY	1.493,50	EUR	(1.659.829)	104.469
Μάρ 2019	154	US 2 Year Note	USD	106,09	EUR	28.572.944	178.926
Μάρ 2019	4	US 2 Year Note	USD	106,09	EUR	(742.154)	(4.591)
Μάρ 2019	50	US 5 Year Note	USD	114,45	EUR	5.003.599	62.165
Μάρ 2019	102	US 5 Year Note	USD	114,45	EUR	(10.207.342)	(139.720)
Μάρ 2019	1.490	US 10 Year Note	USD	121,67	EUR	158.522.510	2.059.811
Μάρ 2019	53	US 10 Year Note	USD	121,67	EUR	(5.638.720)	(68.942)
Μάρ 2019	58	US Long Bond	USD	145,47	EUR	(7.377.550)	(306.978)
Μάρ 2019	97	US Ultra Bond	USD	160,00	EUR	13.570.823	(171.854)
Μάρ 2019	1	US Ultra Bond	USD	160,00	EUR	(139.905)	(6.961)
Μάρ 2019	131	XAV Health Care Index	USD	857,30	EUR	9.820.161	(642.039)
						<b>EUR</b>	<b>(136.594)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>							
Μάρ 2019	13	DAX Index	EUR	10.561,50	EUR	3.432.488	(25.512)
Μάρ 2019	47	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	7.686.380	28.670
Μάρ 2019	86	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(14.064.440)	(47.300)
Μάρ 2019	56	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	(8.444.800)	(19.570)
Μάρ 2019	32	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	EUR	3.549.716	(248.958)
Μάρ 2019	21	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	EUR	2.295.880	(139.907)
Μάρ 2019	188	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	19.974.107	418.084
						<b>EUR</b>	<b>(34.493)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>							
Μάρ 2019	1.708	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(58.141.516)	368.125
Μάρ 2019	1.244	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	60.763.180	792.305
Μάρ 2019	1.715	MSCI World Index	USD	5.394,00	USD	(92.507.100)	5.485.255
Μάρ 2019	1.151	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	USD	92.528.890	(6.540.673)
Μάρ 2019	98	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	12.263.475	(751.905)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	680	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	(85.093.500)	4.847.965
Μάρ 2019	12	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	2.545.875	8.250
Μάρ 2019	122	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(25.883.063)	(157.250)
Μάρ 2019	470	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(53.778.281)	(759.816)
Μάρ 2019	719	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	87.437.141	788.500
Μάρ 2019	233	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(28.334.984)	(601.714)
Μάρ 2019	20	US Long Bond	USD	145,41	USD	2.908.125	126.743
Μάρ 2019	21	US Long Bond	USD	145,41	USD	(3.053.531)	(133.055)
Μάρ 2019	995	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	159.137.812	(82.214)
						<b>USD</b>	<b>3.390.516</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>							
Μάρ 2019	21	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	1.963.974	24.710
Μάρ 2019	77	DJ US Real Estate Index	USD	295,60	USD	(2.276.120)	159.390
Μάρ 2019	20	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(680.814)	22.663
Μάρ 2019	20	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(3.743.790)	(30.561)
Μάρ 2019	28	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	5.743,00	USD	1.608.040	(20.160)
Μάρ 2019	30	Nikkei 225 Index	JPY	20.000,00	USD	5.453.306	(351.738)
Μάρ 2019	53	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	(6.632.287)	272.030
Μάρ 2019	97	S&P/ASX 200 A-REIT Index	AUD	1.410,00	USD	(2.410.229)	(13.517)
Μάρ 2019	24	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	2.351.969	(18.186)
Μάρ 2019	51	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(5.835.516)	(83.273)
Μάρ 2019	33	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(4.013.109)	(85.078)
Μάρ 2019	39	US Long Bond	USD	145,41	USD	(5.670.844)	(236.133)
						<b>USD</b>	<b>(359.853)</b>
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>							
Ιαν 2019	52	Hang Seng Index	HKD	25.569,00	JPY	(936.647.549)	(7.232.013)
Μάρ 2019	729	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.985,00	JPY	(2.752.269.126)	102.392.108
Μάρ 2019	369	S&P 500 Emini Index	USD	2.507,00	JPY	5.104.607.994	(302.600.314)
Μάρ 2019	249	TOPIX Index	JPY	1.493,50	JPY	(3.718.815.000)	197.122.000
Μάρ 2019	93	US 2 Year Note	USD	106,04	JPY	2.176.659.605	10.584.214
Μάρ 2019	928	US 10 Year Note	USD	121,42	JPY	12.435.309.620	201.627.720
Μάρ 2019	188	XAV Health Care Index	USD	855,20	JPY	1.774.341.594	(124.901.034)
						<b>JPY</b>	<b>76.992.681</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*</b>							
Μάρ 2019	102	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(3.472.152)	16.264
Μάρ 2019	73	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	3.565.685	40.347
Μάρ 2019	76	MSCI World Index	USD	5.394,00	USD	(4.099.440)	243.078
Μάρ 2019	51	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	USD	4.099.890	(289.812)
Μάρ 2019	77	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	9.363.922	47.734
Μάρ 2019	11	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(1.337.703)	(27.328)
						<b>USD</b>	<b>30.283</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>							
Ιαν 2019	11	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	(363.118)	(4.609)
Ιαν 2019	30	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(471.955)	25.077
Μάρ 2019	66	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	6.172.490	76.455

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	27	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	2.712.017	57.530
Μάρ 2019	74	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(7.432.935)	(138.381)
Μάρ 2019	32	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(1.089.302)	45.372
Μάρ 2019	12	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	1.820.205	2.747
Μάρ 2019	6	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	1.123.137	2.816
Μάρ 2019	3	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	620.218	(275)
Μάρ 2019	7	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(596.087)	12.510
Μάρ 2019	13	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	1.803.399	7.771
Μάρ 2019	39	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	(5.410.198)	(24.022)
Μάρ 2019	36	Long Gilt	GBP	123,17	USD	5.670.353	1.406
Μάρ 2019	82	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	4.005.290	(8.805)
Μάρ 2019	8	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(390.760)	5.360
Μάρ 2019	1	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	USD	126.970	(8.905)
Μάρ 2019	3	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	202.155	(16.800)
Μάρ 2019	69	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	8.634.487	(407.744)
Μάρ 2019	6	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(587.992)	(1.480)
Μάρ 2019	38	STOXX Europe 600 Oil Index	EUR	298,20	USD	648.513	(24.705)
Μάρ 2019	25	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	339.355	(22.481)
Μάρ 2019	29	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	(393.652)	24.707
Μάρ 2019	10	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	1.144.219	11.367
Μάρ 2019	28	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	3.405.062	49.189
Μάρ 2019	110	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	14.250.156	203.413
Μάρ 2019	4	US Long Bond	USD	145,41	USD	(581.625)	(15.922)
Μάρ 2019	8	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(1.279.500)	(42.831)
Μάρ 2019	18	XAV Health Care Index	USD	857,30	USD	1.543.140	(100.890)
						<b>USD</b>	<b>(292.130)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>							
Ιαν 2019	42	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	1.386.450	15.359
Ιαν 2019	3	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	(99.032)	(1.257)
Ιαν 2019	7	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(110.123)	5.851
Μάρ 2019	84	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	7.855.896	97.087
Μάρ 2019	33	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	3.314.687	103.210
Μάρ 2019	62	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(6.227.594)	(164.261)
Μάρ 2019	32	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	1.089.302	(44.033)
Μάρ 2019	3	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(102.122)	4.254
Μάρ 2019	3	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	455.051	927
Μάρ 2019	20	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	3.743.790	13.483
Μάρ 2019	1	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	206.739	2.770
Μάρ 2019	15	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	1.277.329	(28.034)
Μάρ 2019	2	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(170.311)	3.574
Μάρ 2019	3	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	416.169	1.578
Μάρ 2019	33	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	(4.577.860)	(18.296)
Μάρ 2019	14	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	1.600.341	8.631
Μάρ 2019	36	Long Gilt	GBP	123,17	USD	5.670.353	30.801
Μάρ 2019	26	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	1.269.970	(12.223)



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	2	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(97.690)	1.340
Μάρ 2019	1	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	67.385	(5.600)
Μάρ 2019	15	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.877.063	(89.523)
Μάρ 2019	19	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	1.861.976	3.829
Μάρ 2019	1	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(97.999)	(247)
Μάρ 2019	120	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	1.628.903	(96.382)
Μάρ 2019	7	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	(95.019)	5.622
Μάρ 2019	3	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	343.266	4.195
Μάρ 2019	25	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	3.040.234	59.517
Μάρ 2019	17	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(2.067.359)	(43.828)
Μάρ 2019	1	US Long Bond	USD	145,41	USD	(145.406)	(6.055)
						<b>USD</b>	<b>(147.711)</b>
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b>							
Μάρ 2019	11	RDX USD Index	USD	1.312,00	EUR	126.087	(3.460)
						<b>EUR</b>	<b>(3.460)</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>							
Μάρ 2019	3	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(397.560)	(1.020)
Μάρ 2019	51	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(8.340.540)	(61.200)
Μάρ 2019	9	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(1.238.490)	(9.251)
Μάρ 2019	5	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(531.226)	(11.023)
Μάρ 2019	4	US Long Bond	USD	145,41	EUR	508.142	21.787
Μάρ 2019	1	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	(139.731)	(6.662)
						<b>EUR</b>	<b>(67.369)</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>							
Μάρ 2019	3.409	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(56.896.210)	2.265.279
						<b>EUR</b>	<b>2.265.279</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>							
Μάρ 2019	1.504	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(25.101.760)	999.407
						<b>EUR</b>	<b>999.407</b>
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>							
Μάρ 2019	356	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(5.941.640)	236.562
						<b>EUR</b>	<b>236.562</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>							
Ιούν 2019	876	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(186.165.599)	28.700
Δεκ 2019	847	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(180.058.082)	(712.220)
Μάρ 2019	2.393	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	195.524.695	2.418.745
Μάρ 2019	1.499	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(131.544.513)	(4.195.050)
Μάρ 2019	174	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	23.058.480	66.600
Μάρ 2019	569	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(75.403.880)	(153.012)
Μάρ 2019	105	Euro-BTP	EUR	127,82	EUR	13.421.100	456.750
Μάρ 2019	146	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	23.876.840	180.680
Μάρ 2019	248	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(40.557.920)	(221.629)
Μάρ 2019	23	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	4.154.260	821
Μάρ 2019	60	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	(10.837.200)	(207.600)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	360	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	54.288.000	(9.000)
Μάρ 2019	911	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	101.977.340	40.995
Μάρ 2019	904	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(124.399.453)	(1.072.698)
Μάρ 2019	1.939	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(359.398.381)	(2.191.780)
Μάρ 2019	13	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	1.299.556	19.166
Μάρ 2019	222	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(22.192.412)	(319.187)
Μάρ 2019	623	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(66.190.792)	(648.292)
Μάρ 2019	675	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	76.396.452	2.055.585
Μάρ 2019	3	US Long Bond	USD	145,41	EUR	381.107	16.340
Μάρ 2019	1	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	139.731	6.778
						<b>EUR</b>	<b>(4.439.308)</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>							
Ιούν 2019	226	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(48.029.024)	7.404
Δεκ 2019	217	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(46.130.583)	(182.470)
Μάρ 2019	585	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	47.798.557	591.294
Μάρ 2019	392	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(34.399.899)	(1.096.668)
Μάρ 2019	61	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	8.083.720	8.610
Μάρ 2019	147	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(19.480.440)	(39.530)
Μάρ 2019	11	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	1.798.940	(440)
Μάρ 2019	67	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(10.957.180)	(59.634)
Μάρ 2019	15	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	2.709.300	54.750
Μάρ 2019	36	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	5.428.800	(360)
Μάρ 2019	202	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	(22.611.880)	(12.120)
Μάρ 2019	175	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(24.081.753)	(215.688)
Μάρ 2019	475	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(88.042.409)	(538.188)
Μάρ 2019	147	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(15.618.052)	(136.137)
Μάρ 2019	180	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	20.372.387	548.064
						<b>EUR</b>	<b>(1.071.113)</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>							
Μάρ 2019	75	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	9.939.000	28.500
Μάρ 2019	655	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	73.320.700	32.830
Μάρ 2019	410	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(75.994.500)	(464.541)
Μάρ 2019	467	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(46.684.039)	(659.834)
						<b>EUR</b>	<b>(1.063.045)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>							
Ιούν 2019	1.024	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(249.088.000)	38.400
Δεκ 2019	1.054	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(256.464.550)	(1.014.446)
Μάρ 2019	3.007	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	281.222.375	3.478.871
Μάρ 2019	262	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	26.316.608	853.277
Μάρ 2019	1.990	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(199.885.690)	(6.376.418)
Μάρ 2019	697	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(105.723.548)	(214.538)
Μάρ 2019	106	Euro-BTP	EUR	127,82	USD	15.508.229	527.780
Μάρ 2019	10	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	1.871.895	14.880
Μάρ 2019	371	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(69.447.310)	(377.312)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Ανατιμωθέν/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	166	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	34.318.749	680.013
Μάρ 2019	200	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	34.521.437	(2.289)
Μάρ 2019	70	Euro-Schatz	EUR	111,94	USD	8.968.935	3.605
Μάρ 2019	139	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	USD	192.635.492	606.408
Μάρ 2019	342	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	39.094.043	209.779
Μάρ 2019	218	Long Gilt	GBP	123,17	USD	34.337.135	304.258
Μάρ 2019	897	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(141.286.285)	(1.265.353)
Μάρ 2019	435	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	92.287.969	565.218
Μάρ 2019	2.572	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(545.665.875)	(3.335.185)
Μάρ 2019	398	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(45.539.906)	(617.532)
Μάρ 2019	1.538	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	187.035.219	3.568.644
Μάρ 2019	2.177	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(264.743.609)	(4.254.554)
Μάρ 2019	897	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	116.203.547	3.128.457
Μάρ 2019	158	US Long Bond	USD	145,41	USD	22.974.187	962.023
Μάρ 2019	194	US Long Bond	USD	145,41	USD	(28.208.813)	(1.110.750)
Μάρ 2019	330	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	52.779.375	2.505.937
						<b>USD</b>	<b>(1.120.827)</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>							
Ιούν 2019	325	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(69.068.287)	10.648
Δεκ 2019	337	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(71.640.583)	(283.374)
Μάρ 2019	935	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	76.395.984	945.059
Μάρ 2019	596	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	(48.697.333)	(603.194)
Μάρ 2019	1.064	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(93.371.155)	(2.998.266)
Μάρ 2019	227	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(30.082.040)	(61.043)
Μάρ 2019	71	Euro-BTP	EUR	127,82	EUR	9.075.220	308.850
Μάρ 2019	74	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	12.101.960	82.140
Μάρ 2019	97	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(15.863.380)	(94.595)
Μάρ 2019	83	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	12.516.400	(830)
Μάρ 2019	49	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	EUR	(59.328.045)	(190.653)
Μάρ 2019	243	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	33.439.233	299.995
Μάρ 2019	280	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(38.530.804)	(345.081)
Μάρ 2019	915	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(169.597.483)	(1.036.720)
Μάρ 2019	548	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	54.781.270	807.917
Μάρ 2019	153	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	16.255.524	341.485
Μάρ 2019	225	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(23.905.182)	(204.191)
Μάρ 2019	282	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	31.916.740	858.864
						<b>EUR</b>	<b>(2.162.989)</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>							
Μάρ 2019	650	US 10 Year Note	USD	121,61	HKD	(619.089.006)	(12.170.194)
						<b>HKD</b>	<b>(12.170.194)</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>							
Μάρ 2019	1.258	3 Month Eurodollar	USD	97,29	USD	305.961.325	248.125
Μάρ 2020	1.261	3 Month Eurodollar	USD	97,42	USD	(307.100.788)	(884.798)
Μάρ 2019	236	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(35.797.356)	(113.454)
Μάρ 2019	18	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(3.369.411)	(29.050)
Μάρ 2019	51	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	(8.802.966)	12.259
Μάρ 2019	150	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	31.823.437	196.875
Μάρ 2019	554	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	63.389.719	827.737

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	313	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	38.063.734	721.500
Μάρ 2019	104	US Long Bond	USD	145,41	USD	15.122.250	586.625
Μάρ 2019	20	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	3.198.750	155.156
						<b>USD</b>	<b>1.720.975</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>							
Μάρ 2019	528	Korea 3 Year Bond	KRW	109,21	USD	51.734.147	(14.211)
Μάρ 2019	170	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	36.066.563	215.213
Μάρ 2019	298	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	34.097.719	481.922
Μάρ 2019	40	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	4.864.375	48.125
Μάρ 2019	42	US Long Bond	USD	145,41	USD	(6.107.063)	(255.543)
						<b>USD</b>	<b>475.506</b>
<b>Schroder ISF Asian Credit Opportunities*</b>							
Μάρ 2019	6	US Long Bond	USD	145,41	USD	872.438	13.688
						<b>USD</b>	<b>13.688</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>							
Μάρ 2019	813	Korea 3 Year Bond	KRW	109,21	USD	79.658.828	(21.882)
Μάρ 2019	279	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	31.892.509	127.660
Μάρ 2019	251	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	53.251.219	145.109
Μάρ 2019	39	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(4.742.766)	(96.890)
Μάρ 2019	11	US Long Bond	USD	145,41	USD	1.599.469	67.022
						<b>USD</b>	<b>221.019</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>							
Μάρ 2019	19	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	4.030.969	24.053
Μάρ 2019	20	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	2.288.437	32.344
Μάρ 2019	9	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(1.094.484)	(22.359)
						<b>USD</b>	<b>34.038</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>							
Μάρ 2019	1.069	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	141.663.880	407.030
Μάρ 2019	299	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(39.623.480)	(101.660)
Μάρ 2019	1.525	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	249.398.500	1.470.370
Μάρ 2019	141	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(23.059.140)	(169.200)
Μάρ 2019	57	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	10.295.340	163.051
Μάρ 2019	21	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	(3.793.020)	(72.660)
Μάρ 2019	44	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	(4.925.360)	880
Μάρ 2019	426	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(58.621.866)	(437.867)
Μάρ 2019	161	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(16.094.497)	(237.363)
Μάρ 2019	12	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(1.274.943)	(26.455)
Μάρ 2019	97	US Long Bond	USD	145,41	EUR	12.322.456	528.332
Μάρ 2019	27	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	3.772.737	179.128
						<b>EUR</b>	<b>1.703.586</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>							
Μάρ 2019	399	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	52.875.480	144.220
Μάρ 2019	253	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	41.375.620	280.830
Μάρ 2019	2	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	361.240	7.300
Μάρ 2019	129	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(17.751.692)	(132.594)
Μάρ 2019	33	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(3.298.872)	(48.652)
Μάρ 2019	8	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	905.439	983

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)</b>							
Μάρ 2019	17	US Long Bond	USD	145,41	EUR	2.159.606	92.594
Μάρ 2019	28	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	3.912.468	(9.446)
						<b>EUR</b>	<b>335.235</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>							
Μάρ 2019	122	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	11.409.754	284.936
Μάρ 2019	225	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	22.600.141	731.037
Μάρ 2019	185	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	28.061.487	82.584
Μάρ 2019	252	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	47.171.757	320.170
Μάρ 2019	77	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	15.918.938	232.987
Μάρ 2019	212	Long Gilt	GBP	123,17	USD	33.392.076	209.864
Μάρ 2019	141	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	29.914.031	185.063
Μάρ 2019	64	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(13.578.000)	(83.000)
Μάρ 2019	53	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	6.064.359	88.806
Μάρ 2019	1.318	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(150.808.031)	(1.759.120)
Μάρ 2019	1.381	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	167.942.547	3.353.937
Μάρ 2019	1.313	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(159.673.109)	(3.264.954)
Μάρ 2019	209	US Long Bond	USD	145,41	USD	30.389.906	719.961
Μάρ 2019	256	US Long Bond	USD	145,41	USD	(37.224.000)	(1.251.372)
Μάρ 2019	86	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	13.754.625	665.158
Μάρ 2019	5	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(799.687)	(39.492)
						<b>USD</b>	<b>476.565</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>							
Μάρ 2019	2	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	265.040	780
Μάρ 2019	20	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(2.650.400)	(6.800)
Μάρ 2019	23	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(3.761.420)	(30.360)
Μάρ 2019	2	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	223.880	90
Μάρ 2019	1	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	137.610	1.006
Μάρ 2019	17	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(2.339.370)	(20.607)
Μάρ 2019	3	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	556.057	3.440
Μάρ 2019	28	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(5.189.868)	(31.725)
Μάρ 2019	3	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	299.897	4.392
Μάρ 2019	122	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(12.195.830)	(166.580)
Μάρ 2019	100	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(10.624.525)	(230.786)
Μάρ 2019	5	US Long Bond	USD	145,41	EUR	635.178	12.149
Μάρ 2019	79	US Long Bond	USD	145,41	EUR	(10.035.815)	(425.732)
Μάρ 2019	5	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	698.655	33.295
Μάρ 2019	17	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	(2.375.427)	(117.309)
						<b>EUR</b>	<b>(974.747)</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>							
Μάρ 2019	21	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	3.185.358	9.374
Μάρ 2019	2	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	374.379	2.541
Μάρ 2019	8	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(1.497.516)	(10.988)
Μάρ 2019	25	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(3.937.745)	(29.412)
Μάρ 2019	93	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(19.730.531)	(116.375)
Μάρ 2019	48	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	5.492.250	78.750
Μάρ 2019	233	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(26.660.297)	(342.602)
Μάρ 2019	320	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	38.915.000	743.026
Μάρ 2019	22	US Long Bond	USD	145,41	USD	(3.198.938)	(135.836)
						<b>USD</b>	<b>198.478</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/ Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>							
Μάρ 2019	7	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(851.266)	(18.508)
						<b>USD</b>	<b>(18.508)</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>							
Μάρ 2019	2	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	424.313	2.625
Μάρ 2019	40	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(4.576.875)	(67.667)
Μάρ 2019	743	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(90.355.766)	(1.964.473)
Μάρ 2019	365	US Long Bond	USD	145,41	USD	(53.073.281)	(2.312.630)
Μάρ 2019	30	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(4.798.125)	(236.952)
						<b>USD</b>	<b>(4.579.097)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>							
Μάρ 2019	70	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	10.617.860	31.248
Μάρ 2019	14	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	2.620.653	17.787
Μάρ 2019	4	Long Gilt	GBP	123,17	USD	630.039	2.980
Μάρ 2019	24	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(3.780.235)	(28.236)
Μάρ 2019	29	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	6.152.531	38.062
Μάρ 2019	41	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	4.691.297	69.187
Μάρ 2019	36	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(4.119.188)	(53.509)
Μάρ 2019	162	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	19.700.719	369.945
Μάρ 2019	15	US Long Bond	USD	145,41	USD	2.181.094	93.516
Μάρ 2019	45	US Long Bond	USD	145,41	USD	(6.543.281)	(247.374)
						<b>USD</b>	<b>293.606</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>							
Ιούν 2019	76	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(18.487.000)	2.850
Δεκ 2019	77	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(18.736.025)	(74.110)
Μάρ 2019	229	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	21.416.669	264.936
Μάρ 2019	22	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	2.209.792	71.649
Μάρ 2019	141	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(14.162.755)	(451.589)
Μάρ 2019	51	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(7.735.869)	(15.698)
Μάρ 2019	18	Euro-BTP	EUR	127,82	USD	2.633.473	89.623
Μάρ 2019	8	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(1.497.516)	(12.224)
Μάρ 2019	6	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	1.240.437	25.067
Μάρ 2019	6	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	1.035.643	(69)
Μάρ 2019	8	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	USD	11.086.935	34.901
Μάρ 2019	11	Long Gilt	GBP	123,17	USD	1.732.608	15.544
Μάρ 2019	65	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(10.238.137)	(91.671)
Μάρ 2019	179	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(37.975.969)	(232.140)
Μάρ 2019	20	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	2.288.437	33.750
Μάρ 2019	32	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(3.661.500)	(53.922)
Μάρ 2019	75	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	9.120.703	191.602
Μάρ 2019	78	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(9.485.531)	(118.699)
Μάρ 2019	77	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	9.975.109	270.808
Μάρ 2019	54	US Long Bond	USD	145,41	USD	(7.851.938)	(342.141)
Μάρ 2019	4	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	639.750	30.375
						<b>USD</b>	<b>(361.158)</b>
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income</b>							
Μάρ 2019	2	US 10 Year Note	USD	121,61	RMB	(1.671.837)	(34.154)
						<b>RMB</b>	<b>(34.154)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

Ημερομηνία Λήξης	Ποσότητα	Συμβόλαιο	Τοπικό Νόμισμα	Τιμή Αγοράς	Νόμισμα Βάσης	Συνολική Έκθεση Θέση (Πώλησης)/Αγοράς	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Securitised Credit</b>							
Μάρ 2019	8	Foreign Exchange EUR/USD	USD	1,15	USD	(1.151.950)	(1.450)
Μάρ 2019	164	Foreign Exchange GBP/USD	USD	1,28	USD	(13.155.875)	(134.519)
Μάρ 2019	53	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(11.244.281)	(36.813)
Μάρ 2019	105	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	12.014.297	56.885
Μάρ 2019	9	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	1.094.484	5.766
						<b>USD</b>	<b>(110.131)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>							
Ιούν 2019	1.225	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(297.981.250)	45.938
Δεκ 2019	1.271	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(309.266.075)	(1.223.303)
Μάρ 2019	3.489	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	326.300.254	4.036.508
Μάρ 2019	53	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	(4.956.696)	(61.395)
Μάρ 2019	2.355	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(236.548.140)	(7.543.324)
Μάρ 2019	838	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(127.110.951)	(257.938)
Μάρ 2019	1.054	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(166.015.323)	(1.486.880)
Μάρ 2019	2.996	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(635.620.125)	(3.885.263)
Μάρ 2019	835	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(95.542.266)	(1.392.544)
Μάρ 2019	1.405	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(170.861.172)	(2.378.315)
Μάρ 2019	1.065	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	137.967.422	3.711.836
Μάρ 2019	833	US Long Bond	USD	145,41	USD	(121.123.406)	(5.183.296)
						<b>USD</b>	<b>(15.617.976)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>							
Μάρ 2019	119	Euro-Bobl	EUR	132,52	GBP	(14.115.078)	(34.997)
Μάρ 2019	201	Long Gilt	GBP	123,17	GBP	(24.757.170)	(241.200)
Μάρ 2019	67	US 5 Year Note	USD	114,42	GBP	(5.994.891)	(88.413)
						<b>GBP</b>	<b>(364.610)</b>

## Επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά

Προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου σε σχέση με αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων θα καταβάλλουν ή θα εισπράττουν σε καθημερινή βάση από τον αντισυμβαλλόμενο μια ασφάλεια σε μετρητά, μειώνοντας έτσι την έκθεση καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής σύμβασης.

Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να επανεπενδύουν τις ασφάλειες σε μετρητά που εισπράττουν από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου.

Η εισπρακτέα ή πληρωτέα ασφάλεια κατά την ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών συμβάσεων παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Εισπρακτέα/ Πληρωτέα Ασφάλεια Προθεσμιακών Συμβάσεων Κατηγορίας με Συναλλαγματική Αντιστάθμιση». Οι εισπρακτέες ή πληρωτέες απαιτήσεις ασφαλείας παρουσιάζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Καθαρές Εισπρακτέες/ Πληρωτέες Απαιτήσεις Ασφαλείας Προθεσμιακών Συμβάσεων Κατηγορίας με Συναλλαγματική Αντιστάθμιση».

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 31η Δεκεμβρίου 2018, με βάση την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στη λήξη των συμβάσεων. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού στον λογαριασμό

«Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος». Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος:

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)	
<b>Schroder ISF Asian Opportunities</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
PLN	37.461.700	USD	9.929.797	10-Ιαν-2019	26.239	
PLN	32.686.800	USD	8.703.205	17-Ιαν-2019	(14.979)	
SEK	44.244.500	USD	4.918.375	31-Ιαν-2019	36.197	
USD	581.487	PLN	2.179.600	10-Ιαν-2019	2.224	
USD	141.777	SEK	1.280.400	31-Ιαν-2019	(1.604)	
					<b>USD</b>	<b>48.077</b>
<b>Schroder ISF EURO Equity</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
CHF	19.531.800	EUR	17.304.625	31-Ιαν-2019	100.067	
CNH	11.994.700	EUR	1.521.111	31-Ιαν-2019	(5.008)	
EUR	940.832	CHF	1.063.100	31-Ιαν-2019	(6.491)	
EUR	122.954	CNH	971.200	31-Ιαν-2019	197	
EUR	92.070	GBP	83.400	31-Ιαν-2019	(120)	
EUR	1.483.865	PLN	6.383.300	31-Ιαν-2019	4.430	
EUR	295.856	SEK	3.047.200	31-Ιαν-2019	(1.018)	
EUR	256.812	SGD	404.000	31-Ιαν-2019	(776)	
EUR	11.000.157	USD	12.607.700	10-Ιαν-2019	6.669	
GBP	1.915.600	EUR	2.125.799	31-Ιαν-2019	(8.312)	
PLN	112.925.718	EUR	26.280.942	31-Ιαν-2019	(108.553)	
SEK	71.015.000	EUR	6.902.632	31-Ιαν-2019	16.017	
SGD	7.789.600	EUR	4.972.659	31-Ιαν-2019	(6.060)	
USD	77.471.200	EUR	67.838.212	10-Ιαν-2019	(285.946)	
USD	164.715.000	EUR	144.121.734	17-Ιαν-2019	(590.090)	
					<b>EUR</b>	<b>(884.994)</b>
<b>Schroder ISF Global Equity</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
AUD	1.212.900	USD	873.235	31-Ιαν-2019	(17.762)	
PLN	505.600	USD	134.487	10-Ιαν-2019	(116)	
PLN	11.889.400	USD	3.165.678	17-Ιαν-2019	(5.448)	
USD	43.159	AUD	61.000	31-Ιαν-2019	135	
USD	135.107	PLN	505.600	10-Ιαν-2019	736	
USD	264.892	PLN	997.000	17-Ιαν-2019	(113)	
					<b>USD</b>	<b>(22.568)</b>
<b>Schroder ISF Japanese Equity</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
EUR	181.438.010	JPY	23.338.851.320	10-Ιαν-2019	(391.853.597)	
EUR	218.426.612	JPY	28.070.745.539	17-Ιαν-2019	(442.940.833)	
EUR	98.480.400	JPY	12.602.398.914	24-Ιαν-2019	(144.813.733)	
JPY	6.549.271.058	EUR	51.469.800	10-Ιαν-2019	39.734.367	
JPY	62.979.307	SEK	5.092.400	31-Ιαν-2019	213.826	
JPY	2.155.898.431	USD	19.421.200	31-Ιαν-2019	17.705.261	
SEK	71.983.000	JPY	894.693.262	31-Ιαν-2019	(7.479.445)	
USD	261.089.400	JPY	29.207.462.840	31-Ιαν-2019	(462.608.168)	
					<b>JPY</b>	<b>(1.392.042.322)</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Swiss Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	337.034	EUR	298.500	31-Ιαν-2019	2.053
CHF	1.746	GBP	1.400	31-Ιαν-2019	10
CHF	42.957	USD	43.500	31-Ιαν-2019	474
EUR	3.333.500	CHF	3.762.055	31-Ιαν-2019	(21.152)
GBP	41.300	CHF	51.737	31-Ιαν-2019	(504)
USD	273.000	CHF	269.338	31-Ιαν-2019	(2.725)
					<b>CHF (21.844)</b>
<b>Schroder ISF UK Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	111.400	GBP	88.951	31-Ιαν-2019	(319)
EUR	220.100	GBP	198.679	10-Ιαν-2019	(1.630)
GBP	2.802	CHF	3.500	31-Ιαν-2019	18
GBP	6.320	EUR	7.000	10-Ιαν-2019	53
GBP	36.153	USD	45.800	31-Ιαν-2019	391
USD	1.510.700	GBP	1.191.196	31-Ιαν-2019	(11.588)
					<b>GBP (13.075)</b>
<b>Schroder ISF US Large Cap</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	27.865.799	USD	32.162.834	10-Ιαν-2019	(248.971)
EUR	8.273.900	USD	9.782.841	17-Ιαν-2019	(300.992)
EUR	4.731.157	USD	5.438.236	24-Ιαν-2019	(12.922)
EUR	4.952.500	USD	5.894.074	07-Φεβ-2019	(208.102)
EUR	8.186.000	USD	9.537.918	14-Φεβ-2019	(134.417)
EUR	51.273.182	USD	59.505.143	21-Φεβ-2019	(573.898)
EUR	7.675.500	USD	8.941.597	28-Φεβ-2019	(114.876)
EUR	26.365.096	USD	30.398.582	07-Μαρ-2019	(61.400)
EUR	80.076.104	USD	92.481.141	14-Μαρ-2019	(282.810)
EUR	14.585.496	USD	16.823.742	20-Μαρ-2019	(21.152)
EUR	5.242.600	USD	6.030.867	28-Μαρ-2019	12.999
EUR	34.653.801	USD	39.781.643	04-Απρ-2019	193.643
EUR	20.460.500	USD	23.602.441	11-Απρ-2019	14.451
EUR	3.197.200	USD	3.660.238	18-Απρ-2019	32.445
SEK	56.809.700	USD	6.315.997	31-Ιαν-2019	45.647
USD	31.834.856	EUR	27.865.799	10-Ιαν-2019	(79.007)
USD	9.492.556	EUR	8.273.900	17-Ιαν-2019	10.708
USD	1.470.821	EUR	1.281.257	24-Ιαν-2019	1.578
USD	5.671.908	EUR	4.952.500	07-Φεβ-2019	(14.063)
USD	1.928.081	EUR	1.689.105	14-Φεβ-2019	(12.244)
USD	264.462	SEK	2.370.400	31-Ιαν-2019	(979)
					<b>USD (1.754.362)</b>
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	13.342.400	USD	9.607.281	31-Ιαν-2019	(196.722)
EUR	1.899.800	USD	2.173.130	10-Ιαν-2019	2.654
EUR	2.051.600	USD	2.394.439	17-Ιαν-2019	(43.316)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>					
EUR	12.141.600	USD	14.182.060	24-Ιαν-2019	(259.042)
EUR	5.913.000	USD	6.859.400	31-Ιαν-2019	(74.556)
EUR	1.357.800	USD	1.610.070	07-Φεβ-2019	(51.178)
EUR	11.167.800	USD	13.295.657	14-Φεβ-2019	(466.873)
EUR	4.225.500	USD	4.952.185	21-Φεβ-2019	(95.572)
EUR	7.886.600	USD	8.962.790	20-Μαρ-2019	122.627
EUR	7.064.400	USD	8.160.188	28-Μαρ-2019	(16.083)
EUR	781.700	USD	901.413	04-Απρ-2019	326
EUR	1.691.400	USD	1.951.581	11-Απρ-2019	747
EUR	1.374.500	USD	1.582.856	18-Απρ-2019	4.655
SGD	4.136.500	USD	3.033.603	10-Ιαν-2019	1.877
SGD	8.908.900	USD	6.513.682	17-Ιαν-2019	24.872
SGD	2.827.600	USD	2.064.789	24-Ιαν-2019	10.788
SGD	194.100	USD	142.098	31-Ιαν-2019	400
USD	568.155	AUD	803.100	31-Ιαν-2019	1.719
USD	1.098.311	EUR	958.800	10-Ιαν-2019	226
USD	296.493	SGD	406.500	10-Ιαν-2019	(1.808)
				<b>USD</b>	<b>(1.034.259)</b>
<b>Schroder ISF Asian Equity Yield</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	27.800	USD	20.017	31-Ιαν-2019	(409)
EUR	6.300	USD	7.340	10-Ιαν-2019	(124)
EUR	500	USD	578	17-Ιαν-2019	(5)
EUR	1.300	USD	1.546	07-Φεβ-2019	(53)
EUR	18.200	USD	20.982	04-Απρ-2019	12
USD	424	AUD	600	31-Ιαν-2019	1
USD	1.258	EUR	1.100	10-Ιαν-2019	(2)
USD	290	ZAR	4.200	31-Ιαν-2019	(1)
ZAR	288.800	USD	20.121	31-Ιαν-2019	(131)
				<b>USD</b>	<b>(712)</b>
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	7.623.900	USD	8.869.952	10-Ιαν-2019	(138.529)
EUR	4.800.400	USD	5.559.692	17-Ιαν-2019	(58.457)
EUR	2.644.100	USD	3.135.506	24-Ιαν-2019	(103.463)
EUR	6.536.900	USD	7.778.626	07-Φεβ-2019	(273.602)
EUR	21.125.000	USD	24.613.794	14-Φεβ-2019	(346.879)
EUR	15.259.000	USD	17.883.182	21-Φεβ-2019	(345.127)
EUR	27.264.700	USD	31.630.133	28-Φεβ-2019	(276.098)
EUR	28.725.900	USD	33.124.436	07-Μαρ-2019	(70.778)
EUR	1.899.300	USD	2.200.238	14-Μαρ-2019	(13.415)
EUR	17.828.800	USD	20.573.918	20-Μαρ-2019	(35.019)
EUR	11.877.100	USD	13.583.982	28-Μαρ-2019	108.384
EUR	26.698.500	USD	30.757.545	04-Απρ-2019	40.813
EUR	2.978.000	USD	3.421.523	18-Απρ-2019	17.989

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Total Return (συνέχεια)</b>					
EUR	6.508.100	USD	7.479.421	26-Απρ-2019	42.518
PLN	17.900	USD	4.751	10-Ιαν-2019	6
PLN	1.739.100	USD	463.054	17-Ιαν-2019	(797)
USD	4.551.836	EUR	3.973.400	10-Ιαν-2019	1.221
USD	4.756	PLN	17.900	10-Ιαν-2019	(1)
USD	6.074	PLN	22.900	17-Ιαν-2019	(13)
					<b>(1.451.247)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	44.178.065	CNH	309.660.000	03-Απρ-2019	(860.114)
USD	44.178.813	CNH	309.660.000	04-Απρ-2019	(859.318)
USD	44.160.672	CNH	310.030.000	09-Ιουλ-2019	(926.457)
USD	44.252.172	CNH	310.030.000	10-Ιουλ-2019	(834.887)
USD	43.954.578	CNH	309.660.000	08-Οκτ-2019	(1.072.722)
USD	43.940.546	CNH	309.660.000	09-Οκτ-2019	(1.086.732)
USD	44.060.257	CNH	310.030.000	11-Οκτ-2019	(1.020.775)
USD	44.157.528	CNH	310.030.000	15-Οκτ-2019	(923.412)
					<b>(7.584.417)</b>
					<b>USD (9.035.664)</b>
<b>Schroder ISF China A</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	74.506.413	CNY	517.000.000	13-Ιουν-2019	(392.912)
					<b>USD (392.912)</b>
<b>Schroder ISF China Opportunities</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	577.700	USD	667.646	17-Ιαν-2019	(5.604)
EUR	1.298.900	USD	1.543.296	07-Φεβ-2019	(52.027)
EUR	272.100	USD	309.696	14-Φεβ-2019	2.873
EUR	6.848.200	USD	7.896.408	07-Μαρ-2019	(16.479)
EUR	268.300	USD	310.811	14-Μαρ-2019	(1.895)
EUR	16.277.000	USD	18.768.080	20-Μαρ-2019	(16.865)
EUR	966.700	USD	1.110.293	04-Απρ-2019	4.855
EUR	388.300	USD	446.652	18-Απρ-2019	1.824
SGD	9.952.100	USD	7.288.398	10-Ιαν-2019	14.733
SGD	8.840.300	USD	6.463.355	17-Ιαν-2019	24.850
SGD	6.671.500	USD	4.871.645	24-Ιαν-2019	25.516
SGD	431.600	USD	315.970	31-Ιαν-2019	889
USD	273.371	EUR	239.900	17-Ιαν-2019	(1.553)
USD	1.484.579	EUR	1.298.900	07-Φεβ-2019	(6.689)
USD	310.476	EUR	272.100	14-Φεβ-2019	(2.093)
USD	1.478.800	EUR	1.285.400	07-Μαρ-2019	(254)
USD	881.264	SGD	1.208.200	10-Ιαν-2019	(5.348)
					<b>USD (33.267)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)	
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
AUD	1.007.300	USD	725.517	31-Ιαν-2019	(14.383)	
EUR	28.900.400	USD	33.573.411	10-Ιαν-2019	(429.458)	
EUR	5.343.200	USD	6.293.155	17-Ιαν-2019	(161.363)	
EUR	12.426.638	USD	14.552.787	24-Ιαν-2019	(282.756)	
EUR	851.362	USD	990.769	31-Ιαν-2019	(12.473)	
EUR	12.457.600	USD	14.823.115	07-Φεβ-2019	(500.046)	
EUR	23.250.538	USD	27.125.770	14-Φεβ-2019	(378.881)	
EUR	15.901.093	USD	18.537.939	21-Φεβ-2019	(235.639)	
EUR	23.862.927	USD	27.683.692	28-Φεβ-2019	(202.174)	
EUR	7.679.000	USD	8.844.167	07-Μαρ-2019	4.429	
EUR	1.593.600	USD	1.838.968	20-Μαρ-2019	(576)	
EUR	5.615.100	USD	6.422.057	28-Μαρ-2019	60.062	
EUR	6.607.500	USD	7.587.499	04-Απρ-2019	44.889	
EUR	3.868.600	USD	4.451.014	11-Απρ-2019	20.378	
EUR	2.008.300	USD	2.310.099	18-Απρ-2019	12.547	
USD	22.971	AUD	32.300	31-Ιαν-2019	168	
USD	7.301.207	EUR	6.404.027	10-Ιαν-2019	(43.147)	
					<b>USD</b>	<b>(2.118.423)</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Focus</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
EUR	46.517	GBP	42.100	31-Ιαν-2019	(20)	
GBP	803.100	EUR	891.224	31-Ιαν-2019	(3.485)	
					<b>(3.505)</b>	
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου						
EUR	1.137.061	CHF	1.289.543	03-Ιαν-2019	(11.756)	
EUR	1.243.270	GBP	1.119.903	02-Ιαν-2019	4.015	
EUR	544.686	NOK	5.432.575	02-Ιαν-2019	(1.008)	
					<b>(8.749)</b>	
					<b>EUR</b>	<b>(12.254)</b>
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
EUR	3.686	SGD	5.800	31-Ιαν-2019	(24)	
EUR	2.406.715	USD	2.754.700	10-Ιαν-2019	1.430	
SGD	148.700	EUR	94.925	31-Ιαν-2019	215	
USD	35.613.100	EUR	31.180.042	10-Ιαν-2019	(84.229)	
USD	23.125.200	EUR	20.234.004	17-Ιαν-2019	(54.841)	
					<b>EUR</b>	<b>(137.449)</b>
<b>Schroder ISF European Equity Yield</b>						
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων						
CNH	120.200	EUR	15.243	31-Ιαν-2019	(5)	
EUR	683	CNH	5.400	31-Ιαν-2019	(1)	
EUR	473.992	SGD	744.600	31-Ιαν-2019	(2.411)	
EUR	1.380.419	USD	1.579.700	10-Ιαν-2019	1.093	
SGD	14.357.100	EUR	9.165.113	31-Ιαν-2019	20.726	
USD	29.909.300	EUR	26.185.565	10-Ιαν-2019	(70.063)	
					<b>EUR</b>	<b>(50.661)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Opportunities</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	5.506	SEK	56.700	31-Ιαν-2019	(28)
EUR	185.900	USD	212.700	10-Ιαν-2019	180
SEK	1.100.800	EUR	107.012	31-Ιαν-2019	417
USD	4.164.200	EUR	3.645.588	10-Ιαν-2019	(9.589)
					<b>EUR (9.020)</b>
<b>Schroder ISF European Smaller Companies</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	133.169	USD	152.200	10-Ιαν-2019	275
USD	6.986.100	EUR	6.116.194	10-Ιαν-2019	(16.235)
					<b>EUR (15.960)</b>
<b>Schroder ISF European Value</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	2.612	SGD	4.100	31-Ιαν-2019	(11)
SGD	84.000	EUR	53.623	31-Ιαν-2019	121
					<b>EUR 110</b>
<b>Schroder ISF Frontier Markets Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
PLN	22.278.400	USD	5.931.859	17-Ιαν-2019	(10.209)
USD	307.830	PLN	1.158.000	17-Ιαν-2019	31
					<b>USD (10.178)</b>
<b>Schroder ISF Global Cities Real Estate</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	660.700	USD	763.326	10-Ιαν-2019	(6.646)
EUR	3.626.600	USD	4.268.859	17-Ιαν-2019	(112.793)
EUR	6.795.691	USD	7.790.004	24-Ιαν-2019	2.752
EUR	1.466.300	USD	1.732.861	31-Ιαν-2019	(50.362)
EUR	2.844.700	USD	3.384.762	07-Φεβ-2019	(118.758)
EUR	2.016.400	USD	2.340.135	21-Φεβ-2019	(22.569)
EUR	4.828.084	USD	5.477.553	28-Φεβ-2019	74.678
EUR	4.044.300	USD	4.663.450	07-Μαρ-2019	(9.848)
EUR	2.329.700	USD	2.693.050	14-Μαρ-2019	(10.671)
EUR	11.339.734	USD	12.887.131	20-Μαρ-2019	176.319
EUR	10.454.900	USD	12.012.232	28-Μαρ-2019	40.568
EUR	3.823.600	USD	4.407.422	04-Απρ-2019	3.335
EUR	11.102.300	USD	12.773.740	11-Απρ-2019	41.285
EUR	683.700	USD	787.340	18-Απρ-2019	2.316
USD	752.471	EUR	660.700	10-Ιαν-2019	(4.209)
USD	4.144.600	EUR	3.626.600	17-Ιαν-2019	(11.465)
USD	393.948	EUR	343.500	24-Ιαν-2019	50
					<b>USD (6.018)</b>
<b>Schroder ISF Global Climate Change Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	1.162.400	USD	1.329.992	10-Ιαν-2019	1.270
EUR	750.300	USD	876.576	17-Ιαν-2019	(16.736)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια)</b>					
EUR	863.700	USD	991.411	31-Ιαν-2019	(363)
EUR	990.600	USD	1.176.560	07-Φεβ-2019	(39.251)
EUR	4.177.100	USD	4.931.593	14-Φεβ-2019	(133.234)
EUR	311.000	USD	364.577	28-Φεβ-2019	(6.931)
EUR	39.900	USD	46.044	07-Μαρ-2019	(132)
EUR	6.027.800	USD	6.961.017	14-Μαρ-2019	(20.705)
EUR	644.400	USD	743.619	20-Μαρ-2019	(1.266)
EUR	3.995.100	USD	4.569.244	28-Μαρ-2019	36.457
EUR	3.962.700	USD	4.568.350	04-Απρ-2019	2.867
USD	1.326.523	EUR	1.162.400	10-Ιαν-2019	(4.739)
USD	66.735	EUR	58.600	17-Ιαν-2019	(420)
					<b>USD (183.183)</b>
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	95.030.800	USD	68.418.151	31-Ιαν-2019	(1.391.761)
CNH	149.898.700	USD	21.744.017	17-Ιαν-2019	62.809
CNH	177.602.565	USD	25.472.949	31-Ιαν-2019	361.639
CNH	149.329.743	USD	21.450.203	28-Φεβ-2019	270.066
CNH	15.033.794	USD	2.158.195	28-Μαρ-2019	28.399
EUR	20.812.224	USD	23.946.097	10-Ιαν-2019	(110.482)
EUR	5.374.042	USD	6.355.972	17-Ιαν-2019	(197.347)
EUR	30.235.400	USD	35.093.453	24-Ιαν-2019	(421.910)
EUR	5.502.400	USD	6.502.690	31-Ιαν-2019	(188.987)
EUR	17.178.162	USD	20.425.447	07-Φεβ-2019	(703.177)
EUR	24.481.413	USD	28.524.518	14-Φεβ-2019	(401.993)
EUR	10.568.400	USD	12.303.826	21-Φεβ-2019	(156.951)
EUR	29.056.053	USD	33.708.305	28-Φεβ-2019	(294.238)
EUR	53.880.707	USD	62.423.568	07-Μαρ-2019	(425.355)
EUR	3.725.600	USD	4.315.910	14-Μαρ-2019	(26.314)
EUR	15.692.600	USD	17.833.981	20-Μαρ-2019	244.001
EUR	30.112.800	USD	34.741.155	28-Μαρ-2019	(25.990)
EUR	12.955.898	USD	14.842.563	04-Απρ-2019	102.860
EUR	36.952.005	USD	42.596.784	11-Απρ-2019	55.719
EUR	30.142.597	USD	34.698.995	18-Απρ-2019	114.917
GBP	873.200	USD	1.105.308	10-Ιαν-2019	11.726
GBP	4.584.600	USD	5.819.085	24-Ιαν-2019	50.121
GBP	1.528.600	USD	1.940.721	31-Ιαν-2019	16.926
PLN	20.048.800	USD	5.313.965	10-Ιαν-2019	14.318
PLN	4.853.400	USD	1.291.536	17-Ιαν-2019	(1.491)
USD	2.903.098	AUD	4.112.700	31-Ιαν-2019	2.360
USD	2.970.767	CNH	20.450.700	17-Ιαν-2019	(4.341)
USD	22.406.687	EUR	19.583.400	10-Ιαν-2019	(21.593)
USD	389.639	GBP	307.700	10-Ιαν-2019	(3.983)
USD	315.526	PLN	1.183.900	10-Ιαν-2019	886
					<b>USD (3.039.166)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποι- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
PLN	31.765.400	USD	8.419.468	10-Ιαν-2019	36.574
PLN	20.975.100	USD	5.584.841	17-Ιαν-2019	(376)
USD	856.832	PLN	3.219.500	10-Ιαν-2019	(208)
					<b>USD 35.990</b>
<b>Schroder ISF Global Energy</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	78.500	USD	89.333	10-Ιαν-2019	571
EUR	106.400	USD	124.636	17-Ιαν-2019	(2.702)
EUR	27.600	USD	31.639	24-Ιαν-2019	10
EUR	133.100	USD	158.391	07-Φεβ-2019	(5.578)
EUR	62.100	USD	73.943	14-Φεβ-2019	(2.607)
EUR	39.100	USD	45.631	21-Φεβ-2019	(691)
EUR	221.300	USD	255.356	07-Μαρ-2019	(716)
EUR	789.800	USD	910.930	20-Μαρ-2019	(1.075)
EUR	322.000	USD	371.845	28-Μαρ-2019	(631)
EUR	552.300	USD	637.258	11-Απρ-2019	244
USD	89.078	EUR	78.500	10-Ιαν-2019	(826)
USD	121.002	EUR	106.400	17-Ιαν-2019	(932)
USD	152.296	EUR	133.100	07-Φεβ-2019	(517)
USD	22.487	EUR	19.700	14-Φεβ-2019	(143)
					<b>USD (15.593)</b>
<b>Schroder ISF Global Equity Yield</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	27.400	USD	19.727	31-Ιαν-2019	(402)
SGD	300	USD	219	10-Ιαν-2019	1
SGD	13.000	USD	9.544	17-Ιαν-2019	(3)
SGD	200	USD	146	31-Ιαν-2019	1
USD	636	AUD	900	31-Ιαν-2019	1
USD	219	SGD	300	10-Ιαν-2019	(1)
USD	438	SGD	600	17-Ιαν-2019	(3)
USD	820	ZAR	11.900	31-Ιαν-2019	(4)
ZAR	291.600	USD	20.315	31-Ιαν-2019	(130)
					<b>USD (540)</b>
<b>Schroder ISF Global Gold</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	238.400	USD	241.167	10-Ιαν-2019	1.244
CNH	27.000	USD	3.915	17-Ιαν-2019	13
CNH	4.600	USD	661	31-Ιαν-2019	8
CNH	3.000	USD	435	14-Φεβ-2019	2
CNH	53.600	USD	7.699	28-Φεβ-2019	97
EUR	1.459.700	USD	1.666.523	10-Ιαν-2019	5.228
EUR	1.476.900	USD	1.695.809	17-Ιαν-2019	(3.289)
EUR	181.500	USD	208.062	24-Ιαν-2019	68
EUR	175.800	USD	201.795	31-Ιαν-2019	(74)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Gold (συνέχεια)</b>					
EUR	381.300	USD	452.777	07-Φεβ-2019	(15.006)
EUR	255.900	USD	304.658	14-Φεβ-2019	(10.698)
EUR	709.600	USD	823.216	28-Φεβ-2019	(7.186)
EUR	316.900	USD	368.083	07-Μαρ-2019	(3.440)
EUR	315.600	USD	364.193	20-Μαρ-2019	(620)
EUR	5.180.600	USD	5.984.570	28-Μαρ-2019	(12.180)
EUR	1.877.500	USD	2.164.617	04-Απρ-2019	1.195
EUR	648.400	USD	746.689	18-Απρ-2019	2.196
GBP	444.000	USD	561.226	17-Ιαν-2019	6.970
GBP	502.000	USD	637.232	24-Ιαν-2019	5.429
PLN	82.133.316	USD	21.770.401	10-Ιαν-2019	57.819
PLN	75.895.500	USD	20.206.500	17-Ιαν-2019	(33.303)
PLN	16.784.900	USD	4.457.592	24-Ιαν-2019	4.486
SGD	3.713.442	USD	2.722.048	10-Ιαν-2019	2.980
SGD	7.291.058	USD	5.333.491	17-Ιαν-2019	17.671
SGD	3.365.200	USD	2.454.705	24-Ιαν-2019	15.492
SGD	1.519.200	USD	1.107.855	31-Ιαν-2019	7.464
USD	10.549	CHF	10.400	10-Ιαν-2019	(26)
USD	551	CNH	3.800	17-Ιαν-2019	(2)
USD	563.558	EUR	491.500	10-Ιαν-2019	658
USD	54.119	GBP	42.700	17-Ιαν-2019	(525)
USD	1.802.834	PLN	6.746.600	10-Ιαν-2019	9.819
USD	498.856	SGD	683.800	10-Ιαν-2019	(2.936)
					<b>USD 49.554</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Factor Equity</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	71.000	USD	81.328	17-Ιαν-2019	38
GBP	73.000	USD	92.528	17-Ιαν-2019	892
JPY	9.070.000	USD	81.066	17-Ιαν-2019	1.469
					<b>USD 2.399</b>
<b>Schroder ISF Global Recovery</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
GBP	1.050.000	USD	1.335.950	10-Ιαν-2019	7.253
GBP	19.880.700	USD	25.138.588	17-Ιαν-2019	303.153
GBP	1.648.300	USD	2.092.590	24-Ιαν-2019	17.564
GBP	10.235.900	USD	12.995.570	31-Ιαν-2019	113.341
USD	1.064.738	GBP	841.000	10-Ιαν-2019	(11.103)
					<b>USD 430.208</b>
<b>Schroder ISF Global Sustainable Growth</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	1.025.300	USD	1.166.667	10-Ιαν-2019	7.579
EUR	1.171.900	USD	1.369.408	17-Ιαν-2019	(26.416)
EUR	1.442.200	USD	1.716.080	07-Φεβ-2019	(60.289)
EUR	2.121.900	USD	2.478.520	14-Φεβ-2019	(41.031)
EUR	206.300	USD	241.840	28-Φεβ-2019	(4.598)
EUR	421.900	USD	485.713	07-Μαρ-2019	(251)



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Sustainable Growth (συνέχεια)</b>					
EUR	3.461.300	USD	3.997.459	14-Μαρ-2019	(12.174)
EUR	3.061.600	USD	3.532.998	20-Μαρ-2019	(6.013)
EUR	632.200	USD	730.063	28-Μαρ-2019	(1.239)
EUR	1.682.000	USD	1.937.130	04-Απρ-2019	3.161
EUR	4.783.100	USD	5.508.156	18-Απρ-2019	16.200
USD	972.465	EUR	850.200	10-Ιαν-2019	(1.244)
					<b>USD (126.315)</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	7.749.100	HKD	69.264.617	31-Ιαν-2019	313.206
HKD	31.291.480	EUR	3.505.800	31-Ιαν-2019	(186.490)
					<b>HKD 126.716</b>
<b>Schroder ISF Indian Opportunities</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
PLN	2.889.700	USD	766.351	10-Ιαν-2019	1.633
PLN	2.733.500	USD	727.176	17-Ιαν-2019	(606)
USD	462.199	PLN	1.729.800	10-Ιαν-2019	2.477
					<b>USD 3.504</b>
<b>Schroder ISF Japanese Opportunities</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	94.368.100	JPY	12.138.820.666	10-Ιαν-2019	(203.810.049)
EUR	88.202.819	JPY	11.330.872.912	17-Ιαν-2019	(174.493.038)
EUR	133.881.081	JPY	17.132.574.502	24-Ιαν-2019	(196.869.827)
JPY	3.666.085.605	EUR	28.820.000	10-Ιαν-2019	21.135.606
JPY	1.271.661.323	USD	11.438.500	31-Ιαν-2019	12.330.151
USD	148.604.900	JPY	16.624.083.912	31-Ιαν-2019	(263.303.835)
					<b>JPY (805.010.992)</b>
<b>Schroder ISF Japanese Smaller Companies</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	33.182.500	JPY	4.265.725.894	10-Ιαν-2019	(69.037.714)
EUR	656.500	JPY	84.357.507	17-Ιαν-2019	(1.319.760)
JPY	329.459.213	EUR	2.588.600	10-Ιαν-2019	2.071.373
JPY	15.851.288	USD	142.500	31-Ιαν-2019	162.632
USD	1.899.500	JPY	212.462.867	31-Ιαν-2019	(3.335.834)
					<b>JPY (71.459.303)</b>
<b>Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	112.000	USD	128.292	17-Ιαν-2019	60
GBP	114.000	USD	144.495	17-Ιαν-2019	1.393
JPY	14.230.000	USD	127.184	17-Ιαν-2019	2.305
					<b>USD 3.758</b>
<b>Schroder ISF UK Alpha Income*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	286.700	GBP	258.746	10-Ιαν-2019	(2.072)
GBP	10.553	EUR	11.700	10-Ιαν-2019	78
					<b>GBP (1.994)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	15.952.700	USD	18.604.430	10-Ιαν-2019	(334.281)
EUR	5.106.400	USD	6.006.612	17-Ιαν-2019	(154.703)
EUR	72.472.213	USD	84.916.221	24-Ιαν-2019	(1.810.873)
EUR	39.770.900	USD	46.848.476	31-Ιαν-2019	(1.213.545)
EUR	20.573.100	USD	24.478.603	07-Φεβ-2019	(858.601)
EUR	23.308.200	USD	27.589.703	14-Φεβ-2019	(814.882)
EUR	4.146.000	USD	4.773.087	07-Μαρ-2019	(2.463)
EUR	4.962.600	USD	5.730.073	14-Μαρ-2019	(16.216)
EUR	8.976.300	USD	10.365.804	28-Μαρ-2019	(17.589)
EUR	6.480.100	USD	7.444.687	04-Απρ-2019	30.506
USD	18.139.786	EUR	15.952.700	10-Ιαν-2019	(130.362)
USD	5.835.196	EUR	5.106.400	17-Ιαν-2019	(16.714)
USD	27.261.910	EUR	23.877.100	24-Ιαν-2019	(118.442)
					<b>USD (5.458.165)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	114.500	EUR	71.156	23-Ιαν-2019	(844)
CHF	116.300	EUR	102.730	23-Ιαν-2019	616
EUR	320.530	AUD	506.574	23-Ιαν-2019	10.292
EUR	412.387	CAD	627.718	23-Ιαν-2019	12.341
EUR	609.236	CHF	687.550	23-Ιαν-2019	(1.453)
EUR	79.281	DKK	591.600	23-Ιαν-2019	53
EUR	1.022.698	GBP	923.898	23-Ιαν-2019	(10.068)
EUR	351.035	HKD	3.127.300	23-Ιαν-2019	2.954
EUR	2.161.261	JPY	278.207.091	23-Ιαν-2019	(54.671)
EUR	218.124	NOK	2.126.100	23-Ιαν-2019	5.262
EUR	429.658	SEK	4.446.100	23-Ιαν-2019	(4.885)
EUR	209.860	SGD	328.195	23-Ιαν-2019	(275)
EUR	122.983	THB	4.592.340	23-Ιαν-2019	(1.092)
EUR	9.485.040	USD	10.815.472	23-Ιαν-2019	60.232
EUR	62.324	ZAR	1.015.900	23-Ιαν-2019	1.068
JPY	31.433.000	EUR	246.508	23-Ιαν-2019	3.517
SEK	868.300	EUR	84.683	23-Ιαν-2019	67
USD	1.245.000	EUR	1.088.215	23-Ιαν-2019	(2.765)
					<b>20.349</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	6.223.600	USD	4.470.424	23-Ιαν-2019	(81.581)
USD	4.492.285	AUD	6.223.600	23-Ιαν-2019	103.442
USD	24.491.557	GBP	19.410.600	23-Ιαν-2019	(356.568)
					<b>(334.707)</b>
					<b>USD (314.358)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	5.352.618	GBP	4.241.400	23-Ιαν-2019	(76.933)
					<b>USD (76.933)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Core</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	100.800	USD	72.592	31-Ιαν-2019	(1.585)
USD	3.484	AUD	4.900	31-Ιαν-2019	32
				<b>USD</b>	<b>(1.553)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	13.620.577	ZAR	194.631.814	23-Ιαν-2019	134.030
				<b>USD</b>	<b>134.030</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	4.421.452	GBP	3.496.700	23-Ιαν-2019	(54.785)
				<b>USD</b>	<b>(54.785)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	579.071	GBP	457.500	23-Ιαν-2019	(6.590)
				<b>USD</b>	<b>(6.590)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Quality</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
SEK	13.336.800	USD	1.482.737	31-Ιαν-2019	10.739
USD	71.390	SEK	641.900	31-Ιαν-2019	(491)
					<b>10.248</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	12.321.091	GBP	9.763.200	23-Ιαν-2019	(177.091)
				<b>USD</b>	<b>(177.091)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
GBP	2.721.500	USD	3.434.514	23-Ιαν-2019	35.201
USD	1.039.106	AUD	1.439.600	23-Ιαν-2019	25.183
USD	199.667	GBP	158.400	23-Ιαν-2019	(2.282)
USD	1.267.041	JPY	143.095.000	23-Ιαν-2019	(39.378)
				<b>USD</b>	<b>18.724</b>
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	85.200	USD	99.882	17-Ιαν-2019	(2.244)
EUR	47.200	USD	56.163	07-Φεβ-2019	(1.972)
EUR	4.328.400	USD	5.021.433	28-Φεβ-2019	(43.832)
EUR	143.000	USD	165.136	28-Μαρ-2019	(280)
GBP	5.364.800	USD	6.885.865	10-Ιαν-2019	(22.993)
GBP	14.083.400	USD	17.814.798	24-Ιαν-2019	214.774
USD	18.182	EUR	15.900	17-Ιαν-2019	(39)
					<b>143.414</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	22.739.000	USD	16.415.607	16-Ιαν-2019	(382.568)
BRL	77.851.000	USD	19.873.899	03-Ιαν-2019	235.883

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>					
BRL	11.894.000	USD	3.029.199	04-Φεβ-2019	37.219
CAD	22.069.000	USD	16.491.934	16-Ιαν-2019	(304.679)
CHF	16.585.000	USD	16.770.027	16-Ιαν-2019	103.976
COP	94.961.300.000	USD	29.815.165	16-Ιαν-2019	(594.623)
CZK	291.379.000	USD	12.846.197	16-Ιαν-2019	106.290
GBP	13.012.000	USD	16.649.592	16-Ιαν-2019	1.241
IDR	299.662.700.000	USD	20.569.927	16-Ιαν-2019	192.203
INR	2.742.868.000	USD	38.725.864	16-Ιαν-2019	533.925
KRW	1.025.000.000	USD	915.320	16-Ιαν-2019	4.159
MXN	190.228.000	USD	9.283.917	16-Ιαν-2019	384.446
NOK	142.830.000	USD	16.784.911	16-Ιαν-2019	(342.357)
PHP	665.989.000	USD	12.595.975	16-Ιαν-2019	79.740
PLN	48.168.000	USD	12.809.396	16-Ιαν-2019	(6.483)
RUB	1.403.332.000	USD	20.882.295	16-Ιαν-2019	(766.421)
TRY	110.487.000	USD	20.285.399	16-Ιαν-2019	398.113
USD	12.562.751	AUD	17.402.000	16-Ιαν-2019	292.777
USD	19.975.481	BRL	77.851.000	03-Ιαν-2019	(134.301)
USD	16.798.126	BRL	65.957.000	04-Φεβ-2019	(206.396)
USD	12.620.974	CAD	16.889.000	16-Ιαν-2019	233.165
USD	3.090.043	CHF	3.056.000	16-Ιαν-2019	(19.210)
USD	16.520.814	CLP	11.176.000.000	16-Ιαν-2019	400.495
USD	22.015.129	CZK	499.180.000	16-Ιαν-2019	(174.604)
USD	59.298.499	EUR	51.959.000	16-Ιαν-2019	(240.877)
USD	38.706.590	GBP	30.250.000	16-Ιαν-2019	(2.886)
USD	8.310.308	HUF	2.352.605.000	16-Ιαν-2019	(85.490)
USD	8.221.000	ILS	30.660.000	16-Ιαν-2019	40.612
USD	19.394.917	INR	1.371.434.000	16-Ιαν-2019	(234.977)
USD	3.092.440	JPY	347.319.000	16-Ιαν-2019	(67.821)
USD	5.206.395	KRW	5.830.410.000	16-Ιαν-2019	(23.786)
USD	17.159.051	MXN	351.490.000	16-Ιαν-2019	(705.473)
USD	16.622.343	MYR	69.625.000	29-Ιαν-2019	(218.875)
USD	12.728.709	NZD	18.500.000	16-Ιαν-2019	326.299
USD	5.208.350	PLN	19.580.000	16-Ιαν-2019	4.044
USD	3.103.763	SEK	27.837.000	16-Ιαν-2019	(9.444)
USD	16.091.610	TRY	87.645.000	16-Ιαν-2019	(315.807)
USD	36.656.065	TWD	1.128.979.000	16-Ιαν-2019	(309.642)
USD	12.487.224	ZAR	176.400.000	16-Ιαν-2019	252.729
ZAR	114.189.000	USD	8.083.354	16-Ιαν-2019	(163.599)
					<b>(1.683.003)</b>
					<b>USD (1.539.589)</b>

### Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων

AUD	18.952.600	USD	13.650.783	31-Ιαν-2019	(283.281)
EUR	4.481.800	USD	5.164.865	10-Ιαν-2019	(31.994)
EUR	942.800	USD	1.106.758	17-Ιαν-2019	(26.314)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)</b>					
EUR	265.800	USD	316.334	07-Φεβ-2019	(11.169)
EUR	4.988.500	USD	5.938.984	14-Φεβ-2019	(208.546)
EUR	1.152.400	USD	1.336.123	21-Φεβ-2019	(11.602)
EUR	1.368.700	USD	1.578.118	07-Μαρ-2019	(3.214)
EUR	8.604.600	USD	9.884.840	28-Μαρ-2019	34.865
EUR	893.700	USD	1.029.989	04-Απρ-2019	948
EUR	647.800	USD	745.998	18-Απρ-2019	2.194
PLN	97.800	USD	25.959	10-Ιαν-2019	33
PLN	366.000	USD	97.451	17-Ιαν-2019	(168)
SGD	102.900	USD	75.282	10-Ιαν-2019	229
SGD	4.413.600	USD	3.232.933	17-Ιαν-2019	6.362
SGD	826.200	USD	603.321	24-Ιαν-2019	3.145
USD	446.110	AUD	624.200	31-Ιαν-2019	5.854
USD	374.482	EUR	326.600	10-Ιαν-2019	437
USD	2.539	PLN	9.500	10-Ιαν-2019	14
USD	42.851	SGD	58.900	10-Ιαν-2019	(372)
USD	268	ZAR	3.900	31-Ιαν-2019	(2)
ZAR	286.800	USD	19.982	31-Ιαν-2019	(130)
					<b>(522.711)</b>
<b>Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου</b>					
BRL	3.570.000	USD	920.815	06-Μαρ-2019	(2.690)
COP	2.890.000.000	USD	907.650	06-Μαρ-2019	(20.432)
HUF	256.700.000	USD	909.174	06-Μαρ-2019	9.982
HUF	255.000.000	USD	915.751	27-Μαρ-2019	(1.254)
INR	273.670.000	USD	3.845.472	07-Ιαν-2019	73.499
INR	18.240.000	USD	260.237	31-Ιαν-2019	937
JPY	959.294.000	USD	8.645.384	10-Ιαν-2019	79.119
JPY	253.000.000	USD	2.271.706	06-Μαρ-2019	38.952
MXN	18.340.000	USD	914.848	06-Μαρ-2019	10.180
MYR	7.480.000	USD	1.801.483	06-Μαρ-2019	7.122
PHP	47.450.000	USD	897.374	06-Μαρ-2019	1.906
THB	29.560.000	USD	905.712	06-Μαρ-2019	10.170
TRY	11.200.000	USD	2.000.182	06-Μαρ-2019	42.291
USD	4.231.586	AUD	5.952.000	10-Ιαν-2019	35.421
USD	3.246.652	BRL	12.740.000	06-Μαρ-2019	(29.795)
USD	4.241.462	CAD	5.731.987	10-Ιαν-2019	37.825
USD	3.599.261	CZK	81.486.000	06-Μαρ-2019	(27.489)
USD	1.304.173	IDR	19.180.000.000	11-Μαρ-2019	(16.083)
USD	3.867.954	INR	273.670.000	07-Ιαν-2019	(51.017)
USD	2.650.071	MXN	54.593.000	06-Μαρ-2019	(103.476)
USD	6.319.993	PLN	23.771.000	06-Μαρ-2019	(5.865)
USD	6.881.796	SGD	9.424.000	10-Ιαν-2019	(33.800)
USD	5.325.409	TWD	163.479.391	10-Ιαν-2019	(24.131)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)</b>					
USD	1.147.748	ZAR	16.669.000	13-Μαρ-2019	(577)
ZAR	3.927.000	USD	271.439	13-Μαρ-2019	(909)
					<b>29.886</b>
					<b>USD (492.825)</b>
<b>Schroder ISF Flexible Retirement*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	1.242.700	EUR	1.100.997	31-Ιαν-2019	2.517
EUR	13.890	CHF	15.700	31-Ιαν-2019	(51)
EUR	107	SEK	1.100	31-Ιαν-2019	-
SEK	97.800	EUR	9.507	31-Ιαν-2019	38
					<b>2.504</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	1.171.007	USD	1.337.000	10-Ιαν-2019	3.597
USD	211.000	EUR	185.518	10-Ιαν-2019	(1.282)
					<b>2.315</b>
					<b>EUR 4.819</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	13.114.700	EUR	11.624.077	23-Ιαν-2019	19.900
EUR	155.921	CHF	176.300	23-Ιαν-2019	(608)
EUR	441.834	GBP	399.400	23-Ιαν-2019	(2.711)
EUR	129.812	JPY	16.578.200	23-Ιαν-2019	(1.781)
EUR	287.130	PLN	1.232.600	23-Ιαν-2019	913
EUR	5.999.014	USD	6.850.500	23-Ιαν-2019	19.364
GBP	37.568.200	EUR	41.760.531	23-Ιαν-2019	54.054
JPY	1.523.342.800	EUR	11.907.205	23-Ιαν-2019	184.700
PLN	31.570.500	EUR	7.350.113	23-Ιαν-2019	(19.267)
USD	310.562.000	EUR	271.593.019	23-Ιαν-2019	(510.294)
					<b>(255.730)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	110.000	EUR	69.637	23-Ιαν-2019	(1.818)
AUD	11.707.000	USD	8.486.344	29-Ιαν-2019	(188.752)
BRL	47.644.000	USD	12.230.735	03-Ιαν-2019	39.494
BRL	17.400.000	USD	4.431.484	04-Φεβ-2019	34.697
CAD	10.625.000	USD	8.037.374	29-Ιαν-2019	(198.358)
CHF	8.074.000	USD	8.182.168	29-Ιαν-2019	30.722
COP	51.906.000.000	USD	16.084.909	29-Ιαν-2019	(138.092)
CZK	183.200.000	USD	8.089.729	29-Ιαν-2019	58.966
EUR	69.605	AUD	110.000	23-Ιαν-2019	1.786
EUR	7.632.604	AUD	12.082.000	29-Ιαν-2019	186.725
EUR	8.266.245	CAD	12.535.000	29-Ιαν-2019	227.937
EUR	10.059.033	CHF	11.395.000	29-Ιαν-2019	(58.558)
EUR	6.128.166	DKK	45.711.000	29-Ιαν-2019	5.458
EUR	1.463.939	GBP	1.321.800	23-Ιαν-2019	(7.265)
EUR	36.722.196	GBP	32.747.538	29-Ιαν-2019	281.204

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)</b>					
EUR	19.003.472	HKD	170.343.000	29-Ιαν-2019	12.612
EUR	42.817.240	JPY	5.513.900.000	29-Ιαν-2019	(947.770)
EUR	2.480.301	NOK	24.224.000	29-Ιαν-2019	46.200
EUR	5.754.439	SEK	59.360.000	29-Ιαν-2019	(46.720)
EUR	1.343.717	SGD	2.114.000	29-Ιαν-2019	(10.834)
EUR	33.903	USD	38.872	22-Ιαν-2019	(30)
EUR	454.715.044	USD	521.517.756	29-Ιαν-2019	(259.446)
GBP	130.649	USD	165.866	22-Ιαν-2019	628
GBP	6.170.000	USD	7.902.289	29-Ιαν-2019	(28.106)
HUF	2.304.660.000	USD	8.216.257	29-Ιαν-2019	7.985
IDR	188.520.000.000	USD	12.911.729	29-Ιαν-2019	80.093
ILS	59.761.000	USD	16.094.217	29-Ιαν-2019	(130.711)
INR	916.400.000	USD	12.832.827	29-Ιαν-2019	235.518
JPY	2.825.000.000	CAD	34.503.472	29-Ιαν-2019	296.622
JPY	5.440.500.000	EUR	42.138.487	10-Ιαν-2019	1.053.049
JPY	1.292.000.000	EUR	10.033.547	29-Ιαν-2019	221.335
JPY	2.252.300.000	USD	20.058.511	29-Ιαν-2019	377.852
MXN	317.790.000	USD	15.561.114	29-Ιαν-2019	482.026
MYR	284.000	USD	67.780	29-Ιαν-2019	798
NOK	135.400.000	USD	15.803.307	29-Ιαν-2019	(181.477)
PHP	862.140.000	USD	16.377.125	29-Ιαν-2019	2.433
PLN	29.950.000	USD	7.912.918	29-Ιαν-2019	48.316
RUB	831.240.000	USD	12.526.918	29-Ιαν-2019	(535.026)
SGD	11.136.000	USD	8.107.400	29-Ιαν-2019	62.487
TRY	72.786.000	USD	13.267.463	29-Ιαν-2019	249.681
TWD	8.500.000	USD	276.693	29-Ιαν-2019	2.082
USD	8.486.344	AUD	11.707.000	29-Ιαν-2019	188.752
USD	12.197.752	BRL	47.644.000	03-Ιαν-2019	(68.334)
USD	7.702.632	BRL	30.244.000	04-Φεβ-2019	(60.310)
USD	8.037.366	CAD	10.625.000	29-Ιαν-2019	198.351
USD	4.682.223	CHF	4.638.000	29-Ιαν-2019	(33.275)
USD	7.940.741	CLP	5.360.000.000	29-Ιαν-2019	185.418
USD	130.354	COP	423.000.000	29-Ιαν-2019	491
USD	8.019.744	CZK	183.195.000	29-Ιαν-2019	(119.827)
USD	1.323.125	EUR	1.160.567	22-Ιαν-2019	(5.536)
USD	6.189.500	EUR	5.428.882	23-Ιαν-2019	(26.204)
USD	162.860.147	EUR	142.482.590	29-Ιαν-2019	(402.648)
USD	8.614.662	GBP	6.800.908	22-Ιαν-2019	(49.674)
USD	12.607.315	HUF	3.582.660.000	29-Ιαν-2019	(156.439)
USD	419.264	IDR	6.120.000.000	29-Ιαν-2019	(2.508)
USD	20.607.157	ILS	76.601.000	29-Ιαν-2019	148.147
USD	319.459	INR	22.810.000	29-Ιαν-2019	(5.829)
USD	12.514.425	JPY	1.412.000.000	29-Ιαν-2019	(289.706)
USD	19.004.733	MXN	388.100.000	29-Ιαν-2019	(587.998)
USD	8.040.708	MYR	33.697.000	29-Ιαν-2019	(96.029)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)</b>					
USD	7.914.771	NOK	67.500.000	29-Ιαν-2019	122.279
USD	7.914.290	NZD	11.660.000	29-Ιαν-2019	75.066
USD	8.434.135	PHP	443.380.000	29-Ιαν-2019	8.984
USD	4.509.242	SEK	40.440.000	29-Ιαν-2019	(18.254)
USD	8.117.961	SGD	11.136.000	29-Ιαν-2019	(53.273)
USD	8.726.775	TRY	48.116.000	29-Ιαν-2019	(203.293)
USD	20.671.311	TWD	634.756.000	29-Ιαν-2019	(147.923)
USD	16.338.599	ZAR	228.800.000	29-Ιαν-2019	422.112
ZAR	184.040.000	USD	13.176.361	29-Ιαν-2019	(369.259)
					<b>(32.976)</b>
					<b>EUR (288.706)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	5.541.000	EUR	4.909.170	31-Ιαν-2019	11.225
EUR	61.304	CHF	69.200	31-Ιαν-2019	(146)
EUR	5.630	GBP	5.100	31-Ιαν-2019	(63)
EUR	80	NOK	800	31-Ιαν-2019	-
GBP	485.300	EUR	538.552	31-Ιαν-2019	3.098
NOK	77.800	EUR	7.854	31-Ιαν-2019	(43)
SEK	215.604.000	EUR	20.958.203	31-Ιαν-2019	83.054
USD	777.000	EUR	680.248	10-Ιαν-2019	(1.805)
					<b>95.320</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
BRL	7.190.000	USD	1.840.993	04-Φεβ-2019	11.043
CHF	5.170.000	EUR	4.578.191	10-Ιαν-2019	11.978
EUR	4.560.796	CHF	5.170.000	10-Ιαν-2019	(29.372)
EUR	71.421.174	USD	81.539.662	10-Ιαν-2019	224.281
EUR	55.549	ZAR	905.465	23-Ιαν-2019	830
IDR	26.740.000.000	USD	1.844.774	10-Ιαν-2019	8.041
INR	130.400.000	USD	1.845.327	10-Ιαν-2019	18.217
MXN	223.000.000	USD	10.940.483	10-Ιαν-2019	354.258
RUB	123.900.000	USD	1.845.673	10-Ιαν-2019	(59.366)
TRY	9.900.000	USD	1.830.364	10-Ιαν-2019	26.071
USD	1.852.384	CHF	1.832.000	10-Ιαν-2019	(9.115)
USD	1.850.497	EUR	1.623.000	10-Ιαν-2019	(7.227)
USD	1.037.300	EUR	909.703	23-Ιαν-2019	(5.041)
USD	1.848.975	HUF	524.000.000	10-Ιαν-2019	(17.653)
USD	1.852.042	ILS	6.960.000	10-Ιαν-2019	(3.683)
USD	1.852.957	JPY	207.700.000	10-Ιαν-2019	(31.446)
USD	1.852.839	SEK	16.700.000	10-Ιαν-2019	(12.113)
USD	1.851.310	TWD	56.900.000	10-Ιαν-2019	(9.282)
ZAR	26.440.000	USD	1.839.903	10-Ιαν-2019	(4.075)
ZAR	905.465	USD	63.366	23-Ιαν-2019	(544)
					<b>465.802</b>
					<b>EUR 561.122</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	172.857.200	USD	124.501.971	31-Ιαν-2019	(2.583.665)
CHF	3.142.600	USD	3.179.453	10-Ιαν-2019	16.019
CNH	2.186.700	USD	317.129	17-Ιαν-2019	986
EUR	883.309.200	USD	1.008.806.238	10-Ιαν-2019	2.821.253
GBP	262.188.900	USD	332.549.127	10-Ιαν-2019	2.853.656
NOK	104.900	USD	12.117	31-Ιαν-2019	(32)
PLN	17.774.300	USD	4.731.755	10-Ιαν-2019	(7.956)
SEK	277.200	USD	30.815	31-Ιαν-2019	227
SGD	362.259.600	USD	264.459.743	10-Ιαν-2019	1.376.524
USD	2.960.130	AUD	4.161.800	31-Ιαν-2019	24.762
USD	68.570	CHF	67.600	10-Ιαν-2019	(167)
USD	4.773	CNH	32.900	17-Ιαν-2019	(13)
USD	33.266.368	EUR	29.135.300	10-Ιαν-2019	(101.415)
USD	4.871.976	GBP	3.845.300	10-Ιαν-2019	(47.089)
USD	299	NOK	2.600	31-Ιαν-2019	-
USD	363.151	PLN	1.362.600	10-Ιαν-2019	1.019
USD	664	SEK	6.000	31-Ιαν-2019	(7)
USD	6.389.251	SGD	8.771.900	10-Ιαν-2019	(47.816)
					<b>4.306.286</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
BRL	2.620.000	USD	675.780	06-Μαρ-2019	(1.974)
COP	2.140.000.000	USD	671.689	06-Μαρ-2019	(14.717)
EUR	68.798.000	USD	78.627.122	10-Ιαν-2019	165.160
EUR	4.800.000	USD	5.508.475	08-Φεβ-2019	2.842
HUF	186.000.000	USD	660.676	06-Μαρ-2019	5.328
HUF	186.000.000	USD	667.959	27-Μαρ-2019	(915)
INR	226.000.000	USD	3.191.549	07-Ιαν-2019	44.784
INR	14.450.000	USD	206.164	31-Ιαν-2019	742
JPY	20.215.963.000	USD	180.535.574	10-Ιαν-2019	3.322.794
JPY	186.000.000	USD	1.672.404	06-Μαρ-2019	26.340
MXN	13.470.000	USD	671.919	06-Μαρ-2019	7.477
MYR	5.500.000	USD	1.329.145	06-Μαρ-2019	712
PHP	34.830.000	USD	659.597	06-Μαρ-2019	507
SGD	205.513.000	USD	150.534.657	10-Ιαν-2019	276.553
THB	21.600.000	USD	662.374	06-Μαρ-2019	6.877
TRY	8.200.000	USD	1.467.697	06-Μαρ-2019	27.685
USD	48.456.899	AUD	68.309.000	10-Ιαν-2019	298.990
USD	2.351.300	BRL	9.270.000	06-Μαρ-2019	(32.739)
USD	48.511.615	CAD	65.672.000	10-Ιαν-2019	350.087
USD	219.273	CHF	220.000	08-Φεβ-2019	(5.053)
USD	2.650.390	CZK	59.920.000	06-Μαρ-2019	(16.507)
USD	14.956.959	DKK	97.770.000	10-Ιαν-2019	(38.559)
USD	236.087.846	EUR	207.214.000	10-Ιαν-2019	(1.228.123)
USD	17.314.153	EUR	15.300.000	08-Φεβ-2019	(253.170)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)</b>					
USD	241.690.853	GBP	188.684.625	10-Ιαν-2019	317.750
USD	18.375.778	GBP	14.506.891	22-Ιαν-2019	(193.961)
USD	933.076	IDR	13.700.000.000	11-Μαρ-2019	(9.964)
USD	3.188.058	INR	226.000.000	07-Ιαν-2019	(48.275)
USD	1.922.589	MXN	39.896.000	06-Μαρ-2019	(89.675)
USD	17.840.056	NOK	152.150.000	10-Ιαν-2019	329.838
USD	2.343.145	NZD	3.420.000	10-Ιαν-2019	50.637
USD	4.638.473	PLN	17.390.000	06-Μαρ-2019	10.705
USD	6.040	RUB	404.363	10-Ιαν-2019	238
USD	150.074.120	SGD	205.513.000	10-Ιαν-2019	(737.091)
USD	661.480	ZAR	9.640.000	13-Μαρ-2019	(2.619)
					<b>2.572.704</b>
					<b>USD 6.878.990</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	3.293.700	USD	2.372.317	31-Ιαν-2019	(49.230)
CNH	13.794.900	USD	2.000.857	17-Ιαν-2019	5.985
CNH	4.124.900	USD	592.503	28-Φεβ-2019	7.471
EUR	623.700	USD	720.579	10-Ιαν-2019	(6.274)
EUR	354.400	USD	409.208	14-Μαρ-2019	(1.158)
EUR	48.400	USD	55.852	20-Μαρ-2019	(95)
EUR	10.700	USD	12.356	28-Μαρ-2019	(21)
NZD	44.963.200	USD	30.928.252	31-Ιαν-2019	(776.294)
PLN	914.600	USD	242.374	10-Ιαν-2019	696
PLN	7.358.300	USD	1.959.225	17-Ιαν-2019	(3.372)
SGD	1.298.400	USD	953.240	17-Ιαν-2019	(299)
SGD	108.300	USD	79.085	24-Ιαν-2019	412
USD	29.741	CNH	205.000	17-Ιαν-2019	(82)
USD	16.007	EUR	14.000	10-Ιαν-2019	(27)
USD	306.172	NZD	456.200	31-Ιαν-2019	248
USD	38.720	PLN	144.900	10-Ιαν-2019	211
USD	213.403	SGD	292.600	17-Ιαν-2019	(1.346)
USD	214	ZAR	3.100	31-Ιαν-2019	-
ZAR	286.000	USD	19.926	31-Ιαν-2019	(130)
					<b>(823.305)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
GBP	604.500	USD	768.957	19-Μαρ-2019	6.921
JPY	394.986.080	USD	3.521.496	30-Ιαν-2019	76.457
JPY	374.042.000	USD	3.356.762	19-Μαρ-2019	63.611
USD	12.791.215	AUD	17.762.000	19-Μαρ-2019	254.823
USD	7.816.160	EUR	6.813.000	19-Μαρ-2019	(31.755)
					<b>370.057</b>
					<b>USD (453.248)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
JPY	1.033.523.759	AUD	12.767.000	22-Μαρ-2019	44.516.711
JPY	3.907.111.936	CAD	46.592.000	22-Μαρ-2019	152.798.972
JPY	16.541.173.750	EUR	128.575.000	22-Μαρ-2019	274.844.956
JPY	6.898.739.820	KRW	69.218.506.000	22-Μαρ-2019	86.915.488
JPY	1.022.670.787	NZD	13.242.000	22-Μαρ-2019	47.580.148
JPY	4.621.073.074	SGD	56.443.000	22-Μαρ-2019	81.426.589
JPY	1.995.790.087	TWD	545.134.000	22-Μαρ-2019	32.095.523
JPY	47.056.643.394	USD	420.000.000	22-Μαρ-2019	1.004.577.367
KRW	34.609.253.000	JPY	3.449.369.910	22-Μαρ-2019	(43.457.744)
MXN	357.286.000	USD	17.438.447	22-Μαρ-2019	54.495.227
USD	4.494.562	EUR	3.919.000	22-Μαρ-2019	(2.983.277)
USD	42.500.000	JPY	4.738.067.025	22-Μαρ-2019	(78.036.534)
USD	21.619.497	SGD	29.610.000	22-Μαρ-2019	(10.968.985)
					<b>JPY 1.643.804.441</b>

## **Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\***

Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων

AUD	52.400	USD	37.742	31-Ιαν-2019	(783)
CNH	5.200	USD	755	17-Ιαν-2019	1
CNH	133.500	USD	19.188	31-Ιαν-2019	231
EUR	513.300	USD	584.572	10-Ιαν-2019	3.295
EUR	5.351.700	USD	6.339.083	24-Ιαν-2019	(202.181)
EUR	373.200	USD	443.385	07-Φεβ-2019	(14.913)
EUR	8.168.000	USD	9.718.254	14-Φεβ-2019	(335.430)
EUR	15.905.300	USD	18.233.947	20-Μαρ-2019	89.067
EUR	8.079.600	USD	9.330.298	28-Μαρ-2019	(15.832)
EUR	397.100	USD	457.126	04-Απρ-2019	954
EUR	11.117.100	USD	12.760.508	11-Απρ-2019	71.601
SGD	27.600	USD	20.149	10-Ιαν-2019	104
USD	1.131	AUD	1.600	31-Ιαν-2019	2
USD	683	CNH	4.700	17-Ιαν-2019	(1)
USD	586.227	EUR	513.300	10-Ιαν-2019	(1.640)
USD	4.073.329	EUR	3.559.000	24-Ιαν-2019	(7.848)
USD	656	SGD	900	10-Ιαν-2019	(4)
USD	415	ZAR	6.000	31-Ιαν-2019	(1)
ZAR	287.200	USD	20.010	31-Ιαν-2019	(130)
					<b>(413.508)</b>

Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου

JPY	510.601.000	USD	4.566.565	10-Ιαν-2019	77.204
SGD	5.573.000	USD	4.080.939	10-Ιαν-2019	8.685
USD	1.925.750	AUD	2.715.000	10-Ιαν-2019	11.673
USD	2.532.960	CAD	3.389.000	10-Ιαν-2019	47.587
USD	4.963.196	EUR	4.347.000	10-Ιαν-2019	(15.293)
USD	3.148.514	GBP	2.458.000	10-Ιαν-2019	4.139

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (συνέχεια)</b>					
USD	267	JPY	30.000	29-Ιαν-2019	(6)
USD	4.069.636	SGD	5.573.000	10-Ιαν-2019	(19.988)
					<b>114.001</b>
					<b>USD (299.507)</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	184.017	USD	210.116	10-Ιαν-2019	803
USD	210.000	EUR	184.202	10-Ιαν-2019	(1.090)
					<b>EUR (287)</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	63.000	USD	73.472	10-Ιαν-2019	(1.320)
EUR	418.200	USD	484.152	17-Ιαν-2019	(4.897)
EUR	11.400	USD	13.155	07-Μαρ-2019	(38)
EUR	2.153.300	USD	2.486.624	28-Μαρ-2019	(4.219)
EUR	891.100	USD	1.027.481	04-Απρ-2019	458
GBP	1.701.989	USD	2.136.333	10-Ιαν-2019	40.921
GBP	5.446.049	USD	6.911.693	17-Ιαν-2019	57.728
GBP	22.214.862	USD	27.899.334	24-Ιαν-2019	540.138
USD	43.933	EUR	38.600	10-Ιαν-2019	(275)
USD	419.755	GBP	331.300	10-Ιαν-2019	(4.057)
					<b>624.439</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	1.849.061	SGD	1.824.000	29-Ιαν-2019	(34.921)
AUD	2.629.000	USD	1.905.414	29-Ιαν-2019	(51.226)
BRL	7.288.000	USD	1.860.843	03-Ιαν-2019	21.729
BRL	1.495.000	USD	380.751	04-Φεβ-2019	4.678
CAD	2.482.000	USD	1.867.912	29-Ιαν-2019	(46.764)
CHF	1.840.000	USD	1.866.535	29-Ιαν-2019	7.925
COP	10.622.860.000	USD	3.316.452	29-Ιαν-2019	(49.774)
CZK	33.404.000	USD	1.475.048	29-Ιαν-2019	10.444
EUR	2.338.000	USD	2.681.760	29-Ιαν-2019	483
GBP	1.477.000	USD	1.880.257	29-Ιαν-2019	11.105
HUF	186.943.000	USD	666.463	29-Ιαν-2019	1.317
IDR	27.571.500.000	USD	1.880.465	29-Ιαν-2019	26.932
ILS	5.428.000	USD	1.461.561	29-Ιαν-2019	(12.072)
INR	161.801.000	USD	2.246.042	29-Ιαν-2019	70.631
JPY	224.800.000	EUR	1.744.600	10-Ιαν-2019	46.454
JPY	91.930.000	USD	818.709	29-Ιαν-2019	18.621
MXN	7.818.000	USD	380.509	29-Ιαν-2019	15.915
NOK	21.226.000	USD	2.484.928	29-Ιαν-2019	(39.808)
PHP	122.352.000	USD	2.320.585	29-Ιαν-2019	5.628
PLN	5.558.000	USD	1.471.335	29-Ιαν-2019	6.342
RUB	124.161.000	USD	1.865.354	29-Ιαν-2019	(89.176)
SGD	1.824.000	AUD	1.891.516	29-Ιαν-2019	4.979

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)</b>					
SGD	1.130.000	USD	822.680	29-Ιαν-2019	6.874
TRY	10.523.000	USD	1.908.655	29-Ιαν-2019	45.367
TWD	237.000	USD	7.715	29-Ιαν-2019	55
USD	1.522.021	AUD	2.100.000	29-Ιαν-2019	40.928
USD	1.868.515	BRL	7.288.000	03-Ιαν-2019	(14.056)
USD	1.475.379	BRL	5.793.000	04-Φεβ-2019	(18.128)
USD	1.484.835	CAD	1.973.000	29-Ιαν-2019	37.162
USD	393.689	CHF	389.000	29-Ιαν-2019	(2.596)
USD	1.858.349	CLP	1.258.200.000	29-Ιαν-2019	42.701
USD	1.848.934	CZK	42.030.000	29-Ιαν-2019	(20.161)
USD	17.503.396	EUR	15.354.701	29-Ιαν-2019	(112.102)
USD	1.036.650	HUF	294.643.000	29-Ιαν-2019	(15.847)
USD	28.773	IDR	420.000.000	29-Ιαν-2019	(283)
USD	1.844.101	ILS	6.849.000	29-Ιαν-2019	15.149
USD	22.590	INR	1.613.000	29-Ιαν-2019	(505)
USD	1.193.707	JPY	134.720.000	29-Ιαν-2019	(33.369)
USD	1.853.988	MXN	38.090.000	29-Ιαν-2019	(77.426)
USD	1.848.846	MYR	7.740.000	29-Ιαν-2019	(23.341)
USD	635.527	NOK	5.420.000	29-Ιαν-2019	11.172
USD	1.468.582	NZD	2.141.000	29-Ιαν-2019	32.899
USD	841.122	PHP	44.216.000	29-Ιαν-2019	467
USD	381.791	SEK	3.441.000	29-Ιαν-2019	(3.471)
USD	823.751	SGD	1.130.000	29-Ιαν-2019	(5.802)
USD	1.906.964	TRY	10.526.000	29-Ιαν-2019	(47.615)
USD	3.723.047	TWD	114.359.000	29-Ιαν-2019	(26.215)
USD	2.367.045	ZAR	33.408.000	29-Ιαν-2019	53.948
ZAR	17.540.000	USD	1.249.610	29-Ιαν-2019	(35.178)
					<b>(219.931)</b>
					<b>USD 404.508</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
GBP	10.228.900	USD	13.129.067	10-Ιαν-2019	(43.839)
GBP	14.814.500	USD	18.732.520	17-Ιαν-2019	225.901
SGD	14.000	USD	10.275	10-Ιαν-2019	(1)
USD	371.356	GBP	293.100	10-Ιαν-2019	(3.589)
USD	73	SGD	100	10-Ιαν-2019	(1)
					<b>178.471</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	1.584.000	USD	1.143.533	17-Ιαν-2019	(26.647)
BRL	6.432.000	USD	1.641.183	03-Ιαν-2019	20.274
BRL	730.000	USD	185.919	04-Φεβ-2019	2.284
CAD	1.515.000	USD	1.132.168	17-Ιαν-2019	(20.910)
CHF	1.140.000	USD	1.152.822	17-Ιαν-2019	7.158
COP	6.333.750.000	USD	1.988.681	17-Ιαν-2019	(39.818)
CZK	18.710.000	USD	825.049	17-Ιαν-2019	6.681

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>					
GBP	890.000	USD	1.138.079	17-Ιαν-2019	873
IDR	20.341.300.000	USD	1.396.300	17-Ιαν-2019	12.884
INR	190.970.000	USD	2.695.772	17-Ιαν-2019	37.727
KRW	167.360.000	USD	149.495	17-Ιαν-2019	637
MXN	15.494.000	USD	755.930	17-Ιαν-2019	31.414
NOK	9.790.000	USD	1.150.764	17-Ιαν-2019	(23.685)
PHP	42.811.000	USD	811.737	17-Ιαν-2019	3.014
PLN	3.075.000	USD	817.842	17-Ιαν-2019	(499)
RUB	92.554.000	USD	1.377.486	17-Ιαν-2019	(50.989)
TRY	7.429.000	USD	1.362.435	17-Ιαν-2019	27.433
TWD	145.000	USD	4.700	17-Ιαν-2019	48
USD	813.612	AUD	1.127.000	17-Ιαν-2019	18.959
USD	1.649.518	BRL	6.432.000	03-Ιαν-2019	(11.940)
USD	1.452.202	BRL	5.702.000	04-Φεβ-2019	(17.843)
USD	808.585	CAD	1.082.000	17-Ιαν-2019	14.934
USD	189.100	CHF	187.000	17-Ιαν-2019	(1.177)
USD	1.141.303	CLP	772.000.000	17-Ιαν-2019	27.728
USD	1.536.046	CZK	34.840.000	17-Ιαν-2019	(12.724)
USD	7.052.463	EUR	6.179.000	17-Ιαν-2019	(28.641)
USD	8.887.568	GBP	6.950.254	17-Ιαν-2019	(6.816)
USD	573.807	HUF	162.430.000	17-Ιαν-2019	(5.903)
USD	575.460	ILS	2.146.000	17-Ιαν-2019	2.848
USD	1.350.155	INR	95.485.000	17-Ιαν-2019	(16.595)
USD	191.882	JPY	21.550.000	17-Ιαν-2019	(4.217)
USD	3.738.998	JPY	420.000.000	12-Φεβ-2019	(90.523)
USD	399.335	KRW	447.106.000	17-Ιαν-2019	(1.747)
USD	1.248.408	MXN	25.571.000	17-Ιαν-2019	(51.008)
USD	1.150.977	MYR	4.799.000	17-Ιαν-2019	(10.036)
USD	822.908	NZD	1.196.000	17-Ιαν-2019	21.094
USD	386.247	PLN	1.452.000	17-Ιαν-2019	302
USD	189.908	SEK	1.703.000	17-Ιαν-2019	(567)
USD	1.121.638	TRY	6.116.000	17-Ιαν-2019	(22.584)
USD	2.839.216	TWD	87.445.000	17-Ιαν-2019	(24.246)
USD	795.698	ZAR	11.250.000	17-Ιαν-2019	15.539
ZAR	7.988.000	USD	564.981	17-Ιαν-2019	(11.034)
					<b>(228.318)</b>
					<b>USD (49.847)</b>
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
BRL	830.000	EUR	193.508	04-Φεβ-2019	(7.083)
CAD	68.000	EUR	44.350	17-Ιαν-2019	(826)
EUR	861.374	BRL	3.720.000	04-Φεβ-2019	25.832
EUR	45.132	CAD	68.000	17-Ιαν-2019	1.608
EUR	568.271	GBP	513.000	10-Ιαν-2019	(4.739)
EUR	199.952	INR	16.500.000	18-Ιαν-2019	(6.124)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Wealth Preservation (συνέχεια)</b>					
EUR	87.129	INR	7.230.000	13-Φεβ-2019	(2.890)
EUR	154.108	MXN	3.500.000	18-Ιαν-2019	(1.048)
EUR	1.295.773	USD	1.514.000	10-Ιαν-2019	(26.186)
EUR	103.958	USD	119.000	17-Ιαν-2019	118
EUR	192.971	USD	220.000	23-Ιαν-2019	1.102
EUR	1.052.330	USD	1.207.000	31-Ιαν-2019	427
EUR	770.135	USD	881.000	04-Φεβ-2019	2.601
EUR	1.664.923	USD	1.911.000	04-Μαρ-2019	3.683
EUR	646.825	USD	745.000	25-Μαρ-2019	417
EUR	268.669	USD	310.000	02-Απρ-2019	(112)
EUR	186.550	ZAR	3.120.000	13-Μαρ-2019	(144)
GBP	680.000	EUR	773.353	10-Ιαν-2019	(13.808)
GBP	301.000	EUR	339.617	12-Φεβ-2019	(3.802)
GBP	70.000	EUR	78.360	07-Μαρ-2019	(324)
IDR	3.300.000.000	EUR	195.915	04-Φεβ-2019	2.838
INR	64.150.000	EUR	772.089	13-Φεβ-2019	26.630
INR	16.500.000	USD	222.252	18-Ιαν-2019	12.155
JPY	119.350.000	EUR	938.031	07-Μαρ-2019	9.369
MXN	3.500.000	EUR	150.726	18-Ιαν-2019	4.430
MYR	2.080.000	USD	497.727	31-Ιαν-2019	4.687
RUB	7.900.000	EUR	102.788	13-Μαρ-2019	(5.151)
TRY	2.700.000	EUR	389.921	18-Ιαν-2019	50.547
USD	200.000	EUR	174.919	10-Ιαν-2019	(287)
USD	220.000	EUR	192.720	23-Ιαν-2019	(851)
USD	213.395	IDR	3.300.000.000	04-Φεβ-2019	(12.842)
					<b>EUR 60.227</b>

## Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων

AUD	5.175.300	USD	3.723.652	31-Ιαν-2019	(73.449)
CHF	647.100	USD	654.688	10-Ιαν-2019	3.299
CNH	1.100	USD	160	17-Ιαν-2019	-
CNH	60.400	USD	8.682	31-Ιαν-2019	104
EUR	35.681.899	USD	41.600.485	10-Ιαν-2019	(735.078)
EUR	18.671.902	USD	21.727.104	17-Ιαν-2019	(329.196)
EUR	38.316.935	USD	44.919.934	24-Ιαν-2019	(981.132)
EUR	113.546.643	USD	133.910.055	31-Ιαν-2019	(3.621.496)
EUR	154.909.539	USD	183.612.511	07-Φεβ-2019	(5.760.668)
EUR	47.795.723	USD	56.519.916	14-Φεβ-2019	(1.615.551)
EUR	69.217.600	USD	80.777.111	21-Φεβ-2019	(1.221.305)
EUR	90.019.235	USD	104.656.906	28-Φεβ-2019	(1.136.007)
EUR	72.288.287	USD	83.263.964	07-Μαρ-2019	(84.940)
EUR	120.040.600	USD	138.595.552	14-Μαρ-2019	(382.747)
EUR	82.207.076	USD	93.809.763	20-Μαρ-2019	893.349
EUR	80.102.741	USD	92.105.005	28-Μαρ-2019	240.437
EUR	82.296.000	USD	94.570.437	04-Απρ-2019	363.049

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)</b>					
EUR	135.719.607	USD	156.524.795	11-Απρ-2019	131.953
EUR	103.949.837	USD	119.686.175	18-Απρ-2019	373.172
EUR	59.761.300	USD	68.866.651	26-Απρ-2019	204.326
GBP	182.192.704	USD	233.074.286	10-Ιαν-2019	(5.915)
GBP	171.762.083	USD	219.788.366	17-Ιαν-2019	19.114
GBP	73.701.700	USD	93.224.322	24-Ιαν-2019	1.128.614
GBP	157.952.292	USD	200.537.336	31-Ιαν-2019	1.748.994
JPY	8.141.903.500	USD	72.780.486	31-Ιαν-2019	1.390.464
PLN	12.238.300	USD	3.243.780	10-Ιαν-2019	8.740
PLN	23.872.500	USD	6.356.305	17-Ιαν-2019	(10.940)
PLN	1.545.500	USD	413.133	24-Ιαν-2019	(2.279)
SEK	96.651.000	USD	10.744.067	31-Ιαν-2019	79.071
SGD	4.845.400	USD	3.556.693	10-Ιαν-2019	(1.002)
SGD	6.904.070	USD	5.034.900	17-Ιαν-2019	32.238
SGD	18.387.086	USD	13.416.678	24-Ιαν-2019	80.214
SGD	3.223.000	USD	2.353.959	31-Ιαν-2019	12.203
USD	105.642	AUD	149.900	31-Ιαν-2019	(84)
USD	7.463.348	GBP	5.903.100	10-Ιαν-2019	(88.139)
USD	1.348.804	JPY	149.606.600	31-Ιαν-2019	(14.079)
USD	19.986	SEK	178.800	31-Ιαν-2019	(36)
USD	241.027	SGD	331.300	10-Ιαν-2019	(2.091)
					<b>(9.356.793)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
BRL	170.000.000	USD	44.357.469	09-Ιαν-2019	(462.550)
BRL	248.000.000	USD	64.366.645	17-Ιαν-2019	(361.201)
CLP	33.400.000.000	USD	50.642.124	17-Ιαν-2019	(2.464.127)
COP	147.000.000.000	USD	48.816.936	17-Ιαν-2019	(3.585.771)
CZK	1.130.000.000	USD	50.627.240	04-Φεβ-2019	(367.128)
HUF	9.500.000.000	USD	34.202.361	30-Ιαν-2019	(264.846)
HUF	20.310.000.000	USD	72.181.893	11-Φεβ-2019	431.333
HUF	14.400.000.000	USD	51.712.993	27-Μαρ-2019	(70.834)
INR	3.750.000.000	USD	50.511.853	18-Ιαν-2019	3.166.100
INR	3.700.000.000	USD	51.842.511	05-Φεβ-2019	1.121.372
INR	1.100.000.000	USD	15.423.444	13-Φεβ-2019	308.190
JPY	8.240.000.000	USD	74.428.225	04-Φεβ-2019	659.220
JPY	5.630.000.000	USD	51.067.660	06-Μαρ-2019	351.333
MXN	1.030.000.000	USD	51.712.540	25-Ιαν-2019	552.813
MYR	115.000.000	USD	27.599.779	17-Ιαν-2019	221.958
MYR	101.000.000	USD	24.168.461	31-Ιαν-2019	261.155
MYR	212.000.000	USD	51.047.436	05-Μαρ-2019	212.710
PHP	2.700.000.000	USD	50.844.585	07-Μαρ-2019	322.664
PLN	18.000.000	USD	4.774.766	17-Ιαν-2019	9.675
RUB	3.716.560.000	USD	55.429.679	07-Φεβ-2019	(2.328.154)
SGD	70.717.959	USD	51.854.070	08-Ιαν-2019	38.001
SGD	74.270.000	USD	54.492.494	17-Ιαν-2019	16.858



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)</b>					
THB	3.270.000.000	USD	100.742.475	18-Ιαν-2019	425.514
TRY	605.000.000	USD	101.855.949	17-Ιαν-2019	11.331.545
USD	41.729.056	BRL	170.000.000	09-Ιαν-2019	(2.165.863)
USD	66.512.649	BRL	248.000.000	17-Ιαν-2019	2.507.205
USD	280.799.548	BRL	1.045.000.000	04-Φεβ-2019	11.385.761
USD	74.102.964	BRL	285.000.000	06-Μαρ-2019	807.260
USD	47.734.743	CLP	33.400.000.000	17-Ιαν-2019	(443.254)
USD	270.531.541	CZK	6.076.950.000	04-Φεβ-2019	241.111
USD	33.512.064	HUF	9.500.000.000	30-Ιαν-2019	(425.451)
USD	19.782.902	IDR	308.000.000.000	17-Ιαν-2019	(1.554.414)
USD	49.143.227	IDR	760.000.000.000	04-Φεβ-2019	(3.397.093)
USD	50.586.807	INR	3.750.000.000	18-Ιαν-2019	(3.091.147)
USD	49.359.658	INR	3.700.000.000	05-Φεβ-2019	(3.604.225)
USD	15.191.272	INR	1.100.000.000	13-Φεβ-2019	(540.362)
USD	60.556.014	INR	4.400.000.000	13-Μαρ-2019	(2.164.221)
USD	49.000.269	KRW	54.650.000.000	07-Φεβ-2019	(43.297)
USD	116.301.949	MXN	2.290.000.000	25-Ιαν-2019	100.339
USD	107.062.737	MXN	2.185.660.000	05-Φεβ-2019	(3.637.794)
USD	175.264.470	MXN	3.620.000.000	21-Φεβ-2019	(7.667.231)
USD	164.169.270	PLN	621.000.000	17-Ιαν-2019	(893.947)
USD	41.118.966	PLN	155.000.000	25-Φεβ-2019	(118.988)
USD	127.219.382	PLN	480.000.000	19-Μαρ-2019	(563.206)
USD	55.871.317	RUB	3.716.560.000	07-Φεβ-2019	2.769.792
USD	51.531.120	SGD	70.717.959	08-Ιαν-2019	(360.952)
USD	117.998.798	SGD	163.000.000	17-Ιαν-2019	(1.632.605)
USD	136.876.593	SGD	188.000.000	04-Φεβ-2019	(1.155.690)
USD	49.761.747	THB	1.650.000.000	18-Ιαν-2019	(1.286.321)
USD	49.335.853	ZAR	732.000.000	10-Ιαν-2019	(1.473.251)
USD	50.228.567	ZAR	732.000.000	13-Μαρ-2019	(198.834)
ZAR	732.000.000	USD	50.810.716	10-Ιαν-2019	(1.612)
					<b>(9.082.460)</b>
					<b>USD (18.439.253)</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	1.133.500	EUR	1.004.249	31-Ιαν-2019	2.296
EUR	3.804	CHF	4.300	31-Ιαν-2019	(15)
					<b>2.281</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	63.468.054	GBP	56.373.902	24-Ιαν-2019	532.137
EUR	589.700	SEK	6.074.606	24-Ιαν-2019	(3.151)
EUR	28.667.548	USD	32.859.145	24-Ιαν-2019	12.625
GBP	12.076.690	EUR	13.541.944	24-Ιαν-2019	(59.507)
USD	7.333.851	EUR	6.429.424	24-Ιαν-2019	(33.915)
					<b>448.189</b>
					<b>EUR 450.470</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	43.000	EUR	38.105	31-Ιαν-2019	62
EUR	79.966	USD	91.900	31-Ιαν-2019	(226)
GBP	1.256.100	EUR	1.394.672	31-Ιαν-2019	3.351
USD	9.070.500	EUR	7.925.622	31-Ιαν-2019	(10.641)
					<b>(7.454)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	50.362.273	GBP	45.000.000	28-Ιαν-2019	272.262
EUR	65.356.581	GBP	59.000.000	11-Φεβ-2019	(285.224)
EUR	58.066.641	GBP	52.200.000	11-Μαρ-2019	47.165
EUR	51.622.880	GBP	46.200.000	01-Απρ-2019	316.455
EUR	40.786.560	GBP	36.000.000	15-Απρ-2019	830.040
EUR	55.966.017	GBP	50.000.000	29-Απρ-2019	501.960
EUR	26.682.071	GBP	24.000.000	10-Ιουν-2019	103.905
GBP	19.000.000	EUR	21.209.391	11-Φεβ-2019	(70.504)
					<b>1.716.059</b>
					<b>EUR 1.708.605</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	22.375	GBP	20.200	31-Ιαν-2019	(107)
EUR	202.372	USD	232.200	31-Ιαν-2019	(248)
GBP	6.971.500	EUR	7.740.589	31-Ιαν-2019	18.596
USD	7.049.300	EUR	6.159.538	31-Ιαν-2019	(8.270)
					<b>9.971</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	5.616.515	GBP	5.000.000	28-Ιαν-2019	50.958
EUR	10.043.343	GBP	9.000.000	04-Φεβ-2019	27.873
EUR	9.016.406	GBP	8.140.000	04-Μαρ-2019	(33.674)
EUR	9.346.480	GBP	8.350.000	29-Απρ-2019	83.982
EUR	6.044.129	GBP	5.300.000	13-Μαΐ-2019	168.229
EUR	6.836.558	GBP	6.130.000	03-Ιουν-2019	46.160
					<b>343.528</b>
					<b>EUR 353.499</b>
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
GBP	120.500	EUR	133.723	31-Ιαν-2019	769
USD	13.000	EUR	11.381	10-Ιαν-2019	(30)
					<b>739</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	2.020.043	GBP	1.800.000	07-Ιαν-2019	9.284
EUR	1.891.036	GBP	1.700.000	21-Ιαν-2019	(7.056)
EUR	2.120.261	GBP	1.900.000	04-Φεβ-2019	(60)
EUR	1.330.719	GBP	1.200.000	18-Φεβ-2019	(7.814)
EUR	2.215.333	GBP	2.000.000	04-Μαρ-2019	(14.530)
EUR	670.839	GBP	600.000	18-Μαρ-2019	2.264

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
EUR	2.123.019	GBP	1.900.000	01-Απρ-2019	7.076
					<b>(10.836)</b>
					<b>EUR (10.097)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	9.100	USD	9.229	31-Ιαν-2019	27
EUR	3.261.700	USD	3.732.721	31-Ιαν-2019	5.160
GBP	78.312.900	USD	99.501.531	31-Ιαν-2019	384.492
					<b>389.679</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	4.076.684	AUD	5.647.928	23-Ιαν-2019	98.801
USD	1.269.529	CAD	1.695.500	23-Ιαν-2019	27.461
USD	583.341	CHF	577.700	23-Ιαν-2019	(3.825)
USD	1.225.308	DKK	8.028.900	23-Ιαν-2019	(6.921)
USD	3.181.932	EUR	2.790.538	23-Ιαν-2019	(13.676)
USD	717.630	NOK	6.142.000	23-Ιαν-2019	7.638
USD	1.546.751	SEK	14.077.122	23-Ιαν-2019	(43.774)
USD	1.227.891	SGD	1.684.374	23-Ιαν-2019	(8.451)
USD	455.048	TRY	2.499.100	23-Ιαν-2019	(9.171)
USD	1.327.796	ZAR	18.973.600	23-Ιαν-2019	12.091
					<b>60.173</b>
					<b>USD 449.852</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
CAD	2.634.000	EUR	1.734.388	17-Ιαν-2019	(48.475)
EUR	4.282.150	AUD	6.782.000	17-Ιαν-2019	109.339
EUR	54.908.625	GBP	47.917.849	17-Ιαν-2019	1.399.268
EUR	1.015.540	GBP	917.010	24-Ιαν-2019	(8.212)
EUR	110.547.528	USD	126.298.899	17-Ιαν-2019	338.489
GBP	5.119.251	EUR	5.745.950	17-Ιαν-2019	(29.337)
USD	21.133.013	EUR	18.455.087	17-Ιαν-2019	(14.315)
					<b>EUR 1.746.757</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	2.094.663	USD	2.392.956	17-Ιαν-2019	6.558
USD	400.000	EUR	350.634	17-Ιαν-2019	(1.592)
					<b>EUR 4.966</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	58.335.723	GBP	51.410.761	17-Ιαν-2019	925.867
EUR	159.545.061	USD	182.263.950	17-Ιαν-2019	500.645
USD	43.203.981	EUR	37.778.069	17-Ιαν-2019	(78.064)
					<b>EUR 1.348.448</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	3.521.000	EUR	2.240.455	17-Ιαν-2019	(84.876)
AUD	1.002.000	JPY	81.571.697	17-Ιαν-2019	(35.766)
AUD	3.597.000	USD	2.578.892	17-Ιαν-2019	(42.630)
CAD	217.000	JPY	18.533.429	17-Ιαν-2019	(9.479)
CAD	1.440.000	USD	1.091.579	17-Ιαν-2019	(35.334)
CHF	531.000	USD	537.569	17-Ιαν-2019	2.738
CZK	55.934.000	EUR	2.156.667	17-Ιαν-2019	14.946
CZK	15.845.000	JPY	78.244.912	17-Ιαν-2019	(7.638)
DKK	3.501.000	USD	536.550	17-Ιαν-2019	783
EUR	8.358.130	AUD	13.178.000	17-Ιαν-2019	286.505
EUR	13.086.179	CAD	19.712.000	17-Ιαν-2019	537.872
EUR	2.806.440	CHF	3.203.000	17-Ιαν-2019	(42.968)
EUR	2.059.595	CZK	53.422.000	17-Ιαν-2019	(14.523)
EUR	1.420.980	DKK	10.596.000	17-Ιαν-2019	2.165
EUR	24.097.264	GBP	21.068.500	17-Ιαν-2019	653.551
EUR	418.357	HUF	134.400.000	17-Ιαν-2019	(237)
EUR	184.511	ILS	770.000	17-Ιαν-2019	5.991
EUR	82.639.858	JPY	10.669.880.998	17-Ιαν-2019	(2.388.220)
EUR	1.240.492	MXN	28.972.000	17-Ιαν-2019	(50.644)
EUR	495.954	NOK	4.758.000	17-Ιαν-2019	20.594
EUR	685.865	NZD	1.160.000	17-Ιαν-2019	8.319
EUR	1.036.426	PLN	4.465.000	17-Ιαν-2019	932
EUR	1.970.226	SEK	20.252.000	17-Ιαν-2019	(7.248)
EUR	608.353	SGD	956.000	17-Ιαν-2019	(4.472)
EUR	1.608.574	THB	60.590.000	17-Ιαν-2019	(31.056)
EUR	247.712.293	USD	283.000.804	17-Ιαν-2019	876.263
GBP	2.379.000	EUR	2.644.346	17-Ιαν-2019	14.048
GBP	296.000	JPY	43.672.165	17-Ιαν-2019	(18.608)
GBP	3.578.000	USD	4.561.609	17-Ιαν-2019	17.231
INR	203.864.000	USD	2.869.325	17-Ιαν-2019	48.736
JPY	309.671.930	AUD	3.774.000	17-Ιαν-2019	156.867
JPY	527.861.929	CAD	6.171.000	17-Ιαν-2019	276.952
JPY	103.008.589	CHF	909.000	17-Ιαν-2019	12.420
JPY	74.830.207	CZK	15.132.000	17-Ιαν-2019	8.261
JPY	60.851.393	DKK	3.509.000	17-Ιαν-2019	15.171
JPY	5.325.158.956	EUR	41.299.470	17-Ιαν-2019	1.128.546
JPY	903.306.097	GBP	6.124.000	17-Ιαν-2019	382.837
JPY	23.561.200	ILS	760.000	17-Ιαν-2019	11.612
JPY	55.520.329	MXN	10.034.000	17-Ιαν-2019	(4.668)
JPY	18.534.720	NOK	1.376.000	17-Ιαν-2019	10.248
JPY	16.122.423	NZD	211.000	17-Ιαν-2019	5.253
JPY	41.182.311	PLN	1.373.000	17-Ιαν-2019	9.802
JPY	69.774.433	SEK	5.550.000	17-Ιαν-2019	14.180
JPY	16.102.850	SGD	196.000	17-Ιαν-2019	2.680

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)</b>					
JPY	53.000.919	THB	15.440.000	17-Ιαν-2019	4.627
JPY	10.489.475.602	USD	92.993.274	17-Ιαν-2019	2.458.174
USD	7.230.594	AUD	9.975.000	17-Ιαν-2019	197.175
USD	11.809.906	CAD	15.574.000	17-Ιαν-2019	386.319
USD	2.775.030	CHF	2.773.000	17-Ιαν-2019	(46.569)
USD	1.462.009	DKK	9.546.000	17-Ιαν-2019	(3.109)
USD	132.913.210	EUR	116.409.384	17-Ιαν-2019	(491.371)
USD	22.493.122	GBP	17.224.354	17-Ιαν-2019	450.761
USD	359.495	HUF	101.170.000	17-Ιαν-2019	(1.579)
USD	2.908.230	IDR	41.733.103.000	17-Ιαν-2019	17.086
USD	595.756	ILS	2.180.000	17-Ιαν-2019	14.073
USD	2.871.708	INR	203.864.000	17-Ιαν-2019	(46.354)
USD	83.202.394	JPY	9.397.102.047	17-Ιαν-2019	(2.308.744)
USD	15.156.629	KRW	16.750.348.000	17-Ιαν-2019	130.494
USD	1.430.455	MXN	29.398.000	17-Ιαν-2019	(63.434)
USD	3.485.145	MYR	14.440.000	17-Ιαν-2019	(8.298)
USD	466.138	NZD	690.000	17-Ιαν-2019	3.553
USD	833.867	PLN	3.140.000	17-Ιαν-2019	(752)
USD	1.466.925	RUB	98.160.000	17-Ιαν-2019	60.082
USD	1.692.147	SEK	15.220.000	17-Ιαν-2019	(10.158)
USD	596.126	SGD	820.000	17-Ιαν-2019	(5.701)
USD	1.386.054	THB	45.700.000	17-Ιαν-2019	(27.768)
					<b>2.455.643</b>
<b>Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου</b>					
AUD	57.218.600	EUR	35.214.976	17-Ιαν-2019	(11.085)
AUD	35.448.067	NOK	221.885.400	17-Ιαν-2019	(550.069)
AUD	21.349.749	USD	15.573.072	17-Ιαν-2019	(519.263)
BRL	40.066.700	USD	10.264.433	03-Ιαν-2019	85.243
BRL	40.066.700	USD	10.349.141	04-Φεβ-2019	(19.456)
CAD	59.897.343	USD	45.326.905	17-Ιαν-2019	(1.391.983)
CHF	48.748.311	USD	49.358.657	17-Ιαν-2019	244.008
CZK	2.545.021.844	USD	111.281.495	17-Ιαν-2019	1.854.300
EUR	17.955.830	CHF	20.268.900	17-Ιαν-2019	(46.836)
EUR	35.124.691	GBP	30.653.797	17-Ιαν-2019	1.024.427
EUR	124.285.657	USD	142.192.894	17-Ιαν-2019	237.855
GBP	1.508.203	EUR	1.698.939	17-Ιαν-2019	(16.898)
GBP	100.954.546	USD	132.023.328	17-Ιαν-2019	(2.829.714)
GBP	135.324	USD	171.801	22-Ιαν-2019	1.422
HUF	526.940.000	USD	1.872.143	17-Ιαν-2019	8.497
IDR	804.091.896.033	USD	56.061.626	17-Ιαν-2019	(356.551)
ILS	7.900.000	USD	2.161.301	17-Ιαν-2019	(53.364)
INR	4.895.812.800	USD	69.149.898	17-Ιαν-2019	927.616
JPY	37.862.444.572	USD	334.931.873	17-Ιαν-2019	9.606.339
KRW	33.620.143.000	USD	30.396.361	17-Ιαν-2019	(236.942)
MXN	839.165.338	USD	40.832.316	17-Ιαν-2019	1.810.718

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποι- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)</b>					
MYR	27.360.000	USD	6.603.432	17-Ιαν-2019	15.722
NOK	35.524.238	EUR	3.550.838	17-Ιαν-2019	20.503
NOK	181.829.831	JPY	2.399.113.700	17-Ιαν-2019	(898.048)
NOK	91.553.800	SEK	97.439.500	17-Ιαν-2019	(358.103)
NOK	1.249.268.142	USD	148.372.868	17-Ιαν-2019	(4.550.245)
NZD	64.653.350	USD	44.479.689	17-Ιαν-2019	(1.135.227)
RUB	3.081.786.800	USD	46.074.702	17-Ιαν-2019	(1.906.099)
SEK	278.917.868	USD	31.244.573	17-Ιαν-2019	(48.547)
SGD	4.610.000	USD	3.351.223	17-Ιαν-2019	32.217
THB	227.208.357	USD	6.890.823	17-Ιαν-2019	138.327
TWD	1.487.843.800	USD	48.500.270	17-Ιαν-2019	220.458
USD	116.558.354	AUD	160.893.100	17-Ιαν-2019	3.111.870
USD	10.369.229	BRL	40.066.700	03-Ιαν-2019	19.553
USD	115.261.372	CHF	115.169.163	17-Ιαν-2019	(1.926.223)
USD	9.965.765	CZK	225.912.000	17-Ιαν-2019	(76.873)
USD	2.025.187	DKK	13.224.000	17-Ιαν-2019	(4.429)
USD	162.315.074	EUR	141.921.347	17-Ιαν-2019	(326.087)
USD	17.746.899	GBP	13.764.829	17-Ιαν-2019	131.764
USD	28.083.275	GBP	22.170.546	22-Ιαν-2019	(296.425)
USD	8.726.676	IDR	126.385.749.823	17-Ιαν-2019	(28.949)
USD	68.962.950	INR	4.895.812.800	17-Ιαν-2019	(1.114.563)
USD	187.049.977	JPY	21.064.638.900	17-Ιαν-2019	(4.632.655)
USD	78.450.416	KRW	87.278.802.700	17-Ιαν-2019	155.744
USD	9.324.145	MXN	191.625.176	17-Ιαν-2019	(413.481)
USD	55.291.215	NOK	467.065.054	17-Ιαν-2019	1.520.116
USD	22.799.458	NZD	33.711.550	17-Ιαν-2019	198.788
USD	2.584.383	PLN	9.778.932	17-Ιαν-2019	(14.880)
USD	22.407.952	RUB	1.480.346.900	17-Ιαν-2019	1.191.412
USD	29.818.960	SEK	267.998.710	17-Ιαν-2019	(155.795)
USD	191.490.846	TWD	5.853.827.200	17-Ιαν-2019	(197.771)
USD	49.352.803	ZAR	696.686.500	17-Ιαν-2019	1.039.395
ZAR	986.212.000	USD	69.923.258	17-Ιαν-2019	(1.532.005)
					<b>(2.052.272)</b>
					<b>USD 403.371</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	181.919	GBP	163.900	31-Ιαν-2019	(1.012)
EUR	6.297.079	USD	7.193.400	10-Ιαν-2019	16.115
GBP	10.269.100	EUR	11.395.932	31-Ιαν-2019	65.556
USD	219.752.600	EUR	192.450.623	10-Ιαν-2019	(572.195)
USD	3.456.400	EUR	3.024.268	17-Ιαν-2019	(8.197)
					<b>(499.733)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	21.811.800	EUR	13.423.992	17-Ιαν-2019	(3.687)
AUD	13.572.343	NOK	84.955.400	17-Ιαν-2019	(183.779)
BRL	11.414.200	USD	2.924.131	03-Ιαν-2019	21.216

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια)</b>					
BRL	11.414.200	USD	2.948.263	04-Φεβ-2019	(4.830)
CAD	6.362.875	EUR	4.159.273	17-Ιαν-2019	(86.662)
CHF	2.427.000	EUR	2.148.158	17-Ιαν-2019	6.768
CHF	16.092.400	USD	16.304.099	17-Ιαν-2019	61.360
CZK	701.202.467	EUR	27.089.127	17-Ιαν-2019	110.892
EUR	88.405.172	AUD	139.269.386	17-Ιαν-2019	2.715.885
EUR	77.010.440	CAD	115.845.142	17-Ιαν-2019	2.862.791
EUR	43.209.018	CHF	49.196.282	17-Ιαν-2019	(472.222)
EUR	1.927.856	CZK	49.895.000	17-Ιαν-2019	(7.597)
EUR	306.953.547	GBP	268.589.979	17-Ιαν-2019	7.021.946
EUR	95.227.310	JPY	12.295.089.434	17-Ιαν-2019	(2.401.431)
EUR	14.601.494	NOK	141.126.572	17-Ιαν-2019	424.062
EUR	13.881.695	NZD	23.472.831	17-Ιαν-2019	149.963
EUR	9.495.396	SEK	97.541.438	17-Ιαν-2019	(24.437)
EUR	533.072.766	USD	608.976.679	17-Ιαν-2019	1.676.729
GBP	55.593.619	EUR	62.693.519	17-Ιαν-2019	(612.710)
IDR	195.431.352.600	USD	13.625.556	17-Ιαν-2019	(75.629)
INR	1.340.307.600	USD	18.930.898	17-Ιαν-2019	221.582
JPY	4.348.282.669	EUR	33.675.091	17-Ιαν-2019	852.300
JPY	2.479.159.500	USD	21.913.672	17-Ιαν-2019	563.704
MXN	210.933.866	EUR	9.001.592	17-Ιαν-2019	351.692
NOK	295.811.290	EUR	30.821.050	17-Ιαν-2019	(1.104.147)
NOK	68.378.881	JPY	902.210.100	17-Ιαν-2019	(294.696)
NOK	34.036.315	SEK	36.224.400	17-Ιαν-2019	(116.169)
NOK	170.176.800	USD	20.116.859	17-Ιαν-2019	(458.281)
NZD	16.329.022	EUR	9.854.131	17-Ιαν-2019	(301.566)
NZD	10.150.450	USD	6.891.242	17-Ιαν-2019	(75.264)
RUB	794.445.300	USD	11.878.288	17-Ιαν-2019	(429.493)
SEK	109.013.536	EUR	10.669.122	17-Ιαν-2019	(29.637)
TWD	458.605.200	USD	14.940.816	17-Ιαν-2019	66.835
USD	20.313.720	AUD	28.024.800	17-Ιαν-2019	482.829
USD	2.953.986	BRL	11.414.200	03-Ιαν-2019	4.866
USD	76.613.385	EUR	67.031.360	17-Ιαν-2019	(178.144)
USD	18.856.033	INR	1.340.307.600	17-Ιαν-2019	(286.910)
USD	59.829.563	JPY	6.740.426.800	17-Ιαν-2019	(1.314.561)
USD	18.538.420	KRW	20.649.212.050	17-Ιαν-2019	12.890
USD	6.117.390	RUB	404.135.100	17-Ιαν-2019	283.835
USD	57.929.782	TWD	1.770.651.850	17-Ιαν-2019	(45.101)
USD	13.498.333	ZAR	190.531.600	17-Ιαν-2019	249.103
ZAR	271.234.800	USD	19.233.845	17-Ιαν-2019	(370.360)
					<b>9.263.935</b>
					<b>EUR 8.764.202</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	60.952.819	CNH	424.000.000	24-Ιαν-2019	(5.685.835)
				<b>HKD</b>	<b>(5.685.835)</b>
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	315.700	USD	360.426	10-Ιαν-2019	1.136
EUR	20.811.600	USD	24.285.073	17-Ιαν-2019	(435.082)
EUR	12.930.500	USD	15.125.789	24-Ιαν-2019	(298.123)
EUR	7.568.000	USD	8.570.715	07-Φεβ-2019	118.116
EUR	6.229.800	USD	7.258.651	14-Φεβ-2019	(102.295)
EUR	4.610.800	USD	5.349.049	28-Φεβ-2019	(46.692)
EUR	1.844.900	USD	2.128.968	07-Μαρ-2019	(6.121)
EUR	17.501.700	USD	20.095.940	28-Μαρ-2019	80.675
EUR	7.538.200	USD	8.697.771	11-Απρ-2019	3.329
EUR	3.695.500	USD	4.255.690	18-Απρ-2019	12.516
GBP	433.700	USD	556.660	10-Ιαν-2019	(1.853)
SEK	23.245.200	USD	2.584.019	31-Ιαν-2019	19.017
USD	361.636	EUR	315.700	10-Ιαν-2019	75
USD	1.547.638	EUR	1.350.200	17-Ιαν-2019	316
USD	1.144	GBP	900	10-Ιαν-2019	(8)
					<b>(654.994)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
USD	6.679.988	ZAR	93.085.000	07-Φεβ-2019	242.050
				<b>USD</b>	<b>242.050</b>
					<b>(412.944)</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	21.600	USD	24.814	10-Ιαν-2019	(76)
EUR	60.200	USD	68.653	17-Ιαν-2019	336
EUR	2.486.700	USD	2.884.853	28-Φεβ-2019	(25.182)
EUR	269.500	USD	310.995	20-Μαρ-2019	(529)
GBP	169.200	USD	214.747	24-Ιαν-2019	1.863
GBP	85.000	USD	107.917	31-Ιαν-2019	941
SGD	3.820.900	USD	2.804.358	10-Ιαν-2019	(475)
SGD	139.800	USD	102.015	17-Ιαν-2019	589
SGD	8.474.100	USD	6.186.771	24-Ιαν-2019	33.573
USD	10.270	GBP	8.100	24-Ιαν-2019	(100)
					<b>10.940</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
CNH	103.800.000	USD	14.940.523	11-Απρ-2019	156.431
CNY	130.000.000	USD	18.633.210	23-Ιαν-2019	282.706
IDR	37.700.000.000	USD	2.596.751	28-Φεβ-2019	2.626
INR	1.192.000.000	USD	16.443.900	11-Ιαν-2019	615.558
JPY	1.080.000.000	USD	9.593.528	14-Μαρ-2019	277.675
KRW	10.200.000.000	USD	9.059.419	11-Μαρ-2019	104.781

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return* (συνέχεια)</b>					
MYR	16.000.000	USD	3.811.520	28-Ιαν-2019	58.692
MYR	35.400.000	USD	8.483.781	20-Φεβ-2019	76.807
PHP	95.000.000	USD	1.790.763	04-Μαρ-2019	9.945
SGD	27.600.000	USD	20.238.460	02-Μαΐ-2019	71.503
THB	113.000.000	USD	3.423.724	31-Ιαν-2019	74.057
TWD	350.000.000	USD	11.458.504	14-Φεβ-2019	30.569
USD	39.350.810	CNH	274.800.000	11-Απρ-2019	(616.848)
USD	4.227.011	IDR	61.000.000.000	28-Φεβ-2019	21.122
USD	33.101.439	INR	2.461.000.000	11-Ιαν-2019	(2.119.473)
USD	4.642.461	MYR	19.400.000	28-Ιαν-2019	(50.172)
USD	9.442.060	MYR	39.600.000	20-Φεβ-2019	(134.191)
USD	9.951.477	SGD	13.700.000	02-Μαΐ-2019	(129.917)
USD	8.165.288	THB	270.000.000	31-Ιαν-2019	(192.240)
USD	13.016.670	TWD	399.000.000	14-Φεβ-2019	(80.872)
					<b>(1.541.241)</b>
					<b>USD (1.530.301)</b>
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	60.291.200	USD	60.998.230	10-Ιαν-2019	307.331
EUR	310.200	USD	353.008	10-Ιαν-2019	2.255
EUR	17.992.300	USD	21.405.089	07-Φεβ-2019	(748.106)
EUR	8.066.100	USD	9.398.216	14-Φεβ-2019	(132.448)
EUR	1.273.500	USD	1.477.404	28-Φεβ-2019	(12.896)
EUR	1.144.000	USD	1.320.143	20-Μαρ-2019	(2.247)
EUR	456.100	USD	521.647	28-Μαρ-2019	4.162
GBP	2.186.300	USD	2.797.311	17-Ιαν-2019	543
PLN	27.624.500	USD	7.321.917	10-Ιαν-2019	19.729
PLN	13.951.800	USD	3.714.814	17-Ιαν-2019	(6.393)
USD	860.777	CHF	848.600	10-Ιαν-2019	(2.100)
USD	354.272	EUR	310.200	10-Ιαν-2019	(991)
USD	847.359	EUR	742.400	07-Φεβ-2019	(4.991)
USD	30.291	GBP	23.900	17-Ιαν-2019	(294)
USD	487.778	PLN	1.833.100	10-Ιαν-2019	603
					<b>(575.843)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	1.790.150	USD	2.039.568	17-Ιαν-2019	11.935
JPY	245.675.000	USD	2.188.662	17-Ιαν-2019	46.916
USD	1.684.616	AUD	2.323.332	17-Ιαν-2019	46.423
USD	10.498.872	EUR	9.192.284	17-Ιαν-2019	(35.440)
USD	16.484.357	JPY	1.861.024.600	17-Ιαν-2019	(450.474)
USD	3.794.250	SGD	5.219.435	17-Ιαν-2019	(36.476)
					<b>(417.116)</b>
					<b>USD (992.959)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Credit Opportunities*</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	866.000	USD	985.877	10-Ιαν-2019	5.926
EUR	316.400	USD	361.491	17-Ιαν-2019	1.103
EUR	524.100	USD	599.494	24-Ιαν-2019	1.502
EUR	29.600	USD	33.977	31-Ιαν-2019	(12)
EUR	289.800	USD	334.373	07-Μαρ-2019	(913)
EUR	84.200	USD	97.164	20-Μαρ-2019	(165)
EUR	8.000	USD	9.265	28-Μαρ-2019	(43)
EUR	471.000	USD	543.002	04-Απρ-2019	325
SGD	19.284.305	USD	14.054.261	10-Ιαν-2019	97.104
SGD	7.167.376	USD	5.245.432	17-Ιαν-2019	14.956
SGD	11.776.161	USD	8.592.228	24-Ιαν-2019	51.967
SGD	20.245.996	USD	14.786.917	31-Ιαν-2019	76.656
USD	117	EUR	100	10-Ιαν-2019	3
USD	269.490	SGD	369.400	10-Ιαν-2019	(1.586)
					<b>USD 246.823</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	225.600	USD	228.246	10-Ιαν-2019	1.150
EUR	731.700	USD	847.811	10-Ιαν-2019	(9.817)
EUR	44.400	USD	50.893	17-Ιαν-2019	(10)
EUR	2.971.900	USD	3.536.050	07-Φεβ-2019	(124.008)
EUR	26.200	USD	30.163	07-Μαρ-2019	(16)
EUR	46.900	USD	53.603	20-Μαρ-2019	426
EUR	427.800	USD	493.315	04-Απρ-2019	179
SGD	8.300	USD	6.072	10-Ιαν-2019	18
SGD	687.000	USD	501.672	24-Ιαν-2019	2.615
					<b>(129.463)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
CNH	162.200.000	USD	23.293.256	11-Απρ-2019	297.553
CNY	61.000.000	USD	8.732.124	23-Ιαν-2019	143.806
IDR	23.000.000.000	USD	1.577.233	14-Ιαν-2019	16.690
IDR	108.000.000.000	USD	7.408.688	28-Φεβ-2019	37.804
INR	964.000.000	USD	13.053.839	11-Ιαν-2019	742.569
JPY	1.400.000.000	USD	12.438.065	14-Μαρ-2019	357.938
KRW	54.600.000.000	USD	48.549.368	11-Μαρ-2019	506.057
MYR	14.100.000	USD	3.367.566	20-Φεβ-2019	42.159
PHP	195.000.000	USD	3.683.206	07-Ιαν-2019	30.190
SGD	29.050.000	USD	21.245.518	02-Μαΐ-2019	131.453
THB	140.000.000	USD	4.242.424	31-Ιαν-2019	91.109
TWD	212.000.000	USD	6.940.579	14-Φεβ-2019	18.516
USD	21.275.553	CNH	148.300.000	11-Απρ-2019	(293.602)
USD	3.154.466	IDR	46.000.000.000	14-Ιαν-2019	(33.380)
USD	4.962.095	IDR	72.000.000.000	28-Φεβ-2019	(2.233)
USD	21.555.620	INR	1.610.000.000	11-Ιαν-2019	(1.486.098)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)</b>					
USD	5.929.518	MYR	24.700.000	28-Ιαν-2019	(45.122)
USD	6.080.114	MYR	25.500.000	20-Φεβ-2019	(86.411)
USD	6.757.377	THB	221.000.000	31-Ιαν-2019	(83.415)
USD	5.382.834	TWD	165.000.000	14-Φεβ-2019	(33.444)
					<b>352.139</b>
				<b>USD</b>	<b>222.676</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	27.300	USD	19.663	31-Ιαν-2019	(408)
EUR	4.609.000	USD	5.320.757	10-Ιαν-2019	(42.208)
EUR	2.326.200	USD	2.689.094	17-Ιαν-2019	(23.280)
EUR	215.600	USD	256.146	07-Φεβ-2019	(8.616)
EUR	156.700	USD	180.843	14-Μαρ-2019	(421)
EUR	1.800.900	USD	2.058.295	20-Μαρ-2019	16.354
EUR	3.518.200	USD	4.062.807	28-Μαρ-2019	(6.894)
EUR	2.436.100	USD	2.809.174	04-Απρ-2019	1.017
SEK	105.103.200	USD	11.683.644	31-Ιαν-2019	85.986
USD	84.683	EUR	74.300	10-Ιαν-2019	(411)
USD	246.461	SEK	2.235.200	31-Ιαν-2019	(3.840)
USD	48	ZAR	700	31-Ιαν-2019	(1)
ZAR	288.000	USD	20.066	31-Ιαν-2019	(131)
					<b>17.147</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
ARS	38.520.000	USD	952.287	03-Ιαν-2019	70.576
ARS	47.220.000	USD	1.115.521	10-Ιαν-2019	126.003
ARS	65.110.000	USD	1.539.244	14-Ιαν-2019	162.189
ARS	50.650.000	USD	1.247.537	18-Ιαν-2019	67.894
ARS	123.600.000	USD	2.746.667	26-Απρ-2019	111.977
ARS	211.630.000	USD	4.837.876	02-Μαΐ-2019	28.110
BRL	7.670.000	USD	2.124.654	28-Ιαν-2019	(146.352)
COP	4.098.270.000	USD	1.336.901	10-Ιαν-2019	(75.451)
COP	4.176.040.000	USD	1.305.829	08-Φεβ-2019	(22.248)
COP	27.970.890.000	USD	8.593.207	20-Μαρ-2019	(11.459)
EUR	3.110.000	USD	3.633.530	15-Ιαν-2019	(70.130)
EUR	2.130.000	USD	2.447.541	30-Ιαν-2019	(3.704)
EUR	2.456.290	USD	2.828.052	25-Απρ-2019	10.634
MXN	24.630.000	USD	1.239.535	07-Ιαν-2019	14.009
MXN	23.340.000	USD	1.185.490	17-Ιαν-2019	556
MXN	46.640.000	USD	2.350.799	22-Ιαν-2019	17.133
MXN	48.460.000	USD	2.400.151	31-Ιαν-2019	56.207
PLN	21.020.000	USD	5.598.285	28-Φεβ-2019	(5.433)
RUB	101.310.000	USD	1.482.224	13-Φεβ-2019	(35.786)
TRY	11.850.000	USD	1.842.467	11-Ιαν-2019	382.784
USD	1.008.905	ARS	38.520.000	03-Ιαν-2019	(13.958)
USD	1.171.712	ARS	47.220.000	10-Ιαν-2019	(69.812)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)</b>					
USD	1.611.634	ARS	65.110.000	14-Ιαν-2019	(89.799)
USD	1.296.059	ARS	50.650.000	18-Ιαν-2019	(19.371)
USD	2.855.163	ARS	123.600.000	26-Απρ-2019	(3.481)
USD	4.859.472	ARS	211.630.000	02-Μαΐ-2019	(6.515)
USD	2.035.023	BRL	7.670.000	28-Ιαν-2019	56.720
USD	1.343.695	COP	4.098.270.000	10-Ιαν-2019	82.245
USD	1.311.982	COP	4.176.040.000	08-Φεβ-2019	28.401
USD	8.646.334	COP	27.970.890.000	20-Μαρ-2019	64.585
USD	3.629.274	EUR	3.110.000	15-Ιαν-2019	65.873
USD	2.437.825	EUR	2.130.000	30-Ιαν-2019	(6.012)
USD	2.831.199	EUR	2.456.290	25-Απρ-2019	(7.486)
USD	1.197.148	MXN	24.630.000	07-Ιαν-2019	(56.396)
USD	1.220.431	MXN	23.340.000	17-Ιαν-2019	34.386
USD	2.411.733	MXN	46.640.000	22-Ιαν-2019	43.800
USD	2.411.102	MXN	48.460.000	31-Ιαν-2019	(45.255)
USD	5.564.961	PLN	21.020.000	28-Φεβ-2019	(27.891)
USD	1.483.526	RUB	101.310.000	13-Φεβ-2019	37.088
USD	1.972.685	TRY	11.850.000	11-Ιαν-2019	(252.565)
USD	3.271.225	ZAR	48.210.000	07-Ιαν-2019	(76.228)
USD	2.418.612	ZAR	35.070.000	14-Ιαν-2019	(14.362)
USD	2.533.467	ZAR	36.370.000	22-Ιαν-2019	12.963
USD	4.831.406	ZAR	72.340.000	31-Ιαν-2019	(175.936)
USD	10.619.517	ZAR	150.075.146	20-Φεβ-2019	255.392
USD	13.287.621	ZAR	192.488.749	19-Μαρ-2019	36.741
ZAR	48.210.000	USD	3.269.184	07-Ιαν-2019	78.269
ZAR	71.510.000	USD	4.839.401	22-Ιαν-2019	116.367
ZAR	72.340.000	USD	5.137.179	31-Ιαν-2019	(129.836)
ZAR	150.075.146	USD	10.767.723	20-Φεβ-2019	(403.598)
ZAR	273.546.842	USD	18.819.782	19-Μαρ-2019	11.117
					<b>202.955</b>
					<b>USD 220.102</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	116.200	USD	132.416	17-Ιαν-2019	749
EUR	107.700	USD	128.144	07-Φεβ-2019	(4.494)
EUR	3.142.300	USD	3.645.423	28-Φεβ-2019	(31.821)
EUR	3.704.300	USD	4.277.175	14-Μαρ-2019	(12.104)
USD	122.965	EUR	107.700	07-Φεβ-2019	(685)
USD	54.900	EUR	48.000	28-Φεβ-2019	(300)
					<b>USD (48.655)</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	164.458.300	EUR	145.705.429	31-Ιαν-2019	333.146
EUR	43.642	JPY	5.560.900	31-Ιαν-2019	(508)
EUR	2.558.827	USD	2.916.400	10-Ιαν-2019	12.353
GBP	2.844.000	EUR	3.156.073	31-Ιαν-2019	18.156

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)</b>					
JPY	253.722.200	EUR	1.983.469	31-Ιαν-2019	30.878
USD	109.352.700	EUR	95.746.788	10-Ιαν-2019	(264.758)
USD	12.332.600	EUR	10.790.734	17-Ιαν-2019	(29.246)
					<b>100.021</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	1.833.653	CHF	2.080.000	24-Ιαν-2019	(13.278)
EUR	1.007.958.030	GBP	895.388.508	24-Ιαν-2019	8.344.839
EUR	468.491.423	USD	536.797.182	24-Ιαν-2019	375.708
GBP	123.785.732	EUR	138.382.194	24-Ιαν-2019	(187.601)
USD	27.928.993	EUR	24.419.125	24-Ιαν-2019	(63.557)
					<b>8.456.111</b>
					<b>EUR 8.556.132</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
PLN	36.679.400	EUR	8.536.620	31-Ιαν-2019	(37.609)
					<b>(37.609)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	305.067.302	GBP	271.059.505	24-Ιαν-2019	2.456.028
EUR	131.965.683	USD	151.187.152	24-Ιαν-2019	122.440
GBP	20.541.508	EUR	22.930.516	24-Ιαν-2019	2.058
USD	11.497.512	EUR	10.057.922	24-Ιαν-2019	(31.479)
					<b>2.549.047</b>
					<b>EUR 2.511.438</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	48.132	USD	55.200	10-Ιαν-2019	(66)
NOK	9.700	EUR	979	31-Ιαν-2019	(5)
SEK	92.300	EUR	8.972	31-Ιαν-2019	35
USD	4.987.100	EUR	4.366.465	10-Ιαν-2019	(11.946)
					<b>(11.982)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	202.906.731	GBP	180.215.671	24-Ιαν-2019	1.713.661
EUR	138.781.588	USD	159.086.029	24-Ιαν-2019	50.104
GBP	5.406.460	EUR	6.049.682	24-Ιαν-2019	(13.902)
USD	7.874.280	EUR	6.882.598	24-Ιαν-2019	(15.807)
					<b>1.734.056</b>
					<b>EUR 1.722.074</b>
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	985.200	USD	996.753	10-Ιαν-2019	5.022
EUR	6.252.891	USD	7.080.764	10-Ιαν-2019	80.484
EUR	2.314.000	USD	2.700.208	17-Ιαν-2019	(48.376)
EUR	3.164.000	USD	3.739.188	31-Ιαν-2019	(108.671)
EUR	157.086	USD	177.899	07-Φεβ-2019	2.452
EUR	5.878.184	USD	6.721.197	14-Φεβ-2019	31.248

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)</b>					
EUR	9.373.700	USD	10.979.628	28-Φεβ-2019	(200.000)
EUR	21.356.500	USD	24.630.579	07-Μαρ-2019	(56.573)
EUR	8.544.873	USD	9.862.921	14-Μαρ-2019	(24.492)
EUR	43.772.275	USD	49.745.352	20-Μαρ-2019	680.607
EUR	736.400	USD	850.393	28-Μαρ-2019	(1.443)
EUR	155.900	USD	179.775	04-Απρ-2019	65
EUR	21.446.600	USD	24.697.626	18-Απρ-2019	72.637
SEK	86.400	USD	9.605	31-Ιαν-2019	71
USD	12.274	CHF	12.100	10-Ιαν-2019	(30)
USD	3.008.788	EUR	2.633.000	10-Ιαν-2019	(6.708)
USD	189	SEK	1.700	31-Ιαν-2019	(2)
					<b>426.291</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	8.249.379	USD	9.421.646	17-Ιαν-2019	32.101
JPY	194.297.000	USD	1.723.249	17-Ιαν-2019	44.802
USD	6.672.876	CHF	6.667.537	17-Ιαν-2019	(111.516)
USD	43.109.028	EUR	37.754.575	17-Ιαν-2019	(157.528)
USD	2.678.373	GBP	2.055.458	17-Ιαν-2019	47.962
USD	31.261.490	JPY	3.532.640.510	17-Ιαν-2019	(884.602)
USD	1.443.751	SEK	12.985.329	17-Ιαν-2019	(8.614)
USD	1.842.505	SGD	2.534.581	17-Ιαν-2019	(17.713)
					<b>(1.055.108)</b>
					<b>USD (628.817)</b>
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	191.518.800	USD	193.764.727	10-Ιαν-2019	976.257
EUR	42.879.485	USD	49.824.199	10-Ιαν-2019	(715.613)
EUR	45.256.006	USD	53.471.451	17-Ιαν-2019	(1.608.292)
EUR	45.894.812	USD	53.714.212	24-Ιαν-2019	(1.085.705)
EUR	15.753.699	USD	18.498.799	31-Ιαν-2019	(422.291)
EUR	31.764.200	USD	37.775.413	07-Φεβ-2019	(1.306.894)
EUR	39.917.652	USD	46.688.313	14-Φεβ-2019	(833.722)
EUR	25.661.257	USD	29.995.130	21-Φεβ-2019	(501.157)
EUR	73.820.228	USD	85.882.792	28-Φεβ-2019	(990.531)
EUR	89.927.576	USD	103.766.868	07-Μαρ-2019	(291.073)
EUR	41.029.300	USD	47.374.539	14-Μαρ-2019	(134.066)
EUR	83.965.323	USD	96.190.110	20-Μαρ-2019	538.515
EUR	59.996.058	USD	68.989.411	28-Μαρ-2019	176.293
EUR	107.567.206	USD	123.434.849	04-Απρ-2019	650.523
EUR	29.362.090	USD	33.807.497	11-Απρ-2019	84.213
EUR	23.893.100	USD	27.513.209	18-Απρ-2019	82.697
GBP	8.547.700	USD	10.934.853	10-Ιαν-2019	(285)
GBP	38.525.900	USD	48.912.752	31-Ιαν-2019	426.594
SEK	58.367.800	USD	6.488.371	31-Ιαν-2019	47.751
USD	5.884.867	CHF	5.837.400	10-Ιαν-2019	(50.743)
USD	22.501.531	EUR	19.765.200	10-Ιαν-2019	(134.959)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)</b>					
USD	1.486.395	GBP	1.173.700	10-Ιαν-2019	(15.050)
USD	237.064	SEK	2.147.300	31-Ιαν-2019	(3.394)
					<b>(5.110.932)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	90.877.070	USD	103.794.724	17-Ιαν-2019	349.950
JPY	7.033.952.350	USD	62.767.292	17-Ιαν-2019	1.239.810
USD	2.044.293	AUD	2.819.381	17-Ιαν-2019	56.335
USD	16.547.541	CHF	16.506.006	17-Ιαν-2019	(247.746)
USD	243.711.947	EUR	213.364.382	17-Ιαν-2019	(802.582)
USD	27.303.643	EUR	23.995.732	24-Ιαν-2019	(212.747)
USD	16.123.300	GBP	12.355.032	17-Ιαν-2019	312.310
USD	478.694.744	JPY	54.086.605.273	17-Ιαν-2019	(13.479.031)
USD	4.324.548	SGD	5.948.921	17-Ιαν-2019	(41.574)
					<b>(12.825.275)</b>
					<b>USD (17.936.207)</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	18.826.600	USD	13.560.001	31-Ιαν-2019	(281.369)
CAD	13.900	USD	10.384	31-Ιαν-2019	(184)
CNH	1.322.700	USD	191.826	17-Ιαν-2019	596
CNH	12.691.000	USD	1.822.943	28-Φεβ-2019	22.985
EUR	83.208.600	USD	96.362.046	10-Ιαν-2019	(1.065.736)
EUR	47.172.800	USD	55.710.584	17-Ιαν-2019	(1.650.788)
EUR	58.145.458	USD	68.017.513	24-Ιαν-2019	(1.340.944)
EUR	118.782.642	USD	139.642.465	31-Ιαν-2019	(3.345.883)
EUR	12.256.700	USD	14.583.365	07-Φεβ-2019	(511.432)
EUR	32.991.170	USD	38.439.662	14-Φεβ-2019	(541.726)
EUR	41.529.100	USD	48.232.802	21-Φεβ-2019	(500.997)
EUR	13.406.700	USD	15.553.287	28-Φεβ-2019	(135.764)
EUR	18.507.200	USD	21.293.440	11-Απρ-2019	68.821
EUR	6.433.400	USD	7.408.620	18-Απρ-2019	21.789
SGD	7.591.400	USD	5.553.706	10-Ιαν-2019	17.077
SGD	3.432.800	USD	2.503.280	17-Ιαν-2019	16.173
SGD	2.210.100	USD	1.613.894	24-Ιαν-2019	8.412
USD	222	CAD	300	31-Ιαν-2019	2
USD	32.916	CNH	227.800	17-Ιαν-2019	(223)
USD	4.354.107	EUR	3.825.600	10-Ιαν-2019	(27.238)
USD	113.516	SGD	155.600	10-Ιαν-2019	(668)
					<b>(9.247.097)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	75.324.611	GBP	66.902.318	24-Ιαν-2019	727.885
GBP	3.316.185	EUR	3.694.635	24-Ιαν-2019	8.668
USD	443.682.712	EUR	387.085.618	24-Ιαν-2019	(196.175)
USD	3.835.378	GBP	2.973.000	24-Ιαν-2019	29.343
					<b>569.721</b>
					<b>USD (8.677.376)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	160.881	USD	184.300	10-Ιαν-2019	(42)
GBP	15.639.300	EUR	17.355.406	31-Ιαν-2019	99.838
USD	6.084.400	EUR	5.326.773	10-Ιαν-2019	(14.139)
					<b>85.657</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	2.902.731	GBP	2.579.319	24-Ιαν-2019	23.175
EUR	50.623.172	USD	58.025.484	24-Ιαν-2019	21.862
GBP	99.701	EUR	110.100	17-Ιαν-2019	1.235
GBP	341.479	EUR	382.824	24-Ιαν-2019	(1.596)
USD	6.851.850	EUR	6.001.433	24-Ιαν-2019	(26.255)
					<b>18.421</b>
				<b>EUR</b>	<b>104.078</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	41.570.900	USD	29.941.819	31-Ιαν-2019	(621.353)
CHF	7.222.100	USD	7.306.793	10-Ιαν-2019	36.814
CNH	40.463.200	USD	5.868.232	17-Ιαν-2019	18.237
CNH	21.068.668	USD	3.028.307	31-Ιαν-2019	36.403
CNH	32.670.490	USD	4.694.381	28-Φεβ-2019	57.599
CZK	1.223.500	USD	54.294	31-Ιαν-2019	119
EUR	32.651.600	USD	37.687.047	10-Ιαν-2019	(292.151)
EUR	48.057.093	USD	56.200.899	17-Ιαν-2019	(1.127.707)
EUR	54.609.653	USD	64.351.884	31-Ιαν-2019	(1.690.295)
EUR	12.417.969	USD	14.541.041	07-Φεβ-2019	(283.955)
EUR	58.613.288	USD	69.264.231	14-Φεβ-2019	(1.933.407)
EUR	66.551.684	USD	77.578.054	21-Φεβ-2019	(1.086.340)
EUR	5.996.300	USD	6.956.386	28-Φεβ-2019	(60.722)
EUR	3.694.000	USD	4.260.883	07-Μαρ-2019	(10.356)
EUR	15.347.700	USD	17.721.243	14-Μαρ-2019	(50.150)
EUR	39.694.334	USD	45.110.943	20-Μαρ-2019	617.200
EUR	960.500	USD	1.109.183	28-Μαρ-2019	(1.882)
EUR	23.539.000	USD	26.961.514	04-Απρ-2019	192.167
EUR	27.544.100	USD	31.766.007	11-Απρ-2019	27.256
EUR	29.572.500	USD	34.055.307	18-Απρ-2019	100.158
GBP	2.787.800	USD	3.579.240	10-Ιαν-2019	(12.972)
GBP	2.530.600	USD	3.210.754	17-Ιαν-2019	27.707
GBP	3.368.100	USD	4.274.091	24-Ιαν-2019	37.751
SGD	3.363.200	USD	2.461.280	10-Ιαν-2019	6.731
SGD	2.714.900	USD	1.981.967	17-Ιαν-2019	10.593
SGD	2.363.700	USD	1.726.058	24-Ιαν-2019	8.997
SGD	585.400	USD	426.697	31-Ιαν-2019	3.074
USD	9.558.776	EUR	8.366.600	10-Ιαν-2019	(23.240)
USD	466.680	GBP	368.600	10-Ιαν-2019	(4.849)
ZAR	287.300	USD	20.017	31-Ιαν-2019	(130)
					<b>(6.018.703)</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	40.528.040	GBP	36.013.013	24-Ιαν-2019	370.452
EUR	21.522.610	USD	24.633.054	24-Ιαν-2019	47.357
GBP	5.173.620	EUR	5.744.093	24-Ιαν-2019	36.402
GBP	11.162.773	USD	14.173.173	24-Ιαν-2019	117.412
USD	500.223.120	EUR	436.611.465	24-Ιαν-2019	(448.055)
USD	127.528.780	GBP	98.950.684	24-Ιαν-2019	852.088
USD	903.178	SEK	8.107.999	24-Ιαν-2019	(4.221)
					<b>971.435</b>
					<b>USD (5.047.268)</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Value</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	300	USD	350	10-Ιαν-2019	(6)
EUR	500	USD	595	14-Φεβ-2019	(21)
EUR	31.400	USD	36.235	07-Μαρ-2019	(104)
GBP	386.900	USD	489.062	10-Ιαν-2019	5.876
USD	344	EUR	300	10-Ιαν-2019	-
USD	573	EUR	500	14-Φεβ-2019	(2)
USD	573	EUR	500	07-Μαρ-2019	(3)
USD	451.579	GBP	356.500	10-Ιαν-2019	(4.471)
					<b>1.269</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	464.500	USD	527.225	24-Ιαν-2019	5.427
GBP	162.000	USD	205.376	24-Ιαν-2019	2.017
USD	5.703.965	EUR	4.975.958	24-Ιαν-2019	(2.066)
USD	5.575.652	GBP	4.321.977	24-Ιαν-2019	42.657
					<b>48.035</b>
					<b>USD 49.304</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	9.925.100	USD	11.574.895	10-Ιαν-2019	(207.976)
EUR	5.917.300	USD	6.801.090	24-Ιαν-2019	(15.602)
EUR	11.227.900	USD	13.359.270	07-Φεβ-2019	(468.503)
EUR	2.149.800	USD	2.506.297	21-Φεβ-2019	(35.407)
EUR	9.040.200	USD	10.268.510	14-Μαρ-2019	140.230
EUR	6.109.400	USD	7.055.117	28-Μαρ-2019	(11.972)
EUR	276.700	USD	319.075	04-Απρ-2019	115
EUR	3.140.600	USD	3.615.686	11-Απρ-2019	9.407
EUR	4.548.900	USD	5.236.857	18-Απρ-2019	17.003
PLN	4.913.600	USD	1.302.357	10-Ιαν-2019	3.509
SEK	370.800	USD	41.219	31-Ιαν-2019	303
USD	2.827.837	EUR	2.479.000	10-Ιαν-2019	(11.287)
USD	16.699	PLN	62.700	10-Ιαν-2019	35
USD	620	SEK	5.600	31-Ιαν-2019	(7)
					<b>(580.152)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
ARS	21.890.000	USD	541.162	03-Ιαν-2019	40.107
ARS	29.640.000	USD	700.213	10-Ιαν-2019	79.092
ARS	29.350.000	USD	693.853	14-Ιαν-2019	73.111
ARS	28.430.000	USD	700.246	18-Ιαν-2019	38.109
ARS	65.210.000	USD	1.442.677	26-Απρ-2019	65.512
ARS	117.660.000	USD	2.689.798	02-Μαΐ-2019	15.546
BRL	4.260.000	USD	1.180.055	28-Ιαν-2019	(81.285)
COP	3.106.850.000	USD	1.013.489	10-Ιαν-2019	(57.198)
COP	1.872.360.000	USD	585.478	08-Φεβ-2019	(9.975)
COP	5.954.460.000	USD	1.829.327	20-Μαρ-2019	(2.439)
EUR	1.750.000	USD	2.044.591	15-Ιαν-2019	(39.462)
MXN	26.020.000	USD	1.311.488	22-Ιαν-2019	9.558
PLN	4.780.000	USD	1.273.064	28-Φεβ-2019	(1.235)
RUB	56.220.000	USD	822.531	13-Φεβ-2019	(19.859)
TRY	6.690.000	USD	1.040.177	11-Ιαν-2019	216.103
USD	573.337	ARS	21.890.000	03-Ιαν-2019	(7.932)
USD	735.484	ARS	29.640.000	10-Ιαν-2019	(43.821)
USD	726.485	ARS	29.350.000	14-Ιαν-2019	(40.479)
USD	727.482	ARS	28.430.000	18-Ιαν-2019	(10.873)
USD	1.506.353	ARS	65.210.000	26-Απρ-2019	(1.837)
USD	2.701.722	ARS	117.660.000	02-Μαΐ-2019	(3.622)
USD	1.130.273	BRL	4.260.000	28-Ιαν-2019	31.503
USD	1.018.639	COP	3.106.850.000	10-Ιαν-2019	62.349
USD	588.238	COP	1.872.360.000	08-Φεβ-2019	12.734
USD	1.840.637	COP	5.954.460.000	20-Μαρ-2019	13.749
USD	2.042.196	EUR	1.750.000	15-Ιαν-2019	37.067
USD	1.345.482	MXN	26.020.000	22-Ιαν-2019	24.436
USD	1.265.486	PLN	4.780.000	28-Φεβ-2019	(6.342)
USD	823.254	RUB	56.220.000	13-Φεβ-2019	20.581
USD	1.113.693	TRY	6.690.000	11-Ιαν-2019	(142.588)
USD	2.062.074	ZAR	30.390.000	07-Ιαν-2019	(48.051)
USD	1.348.961	ZAR	19.560.000	14-Ιαν-2019	(8.010)
USD	812.214	ZAR	11.660.000	22-Ιαν-2019	4.156
USD	2.103.806	ZAR	31.500.000	31-Ιαν-2019	(76.610)
USD	796.157	ZAR	11.373.269	20-Φεβ-2019	10.724
USD	2.081.458	ZAR	30.057.148	19-Μαρ-2019	12.331
ZAR	30.390.000	USD	2.060.777	07-Ιαν-2019	49.348
ZAR	31.260.000	USD	2.113.697	22-Ιαν-2019	52.675
ZAR	31.500.000	USD	2.236.953	31-Ιαν-2019	(56.536)
ZAR	11.373.269	USD	816.019	20-Φεβ-2019	(30.586)
ZAR	48.532.235	USD	3.337.190	19-Μαρ-2019	3.757
					<b>183.808</b>
					<b>USD (396.344)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
AUD	11.996.300	USD	8.640.444	31-Ιαν-2019	(179.307)
CHF	43.377.900	USD	43.886.589	10-Ιαν-2019	221.117
EUR	9.594.915	USD	11.138.037	10-Ιαν-2019	(149.269)
EUR	76.262.253	USD	90.141.564	17-Ιαν-2019	(2.745.398)
EUR	49.545.111	USD	57.953.265	24-Ιαν-2019	(1.138.887)
EUR	3.946.057	USD	4.633.563	31-Ιαν-2019	(105.678)
EUR	14.166.623	USD	16.725.244	07-Φεβ-2019	(460.526)
EUR	20.596.109	USD	23.995.864	14-Φεβ-2019	(336.503)
EUR	66.796.176	USD	77.831.241	21-Φεβ-2019	(1.058.518)
EUR	53.473.527	USD	62.322.464	28-Φεβ-2019	(828.633)
EUR	18.558.784	USD	21.406.778	07-Μαρ-2019	(51.983)
EUR	16.671.600	USD	19.313.165	14-Μαρ-2019	(117.754)
EUR	4.348.800	USD	5.021.981	28-Μαρ-2019	(8.522)
EUR	7.343.388	USD	8.465.456	04-Απρ-2019	5.593
EUR	65.645.298	USD	75.581.209	18-Απρ-2019	237.396
EUR	72.754.399	USD	83.774.129	26-Απρ-2019	314.026
GBP	30.804.100	USD	39.537.888	10-Ιαν-2019	(132.021)
GBP	24.368.700	USD	30.957.511	17-Ιαν-2019	227.616
GBP	26.378.800	USD	33.490.709	31-Ιαν-2019	292.090
NOK	105.500	USD	12.186	31-Ιαν-2019	(32)
SEK	357.235.200	USD	39.711.529	31-Ιαν-2019	292.257
SGD	983.800	USD	715.863	10-Ιαν-2019	6.077
SGD	3.020.100	USD	2.217.253	17-Ιαν-2019	(696)
SGD	3.327.400	USD	2.429.786	24-Ιαν-2019	12.665
USD	338.418	AUD	479.100	31-Ιαν-2019	503
USD	1.172.427	CHF	1.156.100	10-Ιαν-2019	(3.123)
USD	10.942.598	EUR	9.594.915	10-Ιαν-2019	(46.170)
USD	4.447.449	EUR	3.876.485	17-Ιαν-2019	5.017
USD	3.191.030	GBP	2.520.000	10-Ιαν-2019	(32.657)
USD	321	NOK	2.800	31-Ιαν-2019	(1)
USD	552.085	SEK	4.939.100	31-Ιαν-2019	(1.004)
USD	124.650	SGD	170.900	10-Ιαν-2019	(762)
USD	620	ZAR	9.000	31-Ιαν-2019	(3)
ZAR	285.700	USD	19.906	31-Ιαν-2019	(129)
					<b>(5.783.219)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	10.848.351	USD	12.367.279	24-Ιαν-2019	72.743
GBP	4.432.000	USD	5.668.293	24-Ιαν-2019	5.554
USD	349.786.228	EUR	305.142.373	24-Ιαν-2019	(126.687)
USD	122.573.274	GBP	95.012.886	24-Ιαν-2019	937.751
					<b>889.361</b>
					<b>USD (4.893.858)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	19.800	USD	20.032	10-Ιαν-2019	101
EUR	10.898.200	USD	12.578.822	10-Ιαν-2019	(97.441)
EUR	17.983.009	USD	21.115.163	17-Ιαν-2019	(506.723)
EUR	10.854.900	USD	12.697.802	24-Ιαν-2019	(250.269)
EUR	4.224.423	USD	4.883.268	31-Ιαν-2019	(35.973)
EUR	17.421.200	USD	20.728.232	07-Φεβ-2019	(726.929)
EUR	22.379.919	USD	26.103.512	14-Φεβ-2019	(395.035)
EUR	4.265.304	USD	4.998.757	21-Φεβ-2019	(96.396)
EUR	21.728.823	USD	25.207.890	28-Φεβ-2019	(220.038)
EUR	38.448.227	USD	44.352.440	07-Μαρ-2019	(111.718)
EUR	66.210.300	USD	76.449.816	14-Μαρ-2019	(216.347)
EUR	24.771	USD	28.585	20-Μαρ-2019	(49)
EUR	63.846.110	USD	73.484.688	28-Μαρ-2019	119.500
EUR	29.255.200	USD	33.485.122	04-Απρ-2019	262.547
EUR	56.718.591	USD	65.372.002	11-Απρ-2019	96.431
EUR	48.109.500	USD	55.393.879	18-Απρ-2019	171.336
GBP	78.500	USD	99.217	17-Ιαν-2019	1.241
GBP	19.767.500	USD	25.088.694	24-Ιαν-2019	217.665
GBP	2.672.300	USD	3.392.771	31-Ιαν-2019	29.590
NOK	77.600	USD	8.963	31-Ιαν-2019	(23)
PLN	1.342.200	USD	357.044	17-Ιαν-2019	(284)
SEK	174.000	USD	19.342	31-Ιαν-2019	142
USD	101	CHF	100	10-Ιαν-2019	(1)
					<b>(1.758.673)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	24.302.692	GBP	21.584.922	24-Ιαν-2019	235.364
EUR	5.964.914	USD	6.818.214	24-Ιαν-2019	21.874
GBP	636.704	EUR	712.925	24-Ιαν-2019	(2.417)
GBP	1.864.953	USD	2.380.322	24-Ιαν-2019	7.191
USD	184.753.424	EUR	161.180.153	24-Ιαν-2019	(75.109)
USD	53.561.548	GBP	41.536.460	24-Ιαν-2019	386.560
					<b>573.463</b>
					<b>USD (1.185.210)</b>
<b>Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	362.899	CHF	408.440	17-Ιαν-2019	247
EUR	235.071	GBP	211.380	17-Ιαν-2019	(974)
EUR	870.879	HKD	7.725.000	17-Ιαν-2019	9.824
EUR	3.611.110	JPY	463.180.000	17-Ιαν-2019	(66.755)
EUR	620.037	SGD	967.767	17-Ιαν-2019	245
EUR	7.523.541	USD	8.529.130	17-Ιαν-2019	80.980
JPY	11.860.000	EUR	93.963	17-Ιαν-2019	211
USD	448.000	EUR	392.132	17-Ιαν-2019	(1.205)
					<b>EUR 22.573</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	9.071.100	USD	10.720.149	31-Ιαν-2019	(311.558)
EUR	17.939.800	USD	21.345.276	07-Φεβ-2019	(748.569)
EUR	2.770.000	USD	3.198.384	14-Μαρ-2019	(9.051)
EUR	8.580.000	USD	9.750.810	20-Μαρ-2019	133.409
EUR	2.010.000	USD	2.314.222	28-Μαρ-2019	2.982
GBP	1.000	USD	1.284	10-Ιαν-2019	(4)
GBP	32.600	USD	41.389	31-Ιαν-2019	361
USD	1.593.529	EUR	1.401.000	31-Ιαν-2019	(14.042)
					<b>(946.472)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
AUD	4.232.000	EUR	2.604.569	17-Ιαν-2019	(820)
AUD	2.597.592	NOK	16.259.500	17-Ιαν-2019	(40.308)
AUD	1.224.695	USD	891.858	17-Ιαν-2019	(28.320)
BRL	2.931.200	USD	750.925	03-Ιαν-2019	6.236
BRL	2.931.200	USD	757.123	04-Φεβ-2019	(1.423)
CAD	774.181	USD	584.576	17-Ιαν-2019	(16.711)
CHF	4.261.700	USD	4.309.112	17-Ιαν-2019	27.278
CZK	193.129.301	USD	8.444.610	17-Ιαν-2019	140.714
EUR	1.313.008	CHF	1.482.150	17-Ιαν-2019	(3.425)
EUR	6.784.168	USD	7.764.678	17-Ιαν-2019	9.945
GBP	4.914.963	USD	6.402.021	17-Ιαν-2019	(112.241)
IDR	65.705.622.022	USD	4.581.024	17-Ιαν-2019	(29.135)
INR	380.092.600	USD	5.368.540	17-Ιαν-2019	72.017
JPY	1.489.401.194	USD	13.170.967	17-Ιαν-2019	382.189
KRW	359.586.000	USD	322.548	17-Ιαν-2019	24
MXN	68.675.274	USD	3.341.798	17-Ιαν-2019	148.005
NOK	2.627.432	EUR	262.626	17-Ιαν-2019	1.516
NOK	12.917.287	JPY	170.434.300	17-Ιαν-2019	(63.798)
NOK	6.454.933	SEK	6.869.900	17-Ιαν-2019	(25.248)
NOK	90.752.818	USD	10.785.109	17-Ιαν-2019	(337.145)
NZD	4.600.300	USD	3.170.931	17-Ιαν-2019	(86.829)
RUB	206.374.500	USD	3.085.704	17-Ιαν-2019	(127.915)
SEK	23.019.594	USD	2.578.411	17-Ιαν-2019	(3.746)
TWD	129.920.800	USD	4.241.405	17-Ιαν-2019	12.964
USD	9.727.157	AUD	13.427.881	17-Ιαν-2019	259.095
USD	758.592	BRL	2.931.200	03-Ιαν-2019	1.430
USD	126.767	CAD	167.181	17-Ιαν-2019	4.139
USD	8.677.001	CHF	8.670.059	17-Ιαν-2019	(145.008)
USD	1.121.728	CZK	25.250.000	17-Ιαν-2019	(730)
USD	19.072.675	EUR	16.678.192	17-Ιαν-2019	(40.452)
USD	11.548.757	GBP	8.828.541	17-Ιαν-2019	250.691
USD	820.191	IDR	12.027.437.000	17-Ιαν-2019	(13.033)
USD	5.337.536	INR	380.040.700	17-Ιαν-2019	(102.277)
USD	13.368.607	JPY	1.506.890.700	17-Ιαν-2019	(343.699)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)</b>					
USD	5.673.008	KRW	6.311.693.750	17-Ιαν-2019	11.015
USD	861.916	MXN	17.579.010	17-Ιαν-2019	(31.379)
USD	3.924.550	NOK	33.057.444	17-Ιαν-2019	118.795
USD	1.816.250	NZD	2.688.500	17-Ιαν-2019	13.844
USD	1.581.065	RUB	104.450.800	17-Ιαν-2019	84.061
USD	2.559.393	SEK	23.019.594	17-Ιαν-2019	(15.271)
USD	14.700.259	TWD	449.341.900	17-Ιαν-2019	(13.829)
USD	5.889.705	ZAR	83.708.322	17-Ιαν-2019	84.750
ZAR	75.378.960	USD	5.339.711	17-Ιαν-2019	(112.375)
					<b>(66.409)</b>
					<b>USD (1.012.881)</b>
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income</b>					
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
CNH	11.749.553	USD	1.700.000	15-Ιαν-2019	64.027
					<b>RMB 64.027</b>
<b>Schroder ISF Securitised Credit</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	3.103.500	USD	3.528.390	10-Ιαν-2019	25.955
EUR	1.555.900	USD	1.851.253	07-Φεβ-2019	(64.923)
EUR	499.700	USD	576.641	07-Μαρ-2019	(1.658)
EUR	11.598.900	USD	13.278.722	18-Απρ-2019	117.704
GBP	200	USD	253	10-Ιαν-2019	3
GBP	48.300	USD	61.282	17-Ιαν-2019	529
GBP	111.499.800	USD	140.885.349	24-Ιαν-2019	1.856.725
USD	18.563	EUR	16.200	07-Φεβ-2019	(36)
					<b>USD 1.934.299</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
CHF	891.800	USD	902.258	10-Ιαν-2019	4.546
EUR	55.960.190	USD	64.896.424	10-Ιαν-2019	(806.899)
EUR	70.924.110	USD	83.005.631	17-Ιαν-2019	(1.726.951)
EUR	29.448.900	USD	34.448.616	24-Ιαν-2019	(678.969)
EUR	9.574.400	USD	11.251.787	31-Ιαν-2019	(265.687)
EUR	3.771.400	USD	4.487.317	07-Φεβ-2019	(157.368)
EUR	12.877.300	USD	15.003.986	14-Φεβ-2019	(211.449)
EUR	9.046.300	USD	10.520.439	28-Φεβ-2019	(117.317)
EUR	16.143.600	USD	18.346.523	20-Μαρ-2019	251.014
EUR	35.571.100	USD	41.077.400	28-Μαρ-2019	(69.702)
EUR	15.348.000	USD	17.567.121	04-Απρ-2019	137.738
EUR	17.339.500	USD	20.006.766	11-Απρ-2019	7.657
EUR	15.510.700	USD	17.861.920	18-Απρ-2019	52.533
GBP	92.546.500	USD	118.545.855	10-Ιαν-2019	(156.581)
GBP	115.795.702	USD	147.727.760	17-Ιαν-2019	458.387
GBP	99.197.983	USD	125.474.286	24-Ιαν-2019	1.519.000
GBP	98.296.989	USD	124.798.545	31-Ιαν-2019	1.088.435

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)</b>					
SEK	7.544.100	USD	838.629	31-Ιαν-2019	6.172
USD	199.432	CHF	196.700	10-Ιαν-2019	(577)
USD	11.082.928	EUR	9.687.100	10-Ιαν-2019	(11.417)
USD	6.036.737	GBP	4.770.800	10-Ιαν-2019	(66.266)
USD	11.300	SEK	102.000	31-Ιαν-2019	(122)
					<b>(743.823)</b>
<b>Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου</b>					
AUD	68.475.700	EUR	42.143.117	17-Ιαν-2019	(13.265)
AUD	42.928.868	NOK	268.711.100	17-Ιαν-2019	(666.154)
BRL	47.845.000	USD	12.257.106	03-Ιαν-2019	101.792
BRL	47.845.000	USD	12.358.259	04-Φεβ-2019	(23.233)
CAD	9.636.000	USD	7.280.753	17-Ιαν-2019	(212.711)
CHF	58.080.100	USD	58.861.835	17-Ιαν-2019	236.166
CZK	2.906.367.374	USD	127.081.387	17-Ιαν-2019	2.117.576
EUR	21.506.706	CHF	24.277.200	17-Ιαν-2019	(56.098)
EUR	90.769.485	USD	103.850.194	17-Ιαν-2019	171.187
EUR	1.904.683	USD	2.180.816	24-Ιαν-2019	3.322
GBP	61.628.607	USD	80.424.954	17-Ιαν-2019	(1.557.554)
GBP	216.352	USD	274.670	22-Ιαν-2019	2.274
GBP	216.941	USD	275.665	24-Ιαν-2019	2.063
IDR	954.297.416.233	USD	66.534.018	17-Ιαν-2019	(423.156)
INR	5.802.271.600	USD	81.952.989	17-Ιαν-2019	1.099.364
JPY	21.342.065.561	USD	188.743.443	17-Ιαν-2019	5.463.698
KRW	3.903.438.000	USD	3.508.424	17-Ιαν-2019	(6.791)
MXN	1.070.695.177	USD	52.104.596	17-Ιαν-2019	2.303.861
NOK	42.513.389	EUR	4.249.441	17-Ιαν-2019	24.537
NOK	212.896.111	JPY	2.809.010.900	17-Ιαν-2019	(1.051.483)
NOK	108.254.656	SEK	115.214.000	17-Ιαν-2019	(423.427)
NOK	1.390.070.572	USD	165.153.987	17-Ιαν-2019	(5.121.413)
NZD	71.406.800	USD	49.195.732	17-Ιαν-2019	(1.323.666)
RUB	3.447.702.600	USD	51.549.349	17-Ιαν-2019	(2.136.390)
SEK	319.096.350	USD	35.744.635	17-Ιαν-2019	(54.781)
TWD	1.848.753.600	USD	60.262.506	17-Ιαν-2019	276.524
USD	132.428.725	AUD	182.696.000	17-Ιαν-2019	3.608.914
USD	12.382.246	BRL	47.845.000	03-Ιαν-2019	23.349
USD	128.952.623	CHF	128.849.461	17-Ιαν-2019	(2.155.028)
USD	8.269.119	CZK	186.774.000	17-Ιαν-2019	(33.687)
USD	230.053.299	EUR	201.095.199	17-Ιαν-2019	(400.807)
USD	1.686.870	EUR	1.472.320	24-Ιαν-2019	(1.469)
USD	151.412.755	GBP	116.048.503	17-Ιαν-2019	2.903.092
USD	24.175.099	GBP	19.085.598	22-Ιαν-2019	(255.673)
USD	3.997.493	GBP	3.155.464	24-Ιαν-2019	(42.133)
USD	3.157.944	IDR	46.302.789.000	17-Ιαν-2019	(49.774)
USD	81.704.379	INR	5.802.271.600	17-Ιαν-2019	(1.347.973)
USD	188.198.953	JPY	21.204.666.100	17-Ιαν-2019	(4.757.890)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αγορασθέν Νόμισμα		Πωληθέν Νόμισμα		Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιη- θείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)</b>					
USD	89.939.776	KRW	100.099.297.250	17-Ιαν-2019	144.300
USD	6.065.432	MXN	121.595.167	17-Ιαν-2019	(113.549)
USD	52.802.381	NOK	445.942.125	17-Ιαν-2019	1.463.070
USD	27.080.978	NZD	40.086.550	17-Ιαν-2019	206.423
USD	26.490.862	RUB	1.750.089.400	17-Ιαν-2019	1.408.334
USD	35.478.171	SEK	319.096.350	17-Ιαν-2019	(211.683)
USD	230.898.016	TWD	7.058.562.800	17-Ιαν-2019	(240.707)
USD	59.637.678	ZAR	841.700.100	17-Ιαν-2019	1.267.952
ZAR	1.185.877.550	USD	84.080.717	17-Ιαν-2019	(1.843.174)
					<b>(1.695.871)</b>
					<b>USD (2.439.694)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>					
Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων					
EUR	307.225.410	GBP	273.605.679	10-Ιαν-2019	1.444.949
EUR	307.718.310	GBP	276.687.014	17-Ιαν-2019	(1.124.005)
EUR	307.285.931	GBP	277.038.754	24-Ιαν-2019	(1.791.995)
EUR	85.582.455	GBP	77.117.280	31-Ιαν-2019	(438.337)
GBP	11.283.826	EUR	12.538.500	10-Ιαν-2019	58.445
GBP	5.414.449	USD	6.864.000	31-Ιαν-2019	54.795
SEK	314.620.800	GBP	27.563.087	31-Ιαν-2019	(52.892)
USD	87.359.400	GBP	68.887.543	31-Ιαν-2019	(674.238)
					<b>(2.523.278)</b>
Αντιστάθμιση Χαρτοφυλακίου					
EUR	24.148.009	GBP	21.615.524	24-Ιαν-2019	14.692
EUR	34.950.000	GBP	31.194.135	28-Φεβ-2019	148.966
EUR	390.000	GBP	354.714	28-Μαρ-2019	(4.572)
GBP	67.583.130	EUR	75.204.641	24-Ιαν-2019	219.702
GBP	162.599.827	EUR	181.830.489	28-Φεβ-2019	(465.444)
GBP	107.643.087	EUR	120.334.798	28-Μαρ-2019	(393.267)
GBP	123.398.519	EUR	136.238.763	24-Απρ-2019	950.268
GBP	146.167.902	USD	187.362.545	24-Ιαν-2019	(186.240)
GBP	154.552.975	USD	195.018.499	28-Φεβ-2019	2.470.927
USD	21.528.887	GBP	16.904.693	24-Ιαν-2019	(87.875)
USD	2.500.000	GBP	1.969.294	28-Φεβ-2019	(19.709)
					<b>2.647.448</b>
					<b>GBP 124.170</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Opportunities</b>	Bank of America HSBC	18.390 29.687
		<b>USD 48.077</b>
<b>Schroder ISF EURO Equity</b>	Bank of America HSBC	(646.383) (238.611)
		<b>EUR (884.994)</b>
<b>Schroder ISF Global Equity</b>	Bank of America HSBC	(16.605) (5.963)
		<b>USD (22.568)</b>
<b>Schroder ISF Japanese Equity</b>	Bank of America HSBC	(596.600.708) (795.441.614)
		<b>JPY (1.392.042.322)</b>
<b>Schroder ISF Swiss Equity</b>	Bank of America HSBC	(7.398) (14.446)
		<b>CHF (21.844)</b>
<b>Schroder ISF UK Equity</b>	Bank of America HSBC	(10.288) (2.787)
		<b>GBP (13.075)</b>
<b>Schroder ISF US Large Cap</b>	Bank of America HSBC	(683.935) (1.070.427)
		<b>USD (1.754.362)</b>
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser</b>	Bank of America HSBC	(698.744) (335.515)
		<b>USD (1.034.259)</b>
<b>Schroder ISF Asian Equity Yield</b>	Bank of America HSBC	(56) (656)
		<b>USD (712)</b>
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>	Bank of America Citibank HSBC J.P. Morgan Standard Chartered Bank State Street UBS	(482.921) (1.051.422) (2.472.070) (1.001.212) (1.884.393) (1.238.098) (905.548)
		<b>USD (9.035.664)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος		Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF China A</b>	J.P. Morgan		(392.912)
		<b>USD</b>	<b>(392.912)</b>
<b>Schroder ISF China Opportunities</b>	Bank of America		(35.782)
	HSBC		2.515
		<b>USD</b>	<b>(33.267)</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b>	Bank of America		(1.489.990)
	HSBC		(628.433)
		<b>USD</b>	<b>(2.118.423)</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Focus</b>	BNP Paribas		(11.756)
	HSBC		(3.505)
	RBC		3.007
		<b>EUR</b>	<b>(12.254)</b>
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>	Bank of America		(133.736)
	HSBC		(3.713)
		<b>EUR</b>	<b>(137.449)</b>
<b>Schroder ISF European Equity Yield</b>	Bank of America		(68.288)
	HSBC		17.627
		<b>EUR</b>	<b>(50.661)</b>
<b>Schroder ISF European Opportunities</b>	Bank of America		34
	HSBC		(9.054)
		<b>EUR</b>	<b>(9.020)</b>
<b>Schroder ISF European Smaller Companies</b>	Bank of America		50
	HSBC		(16.010)
		<b>EUR</b>	<b>(15.960)</b>
<b>Schroder ISF European Value</b>	HSBC		110
		<b>EUR</b>	<b>110</b>
<b>Schroder ISF Frontier Markets Equity</b>	Bank of America		(4.419)
	HSBC		(5.759)
		<b>USD</b>	<b>(10.178)</b>
<b>Schroder ISF Global Cities Real Estate</b>	Bank of America		(109.803)
	HSBC		103.785
		<b>USD</b>	<b>(6.018)</b>
<b>Schroder ISF Global Climate Change Equity</b>	Bank of America		(167.852)
	HSBC		(15.331)
		<b>USD</b>	<b>(183.183)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>		
	Bank of America	(1.078.950)
	HSBC	(1.960.216)
		<b>USD (3.039.166)</b>
<b>Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities</b>		
	Bank of America	7.568
	HSBC	28.422
		<b>USD 35.990</b>
<b>Schroder ISF Global Energy</b>		
	Bank of America	(3.705)
	HSBC	(11.888)
		<b>USD (15.593)</b>
<b>Schroder ISF Global Equity Yield</b>		
	Bank of America	(4)
	HSBC	(536)
		<b>USD (540)</b>
<b>Schroder ISF Global Gold</b>		
	Bank of America	25.934
	HSBC	23.620
		<b>USD 49.554</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Factor Equity</b>		
	Citibank	38
	State Street	2.361
		<b>USD 2.399</b>
<b>Schroder ISF Global Recovery</b>		
	Bank of America	121.101
	HSBC	309.107
		<b>USD 430.208</b>
<b>Schroder ISF Global Sustainable Growth</b>		
	Bank of America	(55.238)
	HSBC	(71.077)
		<b>USD (126.315)</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Equity</b>		
	Bank of America	43.284
	HSBC	83.432
		<b>HKD 126.716</b>
<b>Schroder ISF Indian Opportunities</b>		
	Bank of America	3.699
	HSBC	(195)
		<b>USD 3.504</b>
<b>Schroder ISF Japanese Opportunities</b>		
	Bank of America	(116.008.555)
	HSBC	(689.002.437)
		<b>JPY (805.010.992)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Japanese Smaller Companies</b>		
	Bank of America	(36.163.370)
	HSBC	(35.295.933)
		<b>JPY</b>
		<b>(71.459.303)</b>
<b>Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*</b>		
	Citibank	60
	State Street	3.698
		<b>USD</b>
		<b>3.758</b>
<b>Schroder ISF UK Alpha Income*</b>		
	Bank of America	(5)
	HSBC	(1.989)
		<b>GBP</b>
		<b>(1.994)</b>
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity</b>		
	Bank of America	(2.566.481)
	HSBC	(2.891.684)
		<b>USD</b>
		<b>(5.458.165)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Active Value</b>		
	Bank of America	5.246
	HSBC	(343.252)
	J.P. Morgan	23.648
		<b>USD</b>
		<b>(314.358)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Blend</b>		
	State Street	(76.933)
		<b>USD</b>
		<b>(76.933)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Core</b>		
	Bank of America	(68)
	HSBC	(1.485)
		<b>USD</b>
		<b>(1.553)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>		
	Citibank	134.030
		<b>USD</b>
		<b>134.030</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG</b>		
	Citibank	(10.888)
	State Street	(43.897)
		<b>USD</b>
		<b>(54.785)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*</b>		
	Citibank	(1.155)
	State Street	(5.435)
		<b>USD</b>
		<b>(6.590)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Quality</b>		
	Bank of America	9.017
	HSBC	1.231
	State Street	(177.091)
		<b>USD</b>
		<b>(166.843)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>		
	Citibank	25.183
	HSBC	(39.378)
	Morgan Stanley	(2.282)
	State Street	35.201
		<b>USD</b>
		<b>18.724</b>
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>		
	Bank of America	170.662
	Barclays Bank	(214.904)
	BNP Paribas	417.882
	Citibank	(1.178.385)
	Deutsche Bank	(134.466)
	Goldman Sachs	5.140
	HSBC	164.955
	J.P. Morgan	(189.222)
	Morgan Stanley	(3.971)
	RBC	298.948
	State Street	(887.578)
	UBS	11.350
		<b>USD</b>
		<b>(1.539.589)</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>		
	ANZ Banking	5.270
	Bank of America	(130.877)
	Barclays Bank	(4.812)
	BNP Paribas	(22.206)
	Citibank	(48.903)
	Goldman Sachs	85.321
	HSBC	(405.582)
	J.P. Morgan	21.975
	Morgan Stanley	10.000
	Nomura	(33.800)
	RBC	6.513
	State Street	24.276
		<b>USD</b>
		<b>(492.825)</b>
<b>Schroder ISF Flexible Retirement*</b>		
	Bank of America	38
	HSBC	2.466
	J.P. Morgan	3.597
	Morgan Stanley	(1.282)
		<b>EUR</b>
		<b>4.819</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>		
	ANZ Banking	46.765
	Bank of America	54.961
	Barclays Bank	(262.814)
	BNP Paribas	(79.396)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(79.243)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)</b>		
	Citibank	(78.487)
	Deutsche Bank	(11.355)
	Goldman Sachs	356.387
	HSBC	141.843
	J.P. Morgan	(815.548)
	Morgan Stanley	(16.628)
	Nomura	(519.166)
	RBC	(1.420)
	Standard Chartered Bank	278.572
	State Street	772.589
	UBS	(75.766)
		<b>EUR (288.706)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>		
	Bank of America	95.368
	Barclays Bank	(52.006)
	BNP Paribas	(7.227)
	Citibank	(37.686)
	Goldman Sachs	37.250
	HSBC	782
	J.P. Morgan	224.281
	RBC	(40.561)
	Standard Chartered Bank	16.976
	State Street	323.945
		<b>EUR 561.122</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>		
	ANZ Banking	357.195
	Bank of America	3.804.270
	Barclays Bank	(4.377)
	BNP Paribas	(340.167)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	344.472
	Citibank	(52.278)
	Goldman Sachs	1.491
	HSBC	1.561.651
	J.P. Morgan	(535.007)
	Morgan Stanley	9.965
	Nomura	(737.091)
	RBC	49.604
	Standard Chartered Bank	(7.108)
	State Street	2.873.263
	UBS	(446.893)
		<b>USD 6.878.990</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>		
	ANZ Banking	76.457
	Bank of America	(547.566)
	HSBC	(275.739)
	Westpac Banking	293.600
		<b>USD (453.248)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>		
	Barclays Bank	(53.000.331)
	HSBC	1.292.412.910
	J.P. Morgan	123.907.068
	Standard Chartered Bank	5.639.838
	UBS	274.844.956
		<b>JPY 1.643.804.441</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*</b>		
	Bank of America	47.557
	BNP Paribas	(1.843)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.516
	Citibank	8.685
	HSBC	(442.391)
	J.P. Morgan	(15.293)
	Nomura	27.887
	Standard Chartered Bank	(288)
	State Street	62.663
		<b>USD (299.507)</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia</b>		
	BNP Paribas	(287)
		<b>EUR (287)</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>		
	Bank of America	620.189
	Barclays Bank	(44.761)
	BNP Paribas	(3.221)
	Citibank	(44.447)
	Deutsche Bank	(10.571)
	Goldman Sachs	(22.351)
	HSBC	24.320
	J.P. Morgan	(77.721)
	Morgan Stanley	(107.092)
	RBC	38.896
	Standard Chartered Bank	37.046
	State Street	21.334
	UBS	(27.113)
		<b>USD 404.508</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>		
	Bank of America	225.897
	BNP Paribas	23.942
	Citibank	(150.467)
	Goldman Sachs	(18)
	HSBC	(44.287)
	J.P. Morgan	(6.856)
	Nomura	6.505
	RBC	11.096

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>		
	State Street	(70.562)
	UBS	(45.097)
		<b>USD</b>
		<b>(49.847)</b>
<b>Schroder ISF Wealth Preservation</b>		
	ANZ Banking	(23.877)
	Barclays Bank	1.218
	BNP Paribas	32.080
	Deutsche Bank	1.462
	Goldman Sachs	43.490
	HSBC	6.773
	J.P. Morgan	(3.662)
	Morgan Stanley	(3.380)
	Nomura	1.931
	RBC	9.242
	Standard Chartered Bank	4.292
	State Street	(9.342)
		<b>EUR</b>
		<b>60.227</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return</b>		
	ANZ Banking	(1.554.414)
	Bank of America	(6.262.511)
	Barclays Bank	823.054
	BNP Paribas	2.901.280
	Citibank	4.758.941
	Deutsche Bank	(6.864.733)
	Goldman Sachs	(9.084.167)
	HSBC	(6.069.967)
	J.P. Morgan	(1.426.380)
	Morgan Stanley	(490.143)
	RBC	1.690.748
	Standard Chartered Bank	1.601.013
	State Street	(1.241.898)
	UBS	2.779.924
		<b>USD</b>
		<b>(18.439.253)</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>		
	ANZ Banking	(6.918)
	Bank of America	1.758
	BNP Paribas	1.895
	Deutsche Bank	(734)
	Goldman Sachs	1.781
	HSBC	(15.275)
	J.P. Morgan	530.123
	Morgan Stanley	(34.193)
	RBC	(873)
	Standard Chartered Bank	(3.678)
	State Street	(23.416)
		<b>EUR</b>
		<b>450.470</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>		
	Bank of America	(7.968)
	BNP Paribas	830.040
	HSBC	104.419
	J.P. Morgan	350.658
	State Street	431.456
		<b>EUR 1.708.605</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>		
	Bank of America	17.938
	HSBC	(7.967)
	J.P. Morgan	208.588
	Morgan Stanley	50.958
	State Street	83.982
		<b>EUR 353.499</b>
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>		
	Bank of America	732
	HSBC	7
	J.P. Morgan	(10.836)
		<b>EUR (10.097)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*</b>		
	Bank of America	206.436
	BNP Paribas	(43.774)
	Citibank	110.892
	HSBC	167.151
	J.P. Morgan	12.972
	State Street	(3.825)
		<b>USD 449.852</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>		
	ANZ Banking	3.799
	Barclays Bank	1.349.143
	BNP Paribas	29.899
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(48.475)
	Citibank	722
	J.P. Morgan	100.528
	Morgan Stanley	(329)
	RBC	(20.744)
	State Street	9.781
	UBS	322.433
		<b>EUR 1.746.757</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>		
	Morgan Stanley	(1.592)
	UBS	6.558
		<b>EUR 4.966</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>		
	Barclays Bank	935.135
	BNP Paribas	16.082
	Canadian Imperial Bank of Commerce	11.315
	J.P. Morgan	461.003
	Morgan Stanley	(72.407)
	State Street	(2.680)
		<b>EUR 1.348.448</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>		
	ANZ Banking	(3.715.453)
	Bank of America	(46.505)
	Barclays Bank	7.079.336
	BNP Paribas	288.772
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(112.465)
	Citibank	632.366
	Deutsche Bank	(191.971)
	Goldman Sachs	(361.022)
	HSBC	(179.113)
	J.P. Morgan	(25.154)
	Morgan Stanley	(5.419)
	Nomura	55.634
	RBC	(171.396)
	Standard Chartered Bank	(116.421)
	State Street	1.679.335
	UBS	(4.407.153)
		<b>USD 403.371</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>		
	ANZ Banking	(1.295.122)
	Bank of America	(175.245)
	Barclays Bank	5.851.216
	BNP Paribas	453.188
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.959)
	Citibank	(1.607.165)
	Deutsche Bank	(21.856)
	Goldman Sachs	(162.686)
	HSBC	(481.345)
	J.P. Morgan	4.123.868
	Morgan Stanley	(228.179)
	Nomura	(47.136)
	RBC	12.432
	Standard Chartered Bank	(16.397)
	State Street	1.119.945
	UBS	1.241.643
		<b>EUR 8.764.202</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>		
	HSBC	(5.685.835)
		<b>HKD (5.685.835)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF US Dollar Bond</b>		
	Bank of America	(402.339)
	Canadian Imperial Bank of Commerce	77.689
	HSBC	(252.655)
	State Street	164.361
		<b>USD</b>
		<b>(412.944)</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>		
	ANZ Banking	15.848
	Bank of America	292.167
	Barclays Bank	(33.397)
	BNP Paribas	163.219
	Citibank	459.634
	Goldman Sachs	48.145
	HSBC	(342.922)
	J.P. Morgan	63.725
	Morgan Stanley	(240.047)
	Standard Chartered Bank	(2.185.339)
	State Street	11.871
	UBS	216.795
		<b>USD</b>
		<b>(1.530.301)</b>
<b>Schroder ISF Asian Convertible Bond</b>		
	ANZ Banking	(106.527)
	Bank of America	(527.174)
	Barclays Bank	(254.830)
	Citibank	(29.360)
	HSBC	(70.807)
	J.P. Morgan	73.489
	State Street	(46.348)
	UBS	(31.402)
		<b>USD</b>
		<b>(992.959)</b>
<b>Schroder ISF Asian Credit Opportunities*</b>		
	Bank of America	244.891
	HSBC	1.932
		<b>USD</b>
		<b>246.823</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>		
	ANZ Banking	353.010
	Bank of America	(122.874)
	Bank of New York Mellon	32.209
	Barclays Bank	30.190
	BNP Paribas	169.569
	Citibank	637.366
	Goldman Sachs	(64.583)
	HSBC	1.105
	J.P. Morgan	619.272
	Morgan Stanley	(44.264)
	Standard Chartered Bank	(1.568.657)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)</b>		
	UBS	180.333
		<b>USD 222.676</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>		
	Bank of America	63.797
	Citibank	(28.032)
	HSBC	(46.650)
	J.P. Morgan	(137.387)
	UBS	368.374
		<b>USD 220.102</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>		
	Bank of America	(33.827)
	HSBC	(14.828)
		<b>USD (48.655)</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>		
	ANZ Banking	(96.458)
	Bank of America	(35.341)
	BNP Paribas	8.388.547
	Citibank	(73.974)
	Deutsche Bank	(9.316)
	Goldman Sachs	8.152
	HSBC	365.347
	J.P. Morgan	171.529
	Morgan Stanley	(140.989)
	Nomura	(14.749)
	RBC	(17.520)
	Standard Chartered Bank	(31.224)
	State Street	(10.270)
	UBS	52.398
		<b>EUR 8.556.132</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>		
	ANZ Banking	(1.081)
	Bank of America	(9.562)
	BNP Paribas	3.983
	Citibank	(2.389)
	Deutsche Bank	(4.200)
	HSBC	15.747
	J.P. Morgan	2.466.623
	Morgan Stanley	49.382
	RBC	(5.539)
	State Street	(11.714)
	UBS	10.188
		<b>EUR 2.511.438</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>		
	ANZ Banking	(2.870)
	Bank of America	(8.840)
	HSBC	42.172

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)</b>		
	J.P. Morgan	1.711.000
	Morgan Stanley	(3.212)
	RBC	(5.676)
	Standard Chartered Bank	(3.658)
	State Street	(6.842)
		<b>EUR 1.722.074</b>
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond</b>		
	ANZ Banking	(68.974)
	Bank of America	121.023
	Barclays Bank	(803.328)
	Citibank	(30.187)
	Deutsche Bank	(8.649)
	Goldman Sachs	1.993
	HSBC	312.402
	J.P. Morgan	32.200
	Morgan Stanley	(1.834)
	RBC	2.500
	Standard Chartered Bank	(631)
	State Street	(108.491)
	UBS	(76.841)
		<b>USD (628.817)</b>
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>		
	ANZ Banking	(131.934)
	Bank of America	(1.137.816)
	Barclays Bank	(12.687.611)
	BNP Paribas	27.882
	Canadian Imperial Bank of Commerce	63.649
	Citibank	(125.625)
	Goldman Sachs	60.581
	HSBC	(3.935.322)
	J.P. Morgan	(8.217)
	Morgan Stanley	85.004
	Nomura	81.816
	RBC	2.185
	Standard Chartered Bank	36.423
	State Street	99.590
	UBS	(366.812)
		<b>USD (17.936.207)</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>		
	Bank of America	(4.676.979)
	HSBC	(4.718.480)
	J.P. Morgan	761.916
	Morgan Stanley	(40.874)
	State Street	(9.440)
	UBS	6.481
		<b>USD (8.677.376)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>		
	Bank of America	44.647
	Barclays Bank	2.217
	Deutsche Bank	(766)
	Goldman Sachs	(397)
	HSBC	46.446
	J.P. Morgan	16.581
	Morgan Stanley	(1.947)
	Nomura	(2.081)
	RBC	(39)
	State Street	(583)
		<b>EUR 104.078</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>		
	ANZ Banking	30.796
	Bank of America	(2.443.944)
	Barclays Bank	1.997
	BNP Paribas	(6.759)
	Citibank	(76.457)
	HSBC	(3.699.723)
	J.P. Morgan	1.246.318
	Morgan Stanley	(559)
	Nomura	3.107
	RBC	(47.355)
	Standard Chartered Bank	656
	State Street	(55.345)
		<b>USD (5.047.268)</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Value</b>		
	Bank of America	(113)
	HSBC	38
	J.P. Morgan	48.451
	Nomura	928
		<b>USD 49.304</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>		
	Bank of America	140.413
	Citibank	107.778
	HSBC	(720.565)
	J.P. Morgan	(65.947)
	UBS	141.977
		<b>USD (396.344)</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>		
	Bank of America	(4.200.500)
	BNP Paribas	5.996
	Citibank	7.663
	HSBC	(1.662.559)
	J.P. Morgan	939.210
	RBC	11.835
	Standard Chartered Bank	4.497
		<b>USD (4.893.858)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>		
	ANZ Banking	(1.500)
	Bank of America	(1.239.759)
	Barclays Bank	1.993
	Citibank	(6.194)
	HSBC	(584.970)
	J.P. Morgan	641.735
	Morgan Stanley	5.503
	Nomura	2.130
	RBC	(202)
	Standard Chartered Bank	766
	State Street	(4.780)
	UBS	68
		<b>USD (1.185.210)</b>
<b>Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*</b>		
	Canadian Imperial Bank of Commerce	(183)
	Citibank	22.756
		<b>EUR 22.573</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>		
	ANZ Banking	(321.049)
	Bank of America	(746.380)
	Barclays Bank	40.937
	BNP Paribas	25.291
	Citibank	40.874
	Deutsche Bank	(36.905)
	Goldman Sachs	(17.777)
	HSBC	(230.162)
	J.P. Morgan	301.165
	Nomura	1.488
	RBC	7.695
	Standard Chartered Bank	34.811
	State Street	(27.599)
	UBS	(85.270)
		<b>USD (1.012.881)</b>
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income</b>		
	HSBC	64.027
		<b>RMB 64.027</b>
<b>Schroder ISF Securitised Credit</b>		
	Bank of America	2.000.387
	HSBC	(66.088)
		<b>USD 1.934.299</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Αντισυμβαλλόμενοι σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>		
	ANZ Banking	(4.852.692)
	Bank of America	(1.290.090)
	Barclays Bank	770.140
	BNP Paribas	212.509
	Citibank	326.638
	Deutsche Bank	(36.196)
	Goldman Sachs	(582.537)
	HSBC	66.124
	J.P. Morgan	3.227.468
	Morgan Stanley	(6.387)
	Nomura	(21.536)
	RBC	(37.281)
	Standard Chartered Bank	(169.705)
	State Street	2.120.665
	UBS	(2.166.814)
		<b>USD</b>
		<b>(2.439.694)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>		
	ANZ Banking	8.298
	Bank of America	777.168
	Barclays Bank	(1.640)
	BNP Paribas	(4.875)
	Citibank	(75.674)
	Deutsche Bank	590.462
	Goldman Sachs	(7.060)
	HSBC	(1.068.426)
	J.P. Morgan	117.664
	Morgan Stanley	(62.317)
	Nomura	(7.743)
	RBC	19.022
	Standard Chartered Bank	950.268
	State Street	(1.110.977)
		<b>GBP</b>
		<b>124.170</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης

Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 31η Δεκεμβρίου 2018 και η καθαρή αγοραία αξία παρουσιάζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής» για τα στοιχεία ενεργητικού

και στον λογαριασμό «Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής» για τα στοιχεία παθητικού.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε ανοικτές συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης:

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser</b>						
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,602, 31/01/2019	Citigroup	SGD	(6.098)	(4.940)	1.157
(233.400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,608, 8/1/2019	UBS	SGD	(2.622)	(1.206)	1.417
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,614, 7/3/2019	Citigroup	SGD	(5.985)	(7.387)	(1.402)
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,644, 24/1/2019	UBS	SGD	(5.545)	(2.030)	3.515
(233.400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,651, 21/3/2019	RBS	SGD	(6.863)	(6.610)	253
(59.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 222,77, 8/1/2019	J.P. Morgan	USD	(2.838)	(1)	2.837
(59.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 228,08, 21/3/2019	Citigroup	USD	(6.620)	(1.717)	4.903
(56.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 229,14, 7/3/2019	J.P. Morgan	USD	(6.272)	(884)	5.388
(60.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 248,47, 24/1/2019	Citigroup	USD	(5.334)	-	5.334
(57.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 256,3, 10/1/2019	UBS	USD	(6.994)	-	6.994
(56.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 260,46, 30/1/2019	Citigroup	USD	(6.440)	-	6.440
(134.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 32,124, 21/03/2019	RBS	HKD	(8.355)	(6.794)	1.561
(93.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,4, 31/1/2019	BNP Paribas	HKD	(5.332)	(455)	4.878
(134.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,433, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(2.599)	-	2.598
(127.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 34,086, 7/3/2019	RBS	HKD	(8.025)	(1.870)	6.155
(120.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 36,258, 24/1/2019	UBS	HKD	(7.597)	(39)	7.558
(186.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 37,234, 10/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.768)	-	11.768
(48.900)	Brambles Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,956, 10/1/2019	UBS	AUD	(5.776)	(30)	5.746
(51.777)	Brambles Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,032, 31/1/2019	J.P. Morgan	AUD	(6.612)	(723)	5.889
(51.777)	Brambles Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,369, 24/1/2019	J.P. Morgan	AUD	(5.914)	(81)	5.833
(247.500)	CapitalLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,724, 31/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.563)	(5.373)	(810)
(268.400)	CapitalLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,741, 10/1/2019	UBS	SGD	(4.749)	(4.503)	246
(284.200)	CapitalLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,772, 7/3/2019	RBS	SGD	(5.884)	(5.143)	741
(195.300)	CapitalLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,806, 24/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(3.312)	(507)	2.806
(244.700)	CapitalLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,826, 8/1/2019	UBS	SGD	(1.910)	(58)	1.853
(300.500)	CapitalLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,111, 10/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(7.256)	(33.071)	(25.814)
(177.100)	CapitalLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,138, 31/1/2019	UBS	SGD	(4.087)	(13.735)	(9.648)
(318.200)	CapitalLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,202, 24/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(6.665)	(16.753)	(10.088)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(318.200)	CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,289, 7/3/2019	RBS	SGD	(8.381)	(7.612)	769
(285.500)	CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,313, 21/3/2019	RBS	SGD	(7.833)	(6.361)	1.472
(402.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,879, 10/01/2019	UBS	HKD	(4.530)	(345)	4.185
(398.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,01, 31/1/2019	BNP Paribas	HKD	(4.809)	(1.593)	3.216
(398.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,017, 24/1/2019	UBS	HKD	(4.264)	(950)	3.314
(393.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,049, 21/3/2019	RBS	HKD	(4.975)	(5.579)	(603)
(393.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,197, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.640)	(3)	1.637
(372.000)	China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,452, 7/3/2019	UBS	HKD	(4.153)	(1.539)	2.613
(105.000)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 80,476, 8/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(7.157)	(307)	6.850
(99.500)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 81,145, 31/1/2019	BNP Paribas	HKD	(14.082)	(5.312)	8.770
(99.500)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 81,333, 24/1/2019	UBS	HKD	(15.642)	(3.178)	12.464
(105.000)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 81,375, 21/3/2019	RBS	HKD	(16.616)	(17.917)	(1.302)
(99.500)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 82,364, 7/3/2019	RBS	HKD	(15.519)	(10.782)	4.737
(94.000)	China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 85,526, 10/1/2019	UBS	HKD	(15.066)	(11)	15.055
(704.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,322, 21/3/2019	RBS	HKD	(9.489)	(3.214)	6.275
(1.550.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,362, 8/1/2019	UBS	HKD	(7.818)	-	7.818
(1.470.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,54, 31/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(17.986)	(514)	17.472
(1.176.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,602, 24/1/2019	BNP Paribas	HKD	(14.489)	(116)	14.373
(1.470.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,733, 7/3/2019	UBS	HKD	(20.229)	(2.315)	17.914
(1.388.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 7,801, 10/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(20.829)	-	20.829
(52.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 83,747, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(2.650)	(4)	2.646
(36.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 84,371, 21/3/2019	RBS	HKD	(5.289)	(3.083)	2.206
(31.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 85,865, 31/1/2019	UBS	HKD	(4.784)	(372)	4.412
(37.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 86,239, 7/3/2019	RBS	HKD	(4.966)	(1.568)	3.398
(47.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 87,675, 24/1/2019	BNP Paribas	HKD	(6.490)	(149)	6.341
(47.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 89,296, 10/1/2019	UBS	HKD	(6.386)	-	6.385
(202.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 73,85, 10/01/2019	Morgan Stanley	USD	(6.060)	(17.674)	(11.614)
(214.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 75,04, 30/1/2019	Morgan Stanley	USD	(5.522)	(15.943)	(10.421)
(470.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,2, 31/1/2019	Citigroup	HKD	(9.696)	(13.555)	(3.858)
(496.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,294, 24/1/2019	Citigroup	HKD	(9.204)	(9.464)	(260)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(386.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,552, 10/1/2019	Citigroup	HKD	(7.827)	(797)	7.030
(442.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,745, 7/3/2019	BNP Paribas	HKD	(8.295)	(5.409)	2.886
(496.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,189, 21/3/2019	Deutsche Bank	HKD	(12.393)	(2.569)	9.825
(264.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 73,84, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(4.145)	(1.033)	3.112
(155.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 77,43, 21/3/2019	UBS	USD	(5.518)	(3.894)	1.624
(147.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 80,52, 7/3/2019	J.P. Morgan	USD	(4.954)	(1.186)	3.768
(300.011)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 93,75, 10/1/2019	J.P. Morgan	USD	(10.800)	-	10.800
(92.800)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 66,754, 21/3/2019	RBS	HKD	(12.492)	(16.806)	(4.313)
(93.200)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 66,824, 24/1/2019	BNP Paribas	HKD	(9.885)	(9.457)	428
(92.800)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 68,639, 8/1/2019	Deutsche Bank	HKD	(3.859)	(365)	3.493
(88.000)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 69,065, 7/3/2019	RBS	HKD	(11.950)	(7.169)	4.781
(93.200)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 69,324, 31/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.603)	(4.549)	7.055
(88.000)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 69,914, 10/1/2019	UBS	HKD	(11.867)	(224)	11.643
(4.244)	Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 77,045, 7/3/2019	UBS	USD	(3.476)	(11.624)	(8.148)
(8.489)	Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 77,297, 24/1/2019	UBS	USD	(6.318)	(13.331)	(7.013)
(8.489)	Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 77,735, 31/1/2019	J.P. Morgan	USD	(7.908)	(13.854)	(5.946)
(8.018)	Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 83,084, 10/1/2019	UBS	USD	(6.903)	(190)	6.713
(4.480)	Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 83,412, 21/3/2019	J.P. Morgan	USD	(4.938)	(4.563)	375
(42.897)	Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 8,674, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.425)	(4)	1.421
(40.639)	Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,238, 31/1/2019	UBS	AUD	(3.605)	(146)	3.458
(40.639)	Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,656, 24/1/2019	UBS	AUD	(3.674)	(14)	3.659
(111.877)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,801, 21/3/2019	RBS	AUD	(4.554)	(2.761)	1.793
(180.481)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,95, 8/1/2019	J.P. Morgan	AUD	(3.420)	-	3.420
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,099, 24/1/2019	UBS	AUD	(8.908)	(74)	8.833
(207.085)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,149, 10/1/2019	UBS	AUD	(10.067)	-	10.066
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,206, 31/1/2019	UBS	AUD	(9.338)	(82)	9.256
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,263, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.526)	(648)	9.878
(505.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,826, 10/1/2019	UBS	HKD	(4.820)	(1.296)	3.524
(503.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,934, 31/1/2019	BNP Paribas	HKD	(5.173)	(3.340)	1.833
(535.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,968, 24/1/2019	UBS	HKD	(4.872)	(2.121)	2.751

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(466.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,056, 21/3/2019	RBS	HKD	(5.071)	(6.582)	(1.510)
(466.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,114, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.658)	(23)	1.636
(441.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,288, 7/3/2019	RBS	HKD	(4.178)	(2.733)	1.445
(105.600)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,461, 21/03/2019	J.P. Morgan	SGD	(7.181)	(4.625)	2.556
(118.300)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,599, 8/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(3.202)	-	3.202
(112.100)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,704, 7/3/2019	UBS	SGD	(8.218)	(1.449)	6.768
(83.700)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,764, 24/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.514)	(24)	4.490
(92.900)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,874, 31/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(5.482)	(35)	5.446
(79.100)	Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 7,293, 10/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(6.149)	-	6.149
(80.500)	Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 29,735, 8/1/2019	HSBC	HKD	(1.694)	(4)	1.691
(76.000)	Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 30,077, 24/1/2019	Citigroup	HKD	(3.591)	(245)	3.347
(76.000)	Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 30,442, 7/3/2019	Citigroup	HKD	(3.816)	(1.576)	2.240
(80.500)	Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 31,099, 21/3/2019	J.P. Morgan	HKD	(4.790)	(1.657)	3.133
(3.000)	Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3.520,3, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(2.066)	(373)	1.693
(1.000)	Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3.971,83, 21/3/2019	J.P. Morgan	USD	(1.740)	(880)	860
(1.000)	Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.115,11, 7/3/2019	J.P. Morgan	USD	(1.751)	(320)	1.431
(2.000)	Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.272,47, 30/1/2019	UBS	USD	(3.668)	(30)	3.638
(2.000)	Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.379,51, 24/1/2019	UBS	USD	(3.612)	(4)	3.608
(2.993)	LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 199.692, 10/1/2019	UBS	USD	(7.532)	(7.938)	(406)
(1.260)	LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 208.973, 24/1/2019	UBS	USD	(3.122)	(3.249)	(127)
(1.283)	LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 210.766, 8/1/2019	Goldman Sachs	USD	(1.349)	(585)	764
(1.919)	LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 216.576, 31/1/2019	UBS	USD	(4.918)	(4.094)	824
(1.775)	LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 222.826, 7/3/2019	UBS	USD	(4.666)	(7.348)	(2.682)
(107.000)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 74,988, 31/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(16.420)	(68.027)	(51.607)
(117.500)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 75,321, 10/1/2019	UBS	HKD	(17.165)	(61.894)	(44.729)
(110.000)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 77,338, 24/1/2019	UBS	HKD	(15.331)	(40.626)	(25.295)
(84.000)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 81,012, 8/1/2019	Goldman Sachs	HKD	(5.816)	(2.780)	3.036
(124.000)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 81,104, 7/3/2019	RBS	HKD	(19.556)	(31.218)	(11.661)
(114.000)	Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 84,51, 21/3/2019	RBS	HKD	(19.075)	(16.770)	2.305
(481.500)	Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,588, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(7.961)	(22.410)	(14.450)
(509.900)	Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,654, 31/1/2019	UBS	SGD	(7.698)	(9.936)	(2.238)
(433.400)	Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,674, 24/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(6.063)	(4.629)	1.434

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(163.700)	Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,902, 31/01/2019	UBS	SGD	(2.840)	(4.394)	(1.554)
(172.800)	Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,93, 8/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(1.437)	(909)	528
(247.500)	Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,951, 10/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.971)	(754)	4.217
(172.800)	Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,972, 21/3/2019	RBS	SGD	(4.060)	(3.356)	704
(147.400)	Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,992, 24/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(2.810)	(437)	2.373
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,71, 07/03/2019	J.P. Morgan	USD	(9.165)	(10.075)	(910)
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,11, 30/1/2019	Citigroup	USD	(8.550)	(3.117)	5.433
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,43, 24/1/2019	Citigroup	USD	(7.729)	(1.429)	6.300
(216.538)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,166, 31/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(5.599)	(17.112)	(11.513)
(216.538)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,258, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(5.040)	(13.961)	(8.922)
(216.538)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,3, 24/1/2019	Citigroup	AUD	(5.158)	(5.472)	(313)
(228.568)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,311, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.877)	(1.765)	112
(204.508)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,33, 10/1/2019	UBS	AUD	(5.857)	(1.478)	4.379
(228.568)	Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,348, 21/3/2019	UBS	AUD	(6.213)	(11.277)	(5.064)
(46.274)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 24,518, 21/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(11.930)	(21.667)	(9.737)
(46.274)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 24,936, 8/1/2019	HSBC	AUD	(3.991)	(640)	3.351
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,549, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.053)	(7.057)	2.996
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,726, 24/1/2019	BNP Paribas	AUD	(9.383)	(938)	8.445
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,844, 31/1/2019	UBS	AUD	(8.781)	(1.225)	7.556
(41.403)	National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,413, 10/1/2019	UBS	AUD	(9.945)	(2)	9.943
(1.511)	NCSOFT Corp., Δικαίωμα αγοράς, 467.440, 10/1/2019	UBS	USD	(9.346)	(13.953)	(4.607)
(1.600)	NCSOFT Corp., Δικαίωμα αγοράς, 483.982, 24/1/2019	Morgan Stanley	USD	(9.819)	(14.446)	(4.627)
(1.600)	NCSOFT Corp., Δικαίωμα αγοράς, 500.865, 31/1/2019	Morgan Stanley	USD	(9.087)	(11.463)	(2.376)
(46.434)	Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 17,085, 10/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(9.418)	(10.866)	(1.448)
(49.165)	Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 17,592, 31/1/2019	Citigroup	AUD	(9.996)	(8.681)	1.315
(38.922)	Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,398, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(2.437)	(26)	2.411
(44.112)	Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,483, 21/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(9.076)	(6.696)	2.380
(49.165)	Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,525, 7/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(10.008)	(5.422)	4.586
(105.800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,305, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(11.884)	(8.804)	3.080
(98.000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,383, 24/1/2019	UBS	SGD	(9.071)	(11.214)	(2.143)
(104.700)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,752, 21/3/2019	UBS	SGD	(13.201)	(14.654)	(1.453)
(96.400)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,867, 8/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(3.981)	(99)	3.882
(83.900)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,991, 31/1/2019	UBS	SGD	(7.472)	(1.961)	5.511
(114.200)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,147, 7/3/2019	J.P. Morgan	SGD	(13.919)	(5.908)	8.012

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(438.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,897, 21/3/2019	RBS	HKD	(4.794)	(2.882)	1.913
(332.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,122, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.386)	-	1.385
(618.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,338, 7/3/2019	RBS	HKD	(7.025)	(1.443)	5.582
(546.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,785, 24/1/2019	UBS	HKD	(7.284)	(104)	7.180
(684.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,827, 31/1/2019	BNP Paribas	HKD	(7.584)	(318)	7.266
(646.000)	PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 7,014, 10/1/2019	UBS	HKD	(8.639)	-	8.639
(44.532)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 35.233, 21/03/2019	UBS	USD	(19.665)	(25.793)	(6.128)
(44.532)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 35.350, 8/1/2019	Goldman Sachs	USD	(7.877)	(177)	7.700
(42.188)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 37.569, 7/3/2019	Morgan Stanley	USD	(16.711)	(9.462)	7.249
(50.625)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 38.852, 24/1/2019	Goldman Sachs	USD	(20.711)	(399)	20.312
(31.875)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39.702, 10/1/2019	Goldman Sachs	USD	(12.547)	(1)	12.546
(56.251)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39.948, 31/1/2019	Goldman Sachs	USD	(22.613)	(627)	21.986
(9.776)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 42.494, 21/03/2019	UBS	USD	(5.215)	(5.206)	9
(9.776)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 43.319, 8/1/2019	Goldman Sachs	USD	(2.120)	(4)	2.116
(9.261)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 45.665, 7/3/2019	UBS	USD	(4.479)	(862)	3.617
(7.856)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 46.879, 31/1/2019	Goldman Sachs	USD	(4.363)	(39)	4.324
(6.728)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 48.018, 24/1/2019	Goldman Sachs	USD	(3.415)	(3)	3.412
(5.084)	Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 48.638, 10/1/2019	Morgan Stanley	USD	(2.489)	-	2.489
(95.600)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 37,82, 31/1/2019	UBS	HKD	(6.594)	(5.810)	784
(90.000)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39,638, 10/1/2019	UBS	HKD	(6.662)	(126)	6.536
(95.600)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39,683, 24/1/2019	UBS	HKD	(6.639)	(1.561)	5.078
(116.000)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39,691, 21/3/2019	Deutsche Bank	HKD	(8.916)	(8.718)	198
(108.400)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 41,055, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(3.464)	(4)	3.460
(116.400)	Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 42,498, 7/3/2019	Morgan Stanley	HKD	(9.623)	(2.674)	6.949
(55.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 100,918, 10/01/2019	Citigroup	HKD	(9.433)	(77)	9.355
(59.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 101,222, 24/1/2019	UBS	HKD	(10.808)	(1.318)	9.489
(56.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 103,006, 31/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(9.303)	(1.481)	7.821
(54.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 107,794, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(4.687)	-	4.687
(53.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 114,869, 7/3/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.707)	(918)	10.789

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(3.304)	SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 201.879, 8/1/2019	UBS	USD	(3.952)	(30)	3.922
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 219.079, 7/3/2019	UBS	USD	(8.944)	(2.435)	6.509
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 229.635, 31/1/2019	UBS	USD	(8.352)	(104)	8.248
(2.956)	SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 230.782, 10/1/2019	UBS	USD	(8.513)	-	8.513
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 233.123, 24/1/2019	UBS	USD	(9.444)	(19)	9.425
(39.350)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 60,325, 24/1/2019	UBS	HKD	(3.210)	(7.496)	(4.286)
(39.350)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 60,53, 31/1/2019	UBS	HKD	(4.172)	(8.387)	(4.215)
(41.500)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 64,136, 21/3/2019	UBS	HKD	(5.096)	(6.595)	(1.499)
(37.150)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 64,623, 10/1/2019	UBS	HKD	(4.464)	(347)	4.117
(41.500)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 65,853, 8/1/2019	UBS	HKD	(1.590)	(58)	1.532
(39.350)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 67,104, 7/3/2019	UBS	HKD	(4.868)	(3.595)	1.273
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 108,454, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(9.352)	(35.397)	(26.045)
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 109,677, 31/1/2019	UBS	HKD	(12.030)	(31.787)	(19.757)
(64.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 120,088, 8/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(5.516)	(47)	5.469
(64.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 120,592, 21/3/2019	RBS	HKD	(15.286)	(10.171)	5.115
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 121,735, 7/3/2019	RBS	HKD	(12.690)	(7.052)	5.638
(75.435)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 13,517, 21/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(11.728)	(4.654)	7.074
(82.292)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 13,826, 7/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(12.855)	(2.010)	10.844
(70.863)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 13,901, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(4.095)	-	4.095
(77.720)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,336, 10/1/2019	UBS	AUD	(12.135)	-	12.135
(70.748)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,55, 24/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.443)	(27)	10.416
(57.264)	Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,668, 31/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(8.657)	(44)	8.613
(77.500)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 88,108, 8/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(4.929)	(200)	4.729
(69.000)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 88,889, 10/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.615)	(261)	11.355
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 89,233, 31/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(11.570)	(3.330)	8.240
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 90,11, 24/1/2019	BNP Paribas	HKD	(11.692)	(1.449)	10.243
(77.500)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 90,47, 21/3/2019	RBS	HKD	(13.760)	(10.371)	3.390
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 90,485, 7/3/2019	Morgan Stanley	HKD	(12.646)	(7.330)	5.315
(107.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 110,56, 10/1/2019	Morgan Stanley	USD	(4.825)	(11)	4.814
(113.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 112,23, 30/1/2019	Morgan Stanley	USD	(4.407)	(88)	4.319

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(292.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 236,9, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(12.497)	(3.321)	9.176
(275.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 240,06, 21/3/2019	J.P. Morgan	USD	(32.780)	(45.286)	(12.506)
(276.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 246,41, 7/3/2019	Morgan Stanley	USD	(29.366)	(23.085)	6.281
(265.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 255,23, 10/1/2019	Morgan Stanley	USD	(28.063)	(25)	28.038
(281.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 256,7, 24/1/2019	Morgan Stanley	USD	(28.157)	(1.187)	26.970
(281.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 263,15, 30/1/2019	J.P. Morgan	USD	(32.119)	(863)	31.256
(141.438)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,106, 21/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.882)	(3.124)	1.758
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,202, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.722)	(1.386)	3.336
(141.438)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,203, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.855)	(3)	1.852
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,243, 31/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(4.359)	(446)	3.913
(126.550)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,287, 10/1/2019	UBS	AUD	(4.479)	(6)	4.473
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,346, 24/1/2019	UBS	AUD	(4.474)	(178)	4.296
(43.945)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 11,133, 10/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.766)	(16.393)	(11.627)
(62.041)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 11,384, 31/1/2019	BNP Paribas	AUD	(7.499)	(16.342)	(8.843)
(62.041)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 11,439, 24/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.664)	(13.628)	(6.964)
(65.487)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 11,814, 8/1/2019	UBS	AUD	(2.774)	(1.380)	1.394
(62.041)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 11,816, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(7.618)	(9.846)	(2.228)
(65.487)	Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 12,184, 21/3/2019	Deutsche Bank	AUD	(9.216)	(5.673)	3.543
(21.000)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,612, 21/03/2019	UBS	SGD	(5.772)	(6.027)	(255)
(21.000)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,251, 8/1/2019	J.P. Morgan	SGD	(1.917)	(6)	1.911
(13.500)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,307, 31/1/2019	Citigroup	SGD	(3.141)	(472)	2.669
(22.000)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,601, 24/1/2019	UBS	SGD	(5.387)	(227)	5.160
(24.000)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,693, 10/1/2019	Morgan Stanley	SGD	(6.366)	(4)	6.362
(19.900)	United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,215, 7/3/2019	J.P. Morgan	SGD	(5.433)	(884)	4.550
(27.055)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 25,846, 21/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(7.331)	(11.068)	(3.737)
(24.207)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 26,637, 10/1/2019	UBS	AUD	(6.558)	(61)	6.497
(27.055)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 26,802, 8/1/2019	Goldman Sachs	AUD	(2.503)	(7)	2.496
(25.631)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 26,946, 7/3/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.940)	(3.309)	3.630
(25.631)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 27,035, 24/1/2019	BNP Paribas	AUD	(6.502)	(329)	6.173
(25.631)	Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 27,182, 31/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.382)	(465)	5.917



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(22.847)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 28,688, 10/1/2019	UBS	AUD	(7.227)	(13.140)	(5.913)
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 28,747, 24/1/2019	UBS	AUD	(7.155)	(15.574)	(8.419)
(25.535)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 29,218, 21/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(8.629)	(14.843)	(6.215)
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 29,761, 7/3/2019	J.P. Morgan	AUD	(8.181)	(8.384)	(203)
(25.535)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 29,821, 8/1/2019	J.P. Morgan	AUD	(3.203)	(1.636)	1.567
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 29,905, 31/1/2019	UBS	AUD	(6.482)	(5.325)	1.157
(242.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,163, 21/03/2019	Deutsche Bank	HKD	(4.311)	(4.818)	(508)
(242.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,508, 8/1/2019	Goldman Sachs	HKD	(1.819)	(235)	1.584
				<b>USD (1.316.486)</b>		<b>637.869</b>
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>						
11.340	TAIEX Index, Δικαίωμα πώλησης, 9.900, 20/02/2019	UBS	TWD	8.214.248	7.421.805	(792.443)
				<b>USD 7.421.805</b>		<b>(792.443)</b>
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser</b>						
(85.143)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 42,389, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(10.047)	(5.185)	4.862
(85.143)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 43,139, 8/3/2019	Credit Suisse	EUR	(40.553)	(29.983)	10.570
(85.778)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,218, 22/2/2019	Exane	EUR	(52.179)	(7.105)	45.074
(87.807)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,284, 25/1/2019	UBS	EUR	(61.113)	(2.114)	58.999
(94.079)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,474, 11/1/2019	Credit Suisse	EUR	(59.242)	(125)	59.117
(80.244)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,711, 8/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(50.882)	(2.360)	48.522
(89.707)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 40,03, 11/1/2019	Credit Suisse	EUR	(55.950)	(8.543)	47.407
(83.727)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 40,694, 25/1/2019	Société Générale	EUR	(50.588)	(22.656)	27.932
(53.377)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 41,029, 8/2/2019	J.P. Morgan	EUR	(28.285)	(22.294)	5.991
(91.797)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 18,725, 22/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(19.921)	(53.944)	(34.023)
(239.701)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,185, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(27.316)	(15.915)	11.402
(151.192)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,389, 25/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(39.920)	(21.592)	18.328
(156.592)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,721, 8/2/2019	UBS	GBP	(41.774)	(32.679)	9.095
(239.701)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,121, 8/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(66.256)	(79.787)	(13.532)
(161.991)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,134, 11/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(45.295)	(1.000)	44.294
(31.690)	Bilfinger SE, Δικαίωμα αγοράς, 33,591, 22/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(11.640)	(1.932)	9.708
(14.531)	Bilfinger SE, Δικαίωμα αγοράς, 40,042, 8/2/2019	Credit Suisse	EUR	(8.598)	(38)	8.560
(32.875)	Bilfinger SE, Δικαίωμα αγοράς, 40,272, 11/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(14.820)	-	14.820
(30.683)	Bilfinger SE, Δικαίωμα αγοράς, 40,522, 25/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(16.480)	(4)	16.476
(43.607)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,289, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(5.307)	(644)	4.663
(43.607)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 45,688, 8/3/2019	Exane	EUR	(17.739)	(9.202)	8.537
(41.019)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,346, 22/2/2019	Exane	EUR	(20.341)	(1.018)	19.323
(38.372)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,844, 8/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(17.739)	(259)	17.480

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(37.049)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 50,99, 25/1/2019	Société Générale	EUR	(19.662)	(8)	19.654
(39.696)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 54,292, 11/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(19.649)	-	19.649
(764.162)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,695, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(12.999)	(1.357)	11.642
(764.162)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,695, 8/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(59.162)	(26.619)	32.543
(671.266)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,698, 8/2/2019	Credit Suisse	GBP	(55.497)	(11.972)	43.525
(807.255)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,787, 22/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(59.638)	(13.446)	46.192
(688.626)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,89, 25/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(54.887)	(1.196)	53.691
(694.413)	BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,985, 11/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(63.856)	(4)	63.852
(1.912.865)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,473, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(17.227)	(4.024)	13.202
(1.798.662)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,505, 22/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(34.083)	(24.315)	9.767
(1.912.865)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,528, 8/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(42.647)	(28.861)	13.786
(1.740.641)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,619, 11/1/2019	Credit Suisse	GBP	(41.644)	(4)	41.640
(1.624.598)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,641, 25/1/2019	UBS	GBP	(39.576)	(261)	39.315
(1.682.619)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,672, 8/2/2019	UBS	GBP	(41.791)	(932)	40.859
(184.517)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 152,866, 15/1/2019	Morgan Stanley	NOK	(8.119)	(306)	7.813
(195.189)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 159,284, 22/2/2019	Deutsche Bank	NOK	(41.499)	(5.910)	35.589
(184.517)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 161,245, 8/3/2019	Deutsche Bank	NOK	(33.730)	(6.662)	27.067
(166.505)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 162,958, 25/1/2019	Morgan Stanley	NOK	(34.469)	(60)	34.410
(142.019)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 164,22, 8/2/2019	Deutsche Bank	NOK	(32.019)	(612)	31.408
(146.916)	DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 171,1, 11/1/2019	Morgan Stanley	NOK	(36.294)	-	36.294
(317.763)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,939, 15/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(13.314)	(3.583)	9.731
(317.763)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,279, 8/3/2019	Goldman Sachs	EUR	(53.639)	(36.291)	17.348
(333.540)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,52, 22/2/2019	UBS	EUR	(59.170)	(18.638)	40.532
(279.422)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,198, 8/2/2019	Credit Suisse	EUR	(59.266)	(2.290)	56.976
(269.787)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,538, 25/1/2019	Exane	EUR	(60.189)	(141)	60.048
(289.057)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,854, 11/1/2019	Exane	EUR	(66.049)	-	66.049
(413.025)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,01, 8/2/2019	Deutsche Bank	USD	(22.764)	(7.318)	15.445
(308.794)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,06, 15/1/2019	UBS	USD	(5.659)	(198)	5.461
(441.509)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,18, 22/2/2019	HSBC	USD	(25.234)	(7.108)	18.127
(398.783)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,19, 25/1/2019	Credit Suisse	USD	(23.630)	(780)	22.851
(469.543)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,45, 8/3/2019	Deutsche Bank	USD	(23.499)	(4.727)	18.772
(384.540)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,6, 11/1/2019	Credit Suisse	USD	(24.122)	-	24.122
(362.601)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,773, 11/1/2019	Credit Suisse	GBP	(25.820)	(6.456)	19.363
(338.428)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,814, 25/1/2019	UBS	GBP	(31.458)	(15.920)	15.538
(350.515)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,906, 8/2/2019	Credit Suisse	GBP	(25.996)	(20.402)	5.594
(398.478)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,907, 8/3/2019	Société Générale	GBP	(38.453)	(29.276)	9.177
(398.478)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,918, 15/1/2019	Credit Suisse	GBP	(12.936)	(3.466)	9.470
(374.688)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,193, 22/2/2019	HSBC	GBP	(39.810)	(12.766)	27.044
(292.796)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 10,888, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(8.696)	(324)	8.372
(292.796)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 11,526, 8/3/2019	Credit Suisse	EUR	(28.987)	(8.129)	20.858
(248.672)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 11,613, 25/1/2019	Credit Suisse	EUR	(29.518)	(213)	29.305

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(275.315)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 11,907, 22/2/2019	Credit Suisse	EUR	(37.443)	(2.136)	35.307
(266.434)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 12,145, 11/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(28.775)	-	28.775
(206.042)	ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 12,227, 8/2/2019	J.P. Morgan	EUR	(27.857)	(239)	27.618
(1.058.866)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,25, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(6.248)	(776)	5.472
(1.058.866)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,323, 8/3/2019	Société Générale	EUR	(24.566)	(20.390)	4.176
(931.414)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,347, 8/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(26.079)	(4.631)	21.448
(995.650)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,386, 22/2/2019	UBS	EUR	(28.475)	(7.631)	20.844
(899.296)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,434, 25/1/2019	Morgan Stanley	EUR	(23.292)	(358)	22.934
(963.532)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,458, 11/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(28.520)	(1)	28.519
(91.270)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 20,918, 11/01/2019	Credit Suisse	EUR	(26.012)	(111.413)	(85.401)
(180.048)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 21,778, 25/1/2019	Credit Suisse	EUR	(52.682)	(124.857)	(72.175)
(190.795)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 23,756, 15/1/2019	UBS	EUR	(12.822)	(3.526)	9.296
(190.795)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 23,997, 8/3/2019	Credit Suisse	EUR	(63.801)	(42.994)	20.807
(199.339)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 24,297, 22/2/2019	Credit Suisse	EUR	(63.251)	(24.247)	39.004
(186.478)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 24,519, 8/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(60.382)	(10.618)	49.764
(5.414.836)	Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,601, 15/1/2019	Credit Suisse	GBP	(18.663)	(2.521)	16.142
(4.927.307)	Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,633, 11/1/2019	Credit Suisse	GBP	(46.930)	(104)	46.826
(5.414.836)	Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,636, 8/3/2019	Credit Suisse	GBP	(37.838)	(18.786)	19.053
(4.763.063)	Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,65, 8/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(44.910)	(3.591)	41.319
(5.091.550)	Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,654, 22/2/2019	HSBC	GBP	(45.368)	(6.897)	38.471
(54.043)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 74,97, 22/2/2019	UBS	USD	(51.178)	(103.935)	(52.757)
(52.300)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 77,81, 11/1/2019	Credit Suisse	USD	(47.413)	(6.862)	40.551
(48.813)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 78,27, 25/1/2019	UBS	USD	(45.412)	(23.121)	22.292
(50.557)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 79,88, 8/2/2019	Deutsche Bank	USD	(45.983)	(33.303)	12.679
(35.390)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 80,08, 15/1/2019	UBS	USD	(10.592)	(3.792)	6.800
(49.702)	LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 86,15, 8/3/2019	UBS	USD	(40.895)	(33.469)	7.426
(436.948)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,301, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(27.399)	(16.083)	11.316
(470.705)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,636, 8/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(72.311)	(69.955)	2.356
(441.999)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,739, 22/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(74.431)	(36.601)	37.830
(427.741)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,163, 11/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(55.727)	(194.823)	(139.096)
(399.225)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,903, 25/1/2019	UBS	GBP	(59.114)	(72.205)	(13.090)
(413.483)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,964, 8/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(69.225)	(89.907)	(20.683)
(287.541)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,274, 15/1/2019	Deutsche Bank	EUR	(19.036)	(4.606)	14.430
(287.541)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,751, 8/3/2019	Credit Suisse	EUR	(56.703)	(30.160)	26.543
(270.374)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,02, 22/2/2019	Exane	EUR	(62.727)	(12.485)	50.242
(244.209)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,486, 25/1/2019	Exane	EUR	(48.134)	(738)	47.396

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(252.930)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,63, 8/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(55.468)	(1.944)	53.524
(279.096)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 17,225, 11/1/2019	Exane	EUR	(66.285)	-	66.285
(1.548.527)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,464, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(16.184)	(9.118)	7.065
(1.548.527)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,566, 8/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(47.062)	(71.458)	(24.396)
(1.315.165)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,584, 25/1/2019	UBS	GBP	(49.903)	(9.135)	40.768
(1.409.106)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,671, 11/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(56.240)	(114)	56.126
(1.456.076)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,685, 22/2/2019	Credit Suisse	GBP	(50.912)	(28.544)	22.368
(1.362.135)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,767, 8/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(54.819)	(7.571)	47.248
(20.105)	RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 59,629, 22/2/2019	Credit Suisse	EUR	(13.382)	(5.029)	8.353
(24.265)	RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 59,674, 25/1/2019	Exane	EUR	(15.362)	(739)	14.623
(67.014)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,83, 11/1/2019	Exane	EUR	(63.066)	(7.714)	55.352
(54.986)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 80,935, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(25.541)	(5.307)	20.234
(52.924)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,593, 25/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(57.994)	(12.368)	45.626
(63.921)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 82,844, 22/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(70.288)	(31.929)	38.359
(54.986)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 83,478, 8/3/2019	UBS	EUR	(64.411)	(30.449)	33.962
(59.797)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 83,988, 8/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(67.146)	(14.213)	52.933
(335.645)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,041, 22/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(9.162)	(6.641)	2.521
(344.633)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,124, 15/1/2019	UBS	GBP	(3.257)	(57)	3.200
(289.949)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,127, 8/3/2019	UBS	GBP	(7.011)	(4.612)	2.398
(280.781)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,242, 8/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(7.329)	(244)	7.084
(227.475)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,297, 25/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(7.329)	(11)	7.318
(529.895)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,438, 11/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(18.085)	-	18.085
(225.583)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,051, 25/1/2019	Credit Suisse	GBP	(17.550)	(54.360)	(36.810)
(241.696)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,221, 11/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(22.417)	(21.208)	1.209
(233.640)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,388, 8/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(22.003)	(27.195)	(5.193)
(265.611)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,54, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(10.454)	(5.594)	4.859
(265.611)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,729, 8/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(23.451)	(23.856)	(405)
(249.753)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,883, 22/2/2019	Credit Suisse	GBP	(24.085)	(10.794)	13.291
(31.674)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 92,481, 15/1/2019	Credit Suisse	CHF	(11.225)	(15.853)	(4.628)
(28.822)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 92,911, 11/1/2019	Credit Suisse	CHF	(27.883)	(8.809)	19.073
(26.900)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 94,712, 25/1/2019	Morgan Stanley	CHF	(30.685)	(12.231)	18.455
(31.674)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 94,752, 8/3/2019	Société Générale	CHF	(33.917)	(39.943)	(6.026)
(27.861)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 96,01, 8/2/2019	Morgan Stanley	CHF	(26.846)	(14.773)	12.073
(29.782)	Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 96,071, 22/2/2019	Deutsche Bank	CHF	(30.108)	(22.203)	7.905
(1.939.540)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,121, 15/1/2019	UBS	GBP	(18.545)	(2.615)	15.930
(1.939.540)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,198, 8/3/2019	UBS	GBP	(57.225)	(15.571)	41.654
(1.931.428)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,21, 22/2/2019	UBS	GBP	(54.026)	(9.830)	44.196
(1.647.598)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,323, 25/1/2019	UBS	GBP	(57.708)	(224)	57.484

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(1.765.283)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,344, 11/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(54.043)	(1)	54.042
(1.505.683)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,351, 8/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(44.495)	(579)	43.916
(1.681.061)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,576, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(24.858)	(1.800)	23.058
(1.681.061)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,625, 8/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(57.057)	(23.186)	33.871
(1.645.446)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,625, 11/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(57.837)	(326)	57.512
(1.330.983)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,657, 25/1/2019	UBS	GBP	(53.940)	(2.671)	51.269
(1.590.597)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,673, 8/2/2019	UBS	GBP	(73.341)	(6.681)	66.661
(1.176.316)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,697, 22/2/2019	UBS	GBP	(50.948)	(7.316)	43.632
				<b>EUR (2.315.531)</b>		<b>3.074.184</b>
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser</b>						
(138.927)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 42,628, 25/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(55.989)	(53.592)	2.397
(150.772)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 43,272, 5/3/2019	Exane	EUR	(96.615)	(53.087)	43.528
(150.772)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 43,349, 12/3/2019	Credit Suisse	EUR	(82.223)	(58.926)	23.297
(151.126)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,622, 19/2/2019	Banco Bilbao Vizcaya				
(110.319)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,726, 26/2/2019	Argentaria	EUR	(103.884)	(15.625)	88.259
(114.223)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,358, 12/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(75.599)	(13.155)	62.444
(85.373)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,688, 15/1/2019	Deutsche Bank	EUR	(79.087)	(7.356)	71.732
(108.467)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,913, 29/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya				
(168.082)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,184, 1/2/2019	Argentaria	EUR	(58.053)	(334)	57.719
(164.677)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,957, 22/1/2019	Exane	EUR	(86.784)	(2.562)	84.223
(99.713)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 48,845, 8/1/2019	UBS	EUR	(118.444)	(4.590)	113.854
(158.109)	Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 49,392, 2/1/2019	UBS	EUR	(118.247)	(1.013)	117.233
(170.083)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 40,81, 29/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya				
(145.191)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 41,042, 2/1/2019	Argentaria	EUR	(79.996)	-	79.996
(179.844)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 41,435, 22/1/2019	Morgan Stanley	EUR	(121.566)	-	121.566
(62.545)	Alstom SA, Δικαίωμα αγοράς, 41,953, 1/2/2019	UBS	EUR	(102.179)	(57.804)	44.375
(197.600)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 44,08, 25/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya				
(228.000)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 44,55, 12/3/2019	Argentaria	EUR	(92.260)	-	92.260
(178.900)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 46,28, 5/3/2019	Deutsche Bank	EUR	(111.576)	(31.852)	79.724
(142.100)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 48,63, 12/2/2019	J.P. Morgan	EUR	(38.466)	(16.725)	21.741
(159.600)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 48,85, 26/2/2019	Credit Suisse	USD	(82.933)	(103.126)	(20.193)
(155.800)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 54,34, 15/1/2019	Credit Suisse	USD	(85.021)	(127.403)	(42.382)
(260.500)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 56,92, 2/1/2019	Credit Suisse	USD	(88.126)	(57.171)	30.955
		RBS	USD	(72.797)	(7.120)	65.677
		Credit Suisse	USD	(86.663)	(17.044)	69.619
		Morgan Stanley	USD	(117.177)	-	117.177
		Morgan Stanley	USD	(173.858)	-	173.858

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(247.600)	American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 57,06, 8/1/2019	Morgan Stanley	USD	(200.185)	-	200.185
(375.381)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,121, 5/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(104.330)	(234.656)	(130.326)
(417.090)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,23, 26/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(132.975)	(217.940)	(84.965)
(300.804)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,246, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(96.691)	(20.820)	75.871
(19.535)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,602, 22/1/2019	UBS	GBP	(6.503)	(1.824)	4.679
(453.925)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,035, 12/2/2019	UBS	GBP	(136.733)	(94.304)	42.430
(361.544)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,098, 25/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.857)	(105.965)	(20.108)
(459.658)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,378, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya				
(459.658)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,417, 2/1/2019	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	GBP	(177.069)	(192)	176.878
(132.465)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,563, 1/2/2019	Argentaria Banco Bilbao Vizcaya	GBP	(160.719)	-	160.719
(382.811)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,691, 12/3/2019	Argentaria	GBP	(41.163)	(10.366)	30.796
(50.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 226,97, 5/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(116.168)	(111.402)	4.766
(103.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 235,04, 12/2/2019	J.P. Morgan	USD	(4.295)	(913)	3.382
(49.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 238,69, 26/2/2019	J.P. Morgan	USD	(7.117)	(128)	6.989
(84.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 253,1, 22/1/2019	J.P. Morgan	USD	(4.861)	(136)	4.725
(54.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 255,2, 30/1/2019	Morgan Stanley	USD	(8.929)	-	8.929
(161.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 259,32, 15/1/2019	UBS	USD	(5.173)	-	5.173
(98.000)	Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 276,23, 2/1/2019	UBS	USD	(16.663)	-	16.663
(70.322)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,037, 25/2/2019	UBS	USD	(11.780)	-	11.780
(70.322)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 46,325, 12/03/2019	Morgan Stanley Banco Bilbao Vizcaya	EUR	(28.542)	(26.110)	2.431
(68.958)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 46,418, 5/3/2019	Argentaria	EUR	(47.125)	(13.842)	33.283
(83.386)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 48,315, 19/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(36.002)	(10.994)	25.009
(76.620)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 48,758, 26/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(52.678)	(3.383)	49.295
(75.048)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,107, 12/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(48.768)	(3.299)	45.469
(90.600)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 50,293, 1/2/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(46.282)	(1.236)	45.047
(94.380)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,451, 29/1/2019	Deutsche Bank	EUR	(52.520)	(193)	52.327
		Goldman Sachs	EUR	(61.047)	(12)	61.035

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(94.380)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,922, 22/1/2019	Deutsche Bank	EUR	(74.815)	(1)	74.814
(89.886)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 54,652, 15/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(70.496)	-	70.496
(89.886)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 56,421, 8/1/2019	Merrill Lynch	EUR	(70.333)	-	70.333
(89.886)	BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 58,13, 2/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(80.025)	-	80.025
(3.270.030)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,524, 5/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(79.248)	(53.360)	25.888
(2.184.727)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,524, 25/2/2019	Credit Suisse	GBP	(49.002)	(28.575)	20.428
(3.633.367)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,535, 26/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(88.606)	(43.626)	44.980
(2.739.945)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,605, 12/2/2019	J.P. Morgan	GBP	(70.733)	(7.016)	63.718
(3.954.239)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,609, 19/2/2019	J.P. Morgan	GBP	(103.592)	(14.323)	89.269
(2.962.875)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,614, 1/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(78.414)	(2.762)	75.652
(2.714.928)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,618, 22/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(81.120)	(396)	80.724
(2.684.718)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,626, 8/1/2019	Credit Suisse	GBP	(89.354)	-	89.354
(1.890.180)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,638, 15/1/2019	Credit Suisse	GBP	(60.758)	(12)	60.747
(2.505.587)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,651, 2/1/2019	J.P. Morgan	GBP	(70.705)	-	70.705
(1.970.641)	Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,655, 29/1/2019	UBS	GBP	(53.143)	(425)	52.718
(20.600)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 47,87, 25/2/2019	RBS	USD	(9.628)	(10.337)	(709)
(178.700)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 48,36, 15/1/2019	Morgan Stanley	USD	(118.264)	(3.282)	114.982
(165.800)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 49,09, 19/2/2019	RBS	USD	(103.277)	(46.771)	56.506
(187.700)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 49,62, 22/1/2019	RBS	USD	(119.452)	(3.603)	115.849
(153.800)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 49,86, 1/2/2019	Goldman Sachs	USD	(98.294)	(10.155)	88.139
(149.200)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 50,83, 12/2/2019	Morgan Stanley	USD	(97.696)	(14.039)	83.657
(19.300)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 51,61, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(13.058)	-	13.058
(178.700)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 51,7, 8/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(129.683)	-	129.683
(152.300)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 52,22, 26/2/2019	RBS	USD	(90.131)	(17.090)	73.041
(104.400)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 52,64, 12/3/2019	RBS	USD	(59.466)	(12.698)	46.768
(137.100)	Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 54,2, 5/3/2019	RBS	USD	(82.932)	(7.117)	75.815
(464.372)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,016, 25/2/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66.121)	(62.373)	3.747
(455.360)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,112, 5/3/2019	Exane	EUR	(89.437)	(66.326)	23.111
(464.372)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,406, 12/3/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(105.206)	(55.799)	49.407
(505.955)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,449, 26/2/2019	Exane	EUR	(102.244)	(39.430)	62.814
(550.638)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,654, 19/2/2019	Exane	EUR	(127.069)	(24.531)	102.539

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(412.978)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,158, 12/2/2019	BNP Paribas	EUR	(97.834)	(5.251)	92.583
(519.361)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,352, 29/1/2019	UBS	EUR	(124.425)	(930)	123.494
(519.361)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,503, 22/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(127.893)	(127)	127.766
(544.092)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,8, 15/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(148.433)	(1)	148.432
(498.559)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,929, 1/2/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(122.694)	(349)	122.345
(593.555)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 17,219, 8/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(166.813)	-	166.813
(549.067)	Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 17,509, 2/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(148.328)	-	148.328
(128.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.656, 25/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(15.875)	(36.485)	(20.610)
(60.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.866, 1/2/2019	UBS	JPY	(11.454)	(1.342)	10.112
(43.200)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.919, 12/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(8.169)	(1.443)	6.726
(61.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.966, 4/2/2019	UBS	JPY	(11.539)	(806)	10.734
(45.000)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 2.049, 29/1/2019	J.P. Morgan	JPY	(9.077)	(147)	8.930
(65.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 2.097, 22/1/2019	Goldman Sachs	JPY	(14.245)	(33)	14.212
(98.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 2.201, 8/1/2019	Goldman Sachs	JPY	(25.967)	-	25.967
(48.000)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 29,32, 25/2/2019	Morgan Stanley	USD	(15.634)	(17.493)	(1.859)
(65.000)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 30,89, 19/2/2019	Deutsche Bank	USD	(24.843)	(7.611)	17.232
(78.900)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 31,15, 22/1/2019	Deutsche Bank	USD	(31.260)	(838)	30.422
(30.400)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 32,17, 8/1/2019	RBS	USD	(12.364)	-	12.364
(75.100)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 32,2, 15/1/2019	RBS	USD	(30.002)	(33)	29.969
(48.000)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 32,5, 12/3/2019	RBS	USD	(17.895)	(8.600)	9.295
(78.900)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 32,57, 29/1/2019	Deutsche Bank	USD	(33.604)	(707)	32.897
(62.700)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 32,9, 12/2/2019	Morgan Stanley	USD	(26.303)	(1.479)	24.824
(48.000)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 33,32, 5/3/2019	RBS	USD	(18.552)	(4.135)	14.417
(78.900)	Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 33,9, 1/2/2019	Morgan Stanley	USD	(33.351)	(382)	32.969
(820.815)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 4,96, 25/2/2019	UBS	USD	(39.973)	(36.137)	3.836
(513.009)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,26, 12/3/2019	Deutsche Bank	USD	(33.551)	(12.468)	21.083
(547.478)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,29, 12/2/2019	UBS	USD	(30.549)	(3.515)	27.034
(547.478)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,32, 19/2/2019	Deutsche Bank	USD	(27.811)	(4.682)	23.129
(503.052)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,37, 5/3/2019	UBS	USD	(29.881)	(6.612)	23.269
(688.508)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,38, 29/1/2019	UBS	USD	(45.855)	(612)	45.243
(688.508)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,52, 22/1/2019	UBS	USD	(46.956)	(39)	46.917
(1.180.300)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,56, 8/1/2019	Merrill Lynch	USD	(89.467)	-	89.467
(503.052)	Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,64, 26/2/2019	Deutsche Bank	USD	(31.391)	(1.591)	29.800
(846.883)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,566, 29/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(93.210)	(140.336)	(47.126)



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(846.883)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,661, 22/1/2019	UBS	GBP	(75.469)	(76.169)	(699)
(806.555)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,772, 15/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(80.658)	(23.895)	56.764
(812.962)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,803, 1/2/2019	UBS	GBP	(83.858)	(62.668)	21.190
(618.767)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,851, 5/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(62.823)	(55.969)	6.854
(748.236)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,881, 19/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(86.480)	(72.762)	13.717
(806.555)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,938, 8/1/2019	Exane	GBP	(105.594)	(843)	104.751
(631.014)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,97, 25/2/2019	UBS	GBP	(57.173)	(53.626)	3.547
(673.412)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,985, 12/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(79.263)	(36.890)	42.373
(631.014)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,046, 12/3/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(62.871)	(37.423)	25.447
(806.555)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,092, 2/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(101.097)	-	101.097
(687.519)	HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,147, 26/2/2019	UBS	GBP	(82.252)	(34.518)	47.734
(205.000)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 50,29, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(136.018)	(43.338)	92.680
(215.200)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 50,69, 22/1/2019	RBS	USD	(135.490)	(67.210)	68.280
(215.200)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 51,21, 29/1/2019	RBS	USD	(152.577)	(116.742)	35.835
(206.800)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 53,82, 1/2/2019	Morgan Stanley	USD	(139.611)	(45.363)	94.248
(137.600)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 54,23, 26/2/2019	Credit Suisse	USD	(82.051)	(48.158)	33.893
(190.300)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 54,24, 19/2/2019	RBS	USD	(126.264)	(56.546)	69.718
(205.000)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 54,27, 8/1/2019	Merrill Lynch	USD	(128.268)	(32)	128.236
(93.300)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 54,83, 12/3/2019	Credit Suisse	USD	(63.080)	(35.600)	27.480
(171.300)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 54,93, 12/2/2019	RBS	USD	(115.371)	(32.589)	82.782
(54.600)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 55,26, 5/3/2019	RBS	USD	(36.975)	(15.794)	21.181
(55.400)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 126,02, 25/02/2019	RBS	USD	(68.873)	(56.840)	12.033
(43.800)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 129,34, 19/2/2019	Morgan Stanley	USD	(71.867)	(23.432)	48.435
(55.400)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 132,26, 12/3/2019	Credit Suisse	USD	(93.637)	(31.777)	61.860
(44.300)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 133,64, 26/2/2019	Goldman Sachs	USD	(59.198)	(14.247)	44.951
(39.400)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 135,48, 12/2/2019	RBS	USD	(57.417)	(6.053)	51.364
(43.500)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 136,61, 5/3/2019	Goldman Sachs	USD	(67.377)	(10.628)	56.749
(70.000)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 138,46, 29/1/2019	RBS	USD	(123.921)	(3.324)	120.597
(38.800)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 150,28, 15/1/2019	Morgan Stanley	USD	(72.820)	-	72.820
(70.800)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 159, 8/1/2019	Morgan Stanley	USD	(160.695)	-	160.695
(70.800)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 160,44, 2/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(134.081)	-	134.081

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(1.709.732)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,24, 19/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(51.294)	(38.048)	13.246
(1.441.880)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,299, 25/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(28.881)	(25.447)	3.434
(1.538.759)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,319, 12/2/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(47.630)	(13.491)	34.140
(1.413.894)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,333, 5/3/2019	Credit Suisse	EUR	(44.329)	(25.973)	18.356
(1.921.942)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,352, 22/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(67.864)	(1.356)	66.508
(1.570.994)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,364, 26/2/2019	Exane	EUR	(50.916)	(18.394)	32.522
(1.441.880)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,391, 12/3/2019	Credit Suisse	EUR	(46.456)	(22.521)	23.935
(1.857.633)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,397, 1/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(58.838)	(3.518)	55.320
(1.921.942)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,425, 29/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(59.972)	(1.571)	58.401
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,461, 15/1/2019	J.P. Morgan	EUR	(64.617)	(16)	64.601
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,588, 8/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(68.463)	-	68.463
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,789, 2/1/2019	J.P. Morgan	EUR	(72.014)	-	72.014
(96.368)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 29.471, 29/1/2019	Morgan Stanley	USD	(32.013)	(384.598)	(352.585)
(108.146)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 31.771, 1/2/2019	Morgan Stanley	USD	(29.989)	(253.767)	(223.778)
(112.388)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 32.080, 26/2/2019	UBS	USD	(41.392)	(286.964)	(245.572)
(93.163)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 32.286, 12/2/2019	UBS	USD	(34.583)	(206.144)	(171.561)
(98.796)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 32.320, 22/1/2019	UBS	USD	(36.189)	(177.471)	(141.282)
(136.599)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 35.986, 15/1/2019	UBS	USD	(59.257)	(34.228)	25.029
(102.145)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 36.335, 8/1/2019	Morgan Stanley	USD	(45.700)	(7.473)	38.227
(177.872)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 36.683, 25/2/2019	Morgan Stanley	USD	(58.644)	(147.800)	(89.156)
(88.869)	Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 37.901, 2/1/2019	Morgan Stanley	USD	(39.414)	(2)	39.412
(1.516.374)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,497, 25/2/2019	UBS	GBP	(39.007)	(57.700)	(18.693)
(1.432.131)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,584, 12/3/2019	Credit Suisse	GBP	(58.381)	(40.038)	18.343
(1.486.943)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,622, 5/3/2019	UBS	GBP	(54.432)	(24.195)	30.237
(427.458)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,646, 22/1/2019	Credit Suisse	GBP	(14.957)	(99)	14.858
(1.997.850)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,649, 19/2/2019	Exane	GBP	(86.462)	(12.064)	74.398
(187.298)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,65, 15/1/2019	Credit Suisse	GBP	(9.142)	(3)	9.139

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(1.798.065)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,69, 12/2/2019	J.P. Morgan	GBP	(79.738)	(3.417)	76.321
(2.170.675)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,713, 1/2/2019	J.P. Morgan	GBP	(89.395)	(820)	88.575
(1.835.732)	Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,726, 26/2/2019	UBS	GBP	(81.098)	(6.353)	74.744
(208.200)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.024, 25/2/2019	Goldman Sachs	JPY	(19.658)	(24.654)	(4.996)
(94.000)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.045, 12/2/2019	BNP Paribas	JPY	(12.932)	(4.999)	7.932
(110.900)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.082, 4/2/2019	J.P. Morgan	JPY	(13.398)	(1.436)	11.962
(123.000)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.125, 5/3/2019	Goldman Sachs	JPY	(15.816)	(2.605)	13.211
(149.900)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.128, 1/2/2019	UBS	JPY	(14.441)	(354)	14.087
(148.800)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.182, 22/1/2019	J.P. Morgan	JPY	(19.955)	(1)	19.954
(122.900)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.189, 15/1/2019	Goldman Sachs	JPY	(18.174)	-	18.174
(98.000)	NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.251, 8/1/2019	Goldman Sachs	JPY	(15.004)	-	15.004
(434.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 16,051, 1/2/2019	Goldman Sachs	HKD	(11.861)	(19.851)	(7.990)
(431.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 16,093, 8/1/2019	Goldman Sachs	HKD	(11.040)	(7.902)	3.138
(273.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 16,196, 15/1/2019	UBS	HKD	(7.166)	(5.774)	1.392
(479.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 16,37, 29/1/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.217)	(11.804)	(587)
(401.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 16,405, 22/1/2019	UBS	HKD	(9.914)	(7.177)	2.736
(548.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 17,474, 5/3/2019	J.P. Morgan	HKD	(13.751)	(5.240)	8.510
(345.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,43, 26/2/2019	J.P. Morgan	HKD	(9.318)	(407)	8.911
(747.000)	NWS Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,744, 25/2/2019	J.P. Morgan	HKD	(14.552)	(398)	14.155
(142.700)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 73,16, 2/1/2019	Deutsche Bank	USD	(136.264)	(26.270)	109.994
(121.400)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 73,53, 15/1/2019	Morgan Stanley	USD	(123.962)	(125.145)	(1.183)
(142.700)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 74,32, 8/1/2019	Morgan Stanley	USD	(169.598)	(52.540)	117.058
(134.900)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 77,99, 29/1/2019	RBS	USD	(155.162)	(52.973)	102.189
(95.900)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 79,42, 25/2/2019	RBS	USD	(76.221)	(69.853)	6.368
(126.300)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 81, 1/2/2019	Goldman Sachs	USD	(132.084)	(21.421)	110.663
(134.900)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 81,84, 22/1/2019	RBS	USD	(128.438)	(3.798)	124.640
(52.400)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 82,16, 5/3/2019	RBS	USD	(55.372)	(25.097)	30.275
(101.600)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 82,32, 12/2/2019	RBS	USD	(124.704)	(21.259)	103.445
(91.300)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 82,87, 19/2/2019	Morgan Stanley	USD	(86.397)	(21.889)	64.508
(35.100)	Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 83,05, 12/3/2019	J.P. Morgan	USD	(37.859)	(14.178)	23.681

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(850.468)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10, 29/1/2019	UBS	GBP	(158.898)	(156.837)	2.061
(461.705)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,276, 12/2/2019	UBS	GBP	(87.683)	(70.997)	16.685
(595.533)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,389, 19/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(111.123)	(90.276)	20.847
(609.625)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,505, 25/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(93.706)	(90.744)	2.962
(541.953)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,589, 5/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(98.574)	(89.226)	9.348
(728.404)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,675, 12/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(137.863)	(125.259)	12.604
(550.120)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,783, 26/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(104.657)	(53.725)	50.932
(477.484)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,943, 15/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(81.289)	(363.670)	(282.381)
(663.382)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,459, 8/1/2019	Credit Suisse	GBP	(109.533)	(152.952)	(43.419)
(587.526)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,651, 1/2/2019	UBS	GBP	(104.217)	(213.804)	(109.586)
(703.786)	Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,987, 2/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(129.505)	(286)	129.219
(354.705)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,105, 25/2/2019	Credit Suisse	EUR	(63.944)	(74.311)	(10.367)
(347.821)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,678, 5/3/2019	Exane	EUR	(70.686)	(41.549)	29.137
(354.705)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,942, 12/3/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	EUR	(84.103)	(35.459)	48.643
(328.497)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,344, 26/2/2019	Exane	EUR	(70.716)	(11.765)	58.951
(420.597)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,355, 19/2/2019	J.P. Morgan	EUR	(91.687)	(10.809)	80.877
(192.169)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 16,727, 12/2/2019	BNP Paribas	EUR	(47.695)	(1.700)	45.995
(453.380)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 17,403, 15/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	EUR	(116.444)	(2)	116.442
(385.373)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 17,913, 8/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	EUR	(114.115)	-	114.115
(385.373)	Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 18,242, 2/1/2019	Morgan Stanley	EUR	(108.336)	-	108.336
(2.479.331)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,533, 19/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(93.927)	(106.050)	(12.123)
(2.090.911)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,604, 25/2/2019	Morgan Stanley	GBP	(60.411)	(74.810)	(14.399)
(2.365.406)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,652, 29/1/2019	UBS	GBP	(100.108)	(13.821)	86.287
(2.090.911)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,656, 12/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(78.089)	(80.595)	(2.505)
(2.421.901)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,688, 15/01/2019	J.P. Morgan	GBP	(117.255)	(557)	116.699
(2.278.142)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,694, 26/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(90.171)	(54.371)	35.800
(2.794.544)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,696, 22/1/2019	Deutsche Bank	GBP	(108.769)	(3.720)	105.049
(1.380.533)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,706, 1/2/2019	J.P. Morgan	GBP	(47.230)	(7.692)	39.538
(2.661.470)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,728, 8/1/2019	J.P. Morgan	GBP	(129.411)	(2)	129.409
(2.661.470)	Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,794, 2/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(125.056)	-	125.056
(108.737)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,523, 15/1/2019	Credit Suisse	EUR	(142.382)	(26.206)	116.176
(203.883)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 80,213, 8/1/2019	Merrill Lynch	EUR	(232.904)	(6.499)	226.405
(203.883)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,048, 2/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	EUR	(201.366)	-	201.366
(95.151)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,155, 5/3/2019	Exane	EUR	(102.176)	(97.606)	4.570
(88.975)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,558, 25/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(85.311)	(72.408)	12.903
(114.174)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 82,3, 29/1/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argenteria	EUR	(118.469)	(28.898)	89.571

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(90.787)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 82,837, 12/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(112.326)	(38.601)	73.725
(114.174)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 82,989, 22/1/2019	Deutsche Bank	EUR	(127.708)	(12.579)	115.129
(104.275)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 83,475, 26/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(116.910)	(54.023)	62.886
(113.484)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 83,817, 19/2/2019	Deutsche Bank	EUR	(143.072)	(46.382)	96.690
(97.064)	Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 84,26, 12/3/2019	Deutsche Bank	EUR	(121.173)	(53.949)	67.224
(4.054.086)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,607, 5/3/2019	UBS	AUD	(127.650)	(198.108)	(70.458)
(2.362.475)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,636, 25/2/2019	UBS	AUD	(47.847)	(85.746)	(37.899)
(3.799.994)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,666, 26/2/2019	J.P. Morgan	AUD	(109.435)	(125.397)	(15.962)
(3.949.909)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,755, 12/2/2019	J.P. Morgan	AUD	(133.810)	(52.679)	81.132
(2.752.713)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,047, 29/1/2019	UBS	AUD	(96.304)	(1.934)	94.370
(3.701.141)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,078, 4/2/2019	UBS	AUD	(137.639)	(4.113)	133.525
(3.714.487)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,079, 1/2/2019	J.P. Morgan	AUD	(134.188)	(3.498)	130.690
(3.127.673)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,408, 22/1/2019	J.P. Morgan	AUD	(107.350)	(23)	107.327
(2.860.753)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,423, 15/1/2019	UBS	AUD	(116.292)	-	116.292
(3.218.347)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,438, 2/1/2019	Morgan Stanley	AUD	(140.058)	-	140.058
(2.702.516)	South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,788, 8/1/2019	UBS	AUD	(138.566)	-	138.566
(816.521)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,059, 29/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(66.374)	(228.188)	(161.814)
(961.640)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,115, 22/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(86.452)	(208.712)	(122.261)
(957.072)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,235, 1/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.996)	(176.431)	(90.434)
(868.485)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,272, 15/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(98.225)	(83.652)	14.573
(879.510)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,449, 19/2/2019	UBS	GBP	(81.660)	(124.834)	(43.174)
(546.594)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,569, 12/2/2019	UBS	GBP	(58.329)	(43.768)	14.561
(679.501)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,686, 25/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(66.044)	(63.704)	2.340
(762.996)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,706, 8/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(91.956)	(650)	91.305
(728.453)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,75, 5/3/2019	Credit Suisse	GBP	(76.097)	(79.121)	(3.025)
(949.529)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,929, 2/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(111.914)	-	111.914
(668.657)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,959, 26/2/2019	UBS	GBP	(73.507)	(31.159)	42.348
(742.872)	Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,966, 12/3/2019	Deutsche Bank	GBP	(79.940)	(48.626)	31.314
(1.389.959)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,152, 25/2/2019	UBS	GBP	(30.471)	(15.714)	14.758
(1.362.981)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,174, 5/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(42.071)	(14.489)	27.582
(1.514.423)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,226, 26/2/2019	UBS	GBP	(48.340)	(7.985)	40.355
(1.648.166)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,253, 19/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(60.534)	(5.104)	55.430
(1.389.959)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,269, 12/3/2019	UBS	GBP	(35.018)	(6.976)	28.042
(988.899)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,301, 12/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(25.655)	(1.139)	24.516
(608.388)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,323, 22/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(18.338)	(51)	18.287
(1.193.827)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,376, 1/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(41.921)	(171)	41.751
(1.243.639)	Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,377, 29/1/2019	UBS	GBP	(48.300)	(100)	48.201
(190.675)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,331, 25/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(20.057)	(9.734)	10.322
(226.096)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,569, 19/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(33.915)	(6.149)	27.767

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)</b>						
(203.487)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,906, 12/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(35.378)	(1.935)	33.443
(190.675)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,119, 12/3/2019	Credit Suisse	EUR	(33.118)	(6.332)	26.786
(186.974)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,181, 5/3/2019	Exane	EUR	(29.162)	(4.241)	24.921
(255.049)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,697, 29/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(45.477)	(64)	45.414
(255.049)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,711, 22/1/2019	J.P. Morgan	EUR	(52.950)	(9)	52.941
(245.655)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,721, 1/2/2019	Goldman Sachs	EUR	(39.996)	(127)	39.869
(242.904)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,393, 15/1/2019	Goldman Sachs	EUR	(50.353)	-	50.353
(242.904)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,866, 8/1/2019	Credit Suisse	EUR	(52.807)	-	52.807
(242.904)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,131, 2/1/2019	J.P. Morgan	EUR	(55.184)	-	55.184
(2.329.809)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,574, 25/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.027)	(36.970)	48.057
(2.128.184)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,581, 5/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(87.135)	(39.068)	48.067
(1.846.711)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,622, 15/01/2019	Deutsche Bank	GBP	(90.873)	(1.235)	89.639
(1.568.422)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,643, 26/2/2019	UBS	GBP	(75.497)	(17.074)	58.423
(2.407.110)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,664, 12/3/2019	UBS	GBP	(83.499)	(32.782)	50.716
(1.527.890)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,68, 19/2/2019	UBS	GBP	(74.757)	(10.662)	64.094
(2.142.754)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,68, 22/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(87.612)	(2.723)	84.889
(1.093.802)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,704, 8/1/2019	Merrill Lynch	GBP	(54.891)	(2)	54.889
(2.542.112)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,71, 12/2/2019	UBS	GBP	(79.271)	(10.696)	68.575
(2.135.304)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,735, 1/2/2019	Deutsche Bank	GBP	(98.138)	(4.042)	94.096
(1.596.145)	Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,745, 29/1/2019	Deutsche Bank	GBP	(73.524)	(2.008)	71.517
(266.618)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,016, 19/02/2019	Exane	GBP	(40.573)	(19.472)	21.102
(224.849)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,02, 25/2/2019	Goldman Sachs	GBP	(22.224)	(20.255)	1.969
(239.956)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,143, 12/2/2019	UBS	GBP	(37.168)	(10.843)	26.324
(224.849)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,144, 12/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(34.700)	(26.938)	7.762
(244.983)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,209, 26/2/2019	UBS	GBP	(38.005)	(17.567)	20.437
(303.588)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 10,346, 1/2/2019	Morgan Stanley	GBP	(43.740)	(5.964)	37.776
(319.325)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 12,453, 2/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(74.518)	-	74.518
(220.485)	WPP PLC, Δικαίωμα αγοράς, 9,895, 5/3/2019	Goldman Sachs	GBP	(32.060)	(30.393)	1.667
				<b>USD (9.978.860)</b>	<b>12.731.704</b>	
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>						
(56)	DAX Index, Δικαίωμα αγοράς, 11.200, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(25.798)	(26.697)	(899)
(35)	DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 10.600, 18/1/2019	Morgan Stanley	EUR	(17.291)	(47.893)	(30.602)
(17)	DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 9.750, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(10.663)	(10.936)	(272)
(97)	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.175, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(20.911)	(18.431)	2.480
(97)	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.800, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(32.685)	(43.856)	(11.170)
(59)	FTSE 100 Index, Δικαίωμα αγοράς, 7.000, 18/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(26.198)	(16.599)	9.599
(56)	FTSE 100 Index, Δικαίωμα πώλησης, 6.700, 18/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(36.936)	(78.058)	(41.122)
(20)	Hang Seng Index, Δικαίωμα αγοράς, 27.800, 30/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(22.250)	(10.725)	11.525

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>						
(20)	Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 25,400, 30/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(36.639)	(67.926)	(31.287)
(28)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα αγοράς, 21.625, 8/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(42.065)	(36.901)	5.165
(8)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 18.500, 8/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(19.000)	(22.540)	(3.541)
(16)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 20.875, 11/1/2019	Morgan Stanley	JPY	(25.069)	(141.786)	(116.717)
(27)	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.630, 25/1/2019	Morgan Stanley	USD	(40.500)	(39.825)	675
(27)	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.650, 8/2/2019	Morgan Stanley	USD	(45.900)	(50.625)	(4.725)
(12)	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.310, 8/2/2019	Morgan Stanley	USD	(44.412)	(31.320)	13.092
(36)	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.650, 25/1/2019	Morgan Stanley	USD	(82.800)	(562.140)	(479.340)
				<b>USD (1.206.258)</b>		<b>(677.139)</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*</b>						
(2.000)	AbbVie, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 94,39, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.673)	(3.579)	(1.906)
(900)	Accenture plc, Δικαίωμα αγοράς, 172,86, 24/01/2019	RBS	USD	(1.434)	(3)	1.431
(7.300)	AES Corp., Δικαίωμα αγοράς, 17,28, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.169)	(5)	1.164
(717)	Allianz SE, Δικαίωμα αγοράς, 195,203, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.507)	(62)	1.446
(200)	Alphabet, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.200,16, 24/01/2019	RBS	USD	(2.139)	(234)	1.905
(2.500)	Altria Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 69,18, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.622)	-	1.622
(200)	Amazon.com, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.942,95, 24/01/2019	RBS	USD	(3.285)	(51)	3.234
(800)	Amgen, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 207,36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.526)	(759)	767
(5.485)	Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,368, 24/1/2019	Goldman Sachs	GBP	(1.219)	(261)	958
(900)	Apple, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 232,36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.467)	-	1.467
(7.416)	Assicurazioni Generali SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,455, 24/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(1.210)	(319)	891
(7.400)	Astellas Pharma, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.924, 24/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(1.114)	-	1.114
(1.500)	Best Buy Co., Inc., Δικαίωμα αγοράς, 87,21, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.075)	-	1.075
(9.108)	BHP Billiton plc, Δικαίωμα αγοράς, 18,429, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.906)	(799)	1.107
(3.200)	Cardinal Health, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 59,59, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.681)	(1)	1.680
(138.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 8,013, 24/1/2019	UBS	HKD	(1.441)	(4)	1.437
(1.100)	Citrix Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 112,96, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.148)	(396)	752
(3.900)	Comcast Corp., Δικαίωμα αγοράς, 42,24, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.177)	(7)	1.170
(2.038)	Covestro AG, Δικαίωμα αγοράς, 69,3, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.352)	-	1.352
(993)	CSL Ltd, Δικαίωμα αγοράς, 210,535, 24/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(1.384)	(65)	1.319
(6.843)	Danske Bank A/S, Δικαίωμα αγοράς, 160,845, 24/01/2019	HSBC	DKK	(1.416)	(207)	1.209
(4.434)	Equinor ASA, Δικαίωμα αγοράς, 231,339, 24/1/2019	UBS	NOK	(1.367)	(1)	1.366
(900)	Estee Lauder Cos., Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 156,2, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.282)	(2)	1.280
(600)	F5 Networks, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 206,93, 24/01/2019	RBS	USD	(1.089)	(23)	1.066

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (συνέχεια)</b>						
(7.922)	Fiat Chrysler Automobiles NV, Δικαίωμα αγοράς, 17,521, 24/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(1.295)	(18)	1.278
(4.600)	Fifth Third Bancorp, Δικαίωμα αγοράς, 30,82, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.287)	-	1.287
(18.300)	Ford Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 10,92, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.096)	(39)	2.057
(10.100)	Freepoint-McMoRan, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 15,96, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.232)	(17)	1.215
(3.000)	Gilead Sciences, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 79,65, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.111)	(32)	2.079
(9.016)	GlaxoSmithKline plc, Δικαίωμα αγοράς, 16,094, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.948)	(509)	1.440
(4.300)	H&R Block, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 31,95, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.176)	(1)	1.175
(5.400)	Hitachi Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3.904, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.701)	-	1.701
(1.100)	Home Depot, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 197,99, 24/01/2019	RBS	USD	(2.002)	(68)	1.934
(2.400)	Hormel Foods Corp., Δικαίωμα αγοράς, 48,8, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.058)	(29)	1.029
(4.800)	HP Inc, Δικαίωμα αγοράς, 28,27, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(955)	-	955
(400)	Humana, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 367,15, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.062)	-	1.062
(14.600)	Infosys Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,89, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.385)	(103)	1.282
(3.600)	Intel Corp, Δικαίωμα αγοράς, 53,91, 24/1/2019	RBS	USD	(1.360)	(373)	987
(1.500)	International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 135,89, 24/1/2019	Morgan Stanley	USD	(1.477)	(63)	1.414
(600)	Intuit, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 242,74, 24/01/2019	RBS	USD	(1.282)	(9)	1.273
(5.100)	Invesco Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 24,63, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.107)	-	1.107
(4.500)	Japan Tobacco, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 3.026, 24/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(901)	(4)	897
(25.700)	JXTG Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 897, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.765)	-	1.765
(1.000)	Kimberly-Clark Corp., Δικαίωμα αγοράς, 114,63, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.284)	(2.809)	(1.525)
(1.500)	Kohl's Corp., Δικαίωμα αγοράς, 96,4, 24/01/2019	HSBC	USD	(1.444)	(1)	1.443
(3.500)	L Brands, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 42,02, 24/01/2019	RBS	USD	(1.210)	-	1.210
(2.100)	Las Vegas Sands Corp., Δικαίωμα αγοράς, 65,28, 24/01/2019	RBS	USD	(1.163)	(81)	1.082
(600)	Lennox International, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 234,28, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.276)	(599)	677
(1.300)	LyondellBasell Industries NV, Δικαίωμα αγοράς, 104,95, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.236)	(4)	1.232
(3.200)	Macy's, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 46,37, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.185)	(2)	1.183
(1.400)	Mastercard, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 221,22, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.788)	(487)	2.301
(900)	McKesson Corp., Δικαίωμα αγοράς, 145,68, 24/01/2019	RBS	USD	(1.157)	(1)	1.156
(3.900)	Micron Technology, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 52,05, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.552)	-	1.552
(2.500)	Microsoft Corp., Δικαίωμα αγοράς, 121,93, 24/01/2019	RBS	USD	(2.424)	(108)	2.316
(3.900)	Mitsubishi Corp., Δικαίωμα αγοράς, 3.452, 24/01/2019	Citigroup	JPY	(1.088)	(46)	1.042
(6.900)	Mitsui & Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2.040, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.157)	-	1.157

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (συνέχεια)</b>						
(2.068)	Novartis AG, Δικαίωμα αγοράς, 93,217, 24/01/2019	Morgan Stanley	CHF	(1.820)	(255)	1.565
(4.150)	Novo Nordisk A/S, Δικαίωμα αγοράς, 309,546, 24/01/2019	Goldman Sachs	DKK	(1.787)	(2.099)	(311)
(2.000)	PACCAR, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 67,09, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.187)	(83)	1.104
(2.010)	Pandora A/S, Δικαίωμα αγοράς, 508,17, 24/01/2019	HSBC	DKK	(1.441)	-	1.441
(1.600)	PepsiCo, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 122,12, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.475)	(198)	1.277
(4.987)	Peugeot SA, Δικαίωμα αγοράς, 24,996, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.187)	(2)	1.185
(5.300)	Pfizer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 45,53, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(2.280)	(1.154)	1.126
(1.700)	Philip Morris International, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 95,44, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.509)	-	1.509
(4.700)	PulteGroup, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 29,37, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.170)	(402)	768
(2.800)	Rio Tinto plc, Δικαίωμα αγοράς, 43,757, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.416)	(79)	1.337
(729)	Roche Holding AG, Δικαίωμα αγοράς, 260,326, 24/01/2019	Morgan Stanley	CHF	(1.777)	(955)	822
(2.900)	Seagate Technology plc, Δικαίωμα αγοράς, 54,36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.318)	(84)	1.234
(19.700)	Sirius XM Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 7,5, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.249)	(1)	1.248
(10.555)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Δικαίωμα αγοράς, 102,038, 24/01/2019	UBS	SEK	(882)	(11)	870
(21.800)	Sumitomo Chemical Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 676, 24/01/2019	Citigroup	JPY	(1.404)	(1)	1.403
(1.300)	Target Corp., Δικαίωμα αγοράς, 95,24, 24/01/2019	HSBC	USD	(1.113)	-	1.113
(20.350)	Telefonica SA, Δικαίωμα αγοράς, 7,745, 24/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(1.535)	(1.086)	449
(49.599)	Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,292, 24/1/2019	HSBC	AUD	(1.099)	(88)	1.011
(1.700)	Texas Instruments, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 110,96, 24/01/2019	RBS	USD	(1.651)	(189)	1.462
(2.970)	TOTAL SA, Δικαίωμα αγοράς, 54,345, 24/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(1.900)	(11)	1.888
(1.800)	Tyson Foods, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 68,45, 24/01/2019	RBS	USD	(1.116)	-	1.116
(9.455)	UniCredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,756, 24/1/2019	UBS	EUR	(1.260)	(1)	1.259
(1.000)	United Rentals, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 167,87, 24/01/2019	RBS	USD	(1.298)	(3)	1.295
(1.400)	Valero Energy Corp., Δικαίωμα αγοράς, 105,69, 24/01/2019	RBS	USD	(1.278)	(2)	1.276
(3.700)	Verizon Communications, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 60,63, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.693)	(168)	1.525
(1.479)	Vinci SA, Δικαίωμα αγοράς, 84,293, 24/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(1.309)	(44)	1.265
(1.800)	Walmart, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 111,21, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.860)	(3)	1.857
(6.000)	Western Union Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, 20,12, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.109)	(5)	1.104
(400)	WW Grainger, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 346,22, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.151)	(86)	1.065
(1.300)	Zoetis, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 100,34, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.205)	(15)	1.190
				<b>USD</b>	<b>(19.206)</b>	<b>105.122</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>						
(9)	DAX Index, Δικαίωμα αγοράς, 11.200, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(4.146)	(4.291)	(144)
(6)	DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 10.600, 18/1/2019	Morgan Stanley	EUR	(2.964)	(8.210)	(5.246)
(3)	DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 9.750, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(1.882)	(1.930)	(48)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

Ονομαστική Αξία βάσει Δικαιώματος Αγοράς ή Πώλησης	Συμβόλαιο	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν)	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>						
(16)	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.175, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(3.449)	(3.040)	409
(16)	EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.800, 15/2/2019	Morgan Stanley	EUR	(5.391)	(7.234)	(1.843)
(10)	FTSE 100 Index, Δικαίωμα αγοράς, 7.000, 18/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(4.440)	(2.813)	1.627
(10)	FTSE 100 Index, Δικαίωμα πώλησης, 6.700, 18/1/2019	Morgan Stanley	GBP	(6.595)	(13.939)	(7.344)
(3)	Hang Seng Index, Δικαίωμα αγοράς, 27.800, 30/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(3.338)	(1.609)	1.729
(3)	Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 25.400, 30/1/2019	Morgan Stanley	HKD	(5.496)	(10.189)	(4.693)
(5)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα αγοράς, 21.625, 8/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(7.512)	(6.589)	922
(1)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 18.500, 8/2/2019	Morgan Stanley	JPY	(2.375)	(2.818)	(443)
(3)	Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 20.875, 11/1/2019	Morgan Stanley	JPY	(4.700)	(26.585)	(21.884)
(4)	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.630, 25/1/2019	Morgan Stanley	USD	(6.000)	(5.900)	100
(4)	S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.650, 8/2/2019	Morgan Stanley	USD	(6.800)	(7.500)	(700)
(2)	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.310, 8/2/2019	Morgan Stanley	USD	(7.402)	(5.220)	2.182
(6)	S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.650, 25/1/2019	Morgan Stanley	USD	(13.800)	(93.690)	(79.890)
				<b>USD</b>	<b>(201.557)</b>	<b>(115.266)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής

Θέση	Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Νόμισμα	Πριμ	Ονομαστικό Ποσό	Αγοραία Αξία	Μη Πραγματο- ποιηθείσα (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	2.003.809	107.350.000	438.956	(1.564.853)
						<b>EUR 438.956</b>	<b>(1.564.853)</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	522.838	28.010.000	114.533	(408.305)
						<b>EUR 114.533</b>	<b>(408.305)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	3.063.537	135.780.000	635.496	(2.428.041)
						<b>USD 635.496</b>	<b>(2.428.041)</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	786.031	42.110.000	172.189	(613.842)
						<b>EUR 172.189</b>	<b>(613.842)</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	227.126	10.066.500	47.115	(180.011)
						<b>USD 47.115</b>	<b>(180.011)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>							
Αγορά	Σύμβαση Ανταλλαγής Επιτοκίου «Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,05% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών Μάι 2029», Δικαίωμα αγοράς, 3,05%, 30/04/2019	Morgan Stanley	USD	3.672.949	162.790.000	761.911	(2.911.038)
						<b>USD 761.911</b>	<b>(2.911.038)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού

Η Εταιρεία επενδύει σε συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 31η Δεκεμβρίου 2018, στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει τον καθορισμό της καθαρής τρέχουσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ρών κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το

αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού, παρουσιάζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού».

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού:

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Citigroup	3.200.000	USD	26-Μαρ-2028	(103.319)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,37%	J.P. Morgan	1.900.000	USD	20-Ιουν-2028	(71.905)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,36%	Barclays Bank	2.690.000	USD	14-Σεπ-2028	(101.208)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,075%	Barclays Bank	4.240.000	USD	18-Δεκ-2028	(38.119)
				<b>USD</b>	<b>(314.551)</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	52.745.137	USD	24-Μαΐ-2023	(1.210.919)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	133.291.664	USD	30-Ιουλ-2023	(2.988.172)
				<b>EUR</b>	<b>(4.199.091)</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	18.290.914	USD	24-Μαΐ-2023	(419.921)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	33.356.668	USD	30-Ιουλ-2023	(747.800)
				<b>EUR</b>	<b>(1.167.721)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	91.894.594	USD	24-Μαΐ-2023	(2.414.794)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	162.113.105	USD	30-Ιουλ-2023	(4.159.856)
				<b>USD</b>	<b>(6.574.650)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR HICPXT 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,972%	Morgan Stanley	50.000.000	EUR	15-Μαρ-2019	459.557
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR HICPXT 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,548%	Morgan Stanley	45.520.000	EUR	15-Ιουν-2024	(910.666)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP UKRPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,664%	Nomura	10.000.000	GBP	15-Μαΐ-2021	412.607
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP UKRPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,115%	HSBC	3.300.000	GBP	17-Αυγ-2025	107.681
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP UKRPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,38%	UBS	13.000.000	GBP	15-Οκτ-2027	260.051
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,21%	Morgan Stanley	20.000.000	USD	20-Ιαν-2021	(262.803)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,523%	Nomura	35.000.000	USD	02-Αυγ-2021	546.371
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,165%	J.P. Morgan	10.000.000	USD	16-Φεβ-2022	(135.472)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,9%	Citigroup	25.000.000	USD	22-Μαΐ-2022	(50.450)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	27.906.395	USD	24-Μαΐ-2023	(640.673)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	55.732.787	USD	30-Ιουλ-2023	(1.249.434)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,276%	Morgan Stanley	40.000.000	USD	23-Αυγ-2023	(854.466)
				<b>EUR</b>	<b>(2.317.697)</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	5.588.413	USD	24-Μαΐ-2023	(146.852)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD US CPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	11.412.630	USD	30-Ιουλ-2023	(292.850)
				<b>USD</b>	<b>(439.702)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>					
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,235%	Morgan Stanley	9.016.951	USD	16-Μαρ-2023	(186.846)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346%	Morgan Stanley	107.305.365	USD	24-Μαΐ-2023	(2.819.756)
Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD USCPI 1 Μηνός Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3%	Morgan Stanley	164.778.238	USD	30-Ιουλ-2023	(4.228.244)
				<b>USD</b>	<b>(7.234.846)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου

Προκειμένου να αποκτήσει αντιστάθμιση έναντι διακυμάνσεων των επιτοκίων, η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες δεν υπερβαίνουν την αξία των σχετικών στοιχείων ενεργητικού που πρόκειται να αντισταθμιστούν και
- Το συνολικό ποσό αυτών των συναλλαγών δεν υπερβαίνει το επίπεδο που είναι απαραίτητο για την κάλυψη του κινδύνου διακυμάνσεων της αξίας των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να εκφράζονται στα νομίσματα στα οποία εκφράζονται τα στοιχεία ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε νομίσματα τα οποία

πιθανώς να παρουσιάσουν παρόμοιες διακυμάνσεις και πρέπει είτε να είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο είτε να διακινούνται σε Οργανωμένη Αγορά. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 31η Δεκεμβρίου 2018, στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει την τρέχουσα αξία κάθε επιτοκίου και σειράς κεφαλαίου που μετατρέπεται στο νόμισμα του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου την 31η Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου».

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου:

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/(Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,86% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου AUD BBR 6 Μηνών	Morgan Stanley	115.960.000	AUD	02-Οκτ-2028	2.312.517
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,755% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CAD BA 3 Μηνών	Morgan Stanley	138.700.000	CAD	03-Δεκ-2028	(2.527.718)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,53% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	36.520.000	GBP	03-Σεπ-2028	547.779
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,38% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου JPY LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	7.951.000.000	JPY	03-Οκτ-2028	(1.558.084)
				<b>USD</b>	<b>(1.225.506)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,225% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου NOK NIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	34.094.143	NOK	27-Νοε-2028	47.598
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,82% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου NZD BBR 3 Μηνών	Morgan Stanley	6.020.000	NZD	14-Σεπ-2028	88.911
				<b>USD</b>	<b>136.509</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου (0,123)% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	16-Ιαν-2020	(24.378)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,014% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	10-Ιουλ-2020	(24.031)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,22% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Citigroup	3.200.000	EUR	19-Νοε-2020	(26.639)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,148% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	07-Δεκ-2020	(13.467)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,034% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	05-Σεπ-2021	(14.766)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,104% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	10-Ιαν-2022	(15.171)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,562% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	1.000.000	EUR	16-Νοε-2022	(21.372)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,218% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	15.000.000	EUR	28-Νοε-2022	(109.086)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,24% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	1.000.000	EUR	14-Μαρ-2023	(9.271)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,327% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	24-Μαΐ-2023	(11.717)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,334% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	15-Αυγ-2023	(33.160)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,51% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	12-Ιαν-2024	(434.215)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,43% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	01-Σεπ-2024	(10.167)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,482% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	7.000.000	EUR	06-Νοε-2024	(76.049)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,47% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	7.459.000	EUR	24-Νοε-2024	(70.230)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,732% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	15-Μαρ-2025	(147.240)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,662% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	03-Ιουλ-2025	(21.337)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,894% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.500.000	EUR	12-Οκτ-2027	(31.046)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,848% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	02-Νοε-2027	(46.192)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,162% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.440.754	EUR	12-Νοε-2030	(56.670)



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,251% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.249.750	EUR	19-Μαΐ-2033	(75.096)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	850.000	GBP	11-Οκτ-2022	15.623
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,144% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	09-Οκτ-2023	6.482
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,41% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	758.000	GBP	22-Νοε-2029	3.528
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,52% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	237.000	GBP	23-Οκτ-2032	(932)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,595% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.750.000	GBP	25-Ιαν-2033	(28.397)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	365.310	GBP	13-Οκτ-2047	(6.939)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	130.417	GBP	24-Οκτ-2047	(2.170)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	300.000	USD	12-Ιουλ-2021	10.886
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,984% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	300.000	USD	13-Ιουλ-2021	10.726
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,163% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	500.000	USD	09-Αυγ-2021	15.705
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,212% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	3.000.000	USD	21-Νοε-2024	63.873
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,306% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	USD	06-Οκτ-2027	29.368
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	400.000	USD	02-Μαΐ-2037	19.398
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,482% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	331.000	USD	14-Αυγ-2047	21.359
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,578% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	1.180.000	USD	03-Νοε-2047	62.602
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,538% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	854.000	USD	24-Νοε-2047	51.626
				<b>EUR</b>	<b>(998.562)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	15.051.796	EUR	29-Ιουν-2048	549.720
				<b>EUR</b>	<b>549.720</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.894.145	EUR	29-Ιουν-2048	142.221
				<b>EUR</b>	<b>142.221</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,354% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	29.195.000	GBP	12-Νοε-2022	(148.041)
				<b>EUR</b>	<b>(148.041)</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	19.789.919	EUR	29-Ιουν-2048	827.284
				<b>USD</b>	<b>827.284</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	6.113.629	EUR	29-Ιουν-2048	223.281
				<b>EUR</b>	<b>223.281</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,275% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	1.700.000.000	HKD	22-Σεπ-2019	(12.155.628)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,468% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	850.000.000	HKD	25-Οκτ-2019	(6.169.532)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,13% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	373.000.000	HKD	21-Ιαν-2021	1.146.932
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,455% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	10-Αυγ-2022	(2.518.316)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,39% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	15-Αυγ-2022	(2.691.018)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,475% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	160.000.000	HKD	24-Σεπ-2022	(5.055.073)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,4% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	30-Δεκ-2022	(3.107.914)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,97% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	370.000.000	HKD	26-Σεπ-2027	(15.110.247)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,525% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	150.000.000	USD	31-Μαΐ-2019	(7.128.022)
				<b>HKD</b>	<b>(52.788.818)</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,86% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	Bank of America	25.000.000	CNY	20-Ιουν-2019	22.169
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 6,17% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου INR MIBOR 1 Ημέρας	J.P. Morgan	2.450.000.000	INR	02-Αυγ-2022	139.270
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,373% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MYR KLIBOR 3 Μηνών	J.P. Morgan	58.000.000	MYR	01-Σεπ-2021	(114.485)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,873% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MYR KLIBOR 3 Μηνών	Standard Chartered Bank	86.000.000	MYR	29-Αυγ-2023	(114.781)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,275% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	23.000.000	USD	03-Οκτ-2021	227.492
				<b>USD</b>	<b>159.665</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,43% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	Deutsche Bank	40.000.000	CNY	17-Απρ-2019	50.938
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,345% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	HSBC	14.000.000	CNY	22-Νοε-2021	37.238
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,02% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	HSBC	83.000.000	CNY	23-Μαρ-2022	476.354
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,853% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	BNP Paribas	40.000.000	CNY	08-Σεπ-2022	219.601
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,13% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	35.000.000	HKD	21-Ιαν-2021	13.741
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	15.000.000	HKD	27-Ιουλ-2022	(70.501)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,57% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	20.000.000	HKD	16-Αυγ-2022	(69.198)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,54% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HKD HIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	17.000.000	HKD	20-Αυγ-2022	(61.388)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,88% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου INR MIBOR 1 Ημέρας	J.P. Morgan	400.000.000	INR	19-Σεπ-2019	(79.443)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 6,468% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου INR MIBOR 1 Ημέρας	J.P. Morgan	2.300.000.000	INR	20-Απρ-2020	(75.257)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,515% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου MYR KLIBOR 3 Μηνών	Bank of America	8.000.000	MYR	17-Αυγ-2022	(13.536)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,873% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MYR KLIBOR 3 Μηνών	Standard Chartered Bank	56.000.000	MYR	29-Αυγ-2023	(74.742)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,418% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SGD SOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.000.000	SGD	11-Μαΐ-2026	54.400
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,05% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFX 6 Μηνών	J.P. Morgan	400.000.000	THB	25-Μαΐ-2020	70.290
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,855% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFX 6 Μηνών	J.P. Morgan	100.000.000	THB	11-Μαΐ-2021	10.906
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,808% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THB THBFX 6 Μηνών	Standard Chartered Bank	450.000.000	THB	06-Οκτ-2022	15.028
				<b>USD</b>	<b>504.431</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,176% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Νοε-2047	(862.534)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,186% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Νοε-2047	(819.031)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,523% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	28.128.000	EUR	08-Ιαν-2048	(1.433.627)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,658% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	HSBC	74.500.000	GBP	08-Δεκ-2019	(493.553)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	150.250.000	GBP	11-Οκτ-2022	2.761.660
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,529% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	39.000.000	GBP	02-Μαρ-2026	(606.473)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,485% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	8.000.000	GBP	23-Οκτ-2027	(842.356)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,563% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Citigroup	8.000.000	GBP	23-Οκτ-2029	(1.040.841)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	31.287.500	GBP	08-Ιαν-2033	137.361
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	14.417.580	GBP	13-Οκτ-2047	(273.852)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.784.122	GBP	24-Οκτ-2047	(62.967)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	89.400.000	USD	12-Ιουλ-2021	3.243.946
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,819% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	50.000.000	USD	25-Μαρ-2022	886.876
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,382% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	94.650.000	USD	07-Οκτ-2023	4.829.053
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,555% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Citigroup	27.600.000	USD	05-Σεπ-2024	(32.689)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,705% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	20.000.000	USD	16-Σεπ-2024	(168.951)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,284% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	28.500.000	USD	03-Φεβ-2046	2.747.888
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,896% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	40.000.000	USD	20-Μαρ-2048	(380.273)
				<b>EUR</b>	<b>7.589.637</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,658% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	HSBC	5.900.000	GBP	08-Δεκ-2019	(39.087)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	31.700.000	GBP	11-Οκτ-2022	582.660
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,529% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	7.650.000	GBP	02-Μαρ-2026	(118.962)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,485% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	2.000.000	GBP	23-Οκτ-2027	(210.589)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,563% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Citigroup	2.000.000	GBP	23-Οκτ-2029	(260.210)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	9.846.875	GBP	08-Ιαν-2033	43.230
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	4.100.331	GBP	13-Οκτ-2047	(77.883)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	672.461	GBP	24-Οκτ-2047	(11.190)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	12.400.000	USD	12-Ιουλ-2021	449.943
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,819% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	5.000.000	USD	25-Μαρ-2022	88.688
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,382% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	13.300.000	USD	07-Οκτ-2023	678.567
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,195% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	16.500.000	USD	26-Μαΐ-2024	329.016
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,705% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	5.000.000	USD	16-Σεπ-2024	(42.238)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	8.800.000	USD	02-Μαΐ-2037	426.759
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,284% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	5.200.000	USD	03-Φεβ-2046	501.369
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,587% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	2.500.000	USD	29-Δεκ-2047	114.042
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,635% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	2.500.000	USD	11-Ιαν-2048	92.855
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,896% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	10.000.000	USD	20-Μαρ-2048	(95.068)
				<b>EUR</b>	<b>2.451.902</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου (0,12)% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	20.000.000	EUR	16-Ιαν-2020	(29.188)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,005% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	BNP Paribas	2.000.000	EUR	09-Ιαν-2021	(11.494)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,512% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	20.000.000	EUR	12-Ιαν-2024	(499.482)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,955% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	1.000.000	EUR	11-Ιουν-2029	(17.752)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,523% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	5.000.000	EUR	08-Ιαν-2048	(291.692)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,6% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Citigroup	1.750.000	GBP	25-Ιαν-2033	(33.944)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Barclays Bank	1.200.000	USD	02-Μαΐ-2037	66.610
				<b>USD</b>	<b>(816.942)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,523% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	3.500.000	EUR	08-Ιαν-2048	(204.185)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Barclays Bank	4.900.000	GBP	11-Οκτ-2022	103.088
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.037.500	GBP	08-Ιαν-2033	10.239
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.116.743	GBP	13-Οκτ-2047	(24.279)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,957% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	10.000.000	USD	29-Μαΐ-2025	178.034
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USD LIBOR 3 Μηνών	Morgan Stanley	1.600.000	USD	02-Μαΐ-2037	88.813
				<b>USD</b>	<b>151.710</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.381.495	EUR	29-Ιουν-2048	57.751
				<b>USD</b>	<b>57.751</b>
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,88% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	BNP Paribas	15.000.000	CNY	20-Ιουν-2019	89.011
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,39% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Εβδομάδας	BNP Paribas	8.000.000	CNY	24-Σεπ-2019	(44.563)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF RMB Fixed Income (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,82% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	J.P. Morgan	7.000.000	CNY	07-Μαΐ-2020	(18.239)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,715% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	Deutsche Bank	11.000.000	CNY	25-Αυγ-2021	5.592
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,853% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	BNP Paribas	5.000.000	CNY	08-Σεπ-2022	185.820
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	Standard Chartered Bank	10.000.000	CNY	10-Οκτ-2022	(359.827)
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,96% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNY CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας	BNP Paribas	10.000.000	CNY	30-Οκτ-2022	420.334
			<b>RMB</b>		<b>278.128</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>					
Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,493% Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	22.470.303	EUR	29-Ιουν-2048	939.332
			<b>USD</b>		<b>939.332</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,348% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EUR EURIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.700.000	EUR	15-Δεκ-2023	(12.191)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,525% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.100.000	GBP	15-Δεκ-2021	21.926
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,955% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.500.000	GBP	15-Μαρ-2022	11.672
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,95% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Μαρ-2022	7.954
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,98% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.000.000	GBP	15-Μαρ-2022	13.843
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,982% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.400.000	GBP	15-Μαρ-2022	9.593
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,957% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Μαρ-2022	7.713
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,063% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	23.700.000	GBP	15-Σεπ-2022	137.133



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,928% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Δεκ-2022	12.716
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,019% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	15.020.000	GBP	15-Μαρ-2023	142.700
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,405% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Ιουν-2023	(5.793)
Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,507% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου GBP LIBOR 6 Μηνών	Morgan Stanley	2.100.000	GBP	15-Δεκ-2023	(22.118)
			<b>GBP</b>		<b>325.148</b>

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης. Μια συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είναι μια διμερής χρηματοοικονομική σύμβαση που επιτρέπει στην Εταιρεία να απολαμβάνει όλα τα οφέλη των ταμειακών ροών ενός στοιχείου ενεργητικού, χωρίς στην ουσία να κατέχει αυτό το στοιχείο ενεργητικού (το «Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς»). Η Εταιρεία θα πρέπει να καταβάλλει μια περιοδική αμοιβή (σταθερή ή κυμαινόμενη πληρωμή) ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα είσπραξης της συνολικής απόδοσης του Στοιχείου Ενεργητικού Αναφοράς (τοκομερίδια, μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίες). Το Στοιχείο Ενεργητικού Αναφοράς μπορεί να είναι σχεδόν κάθε στοιχείο ενεργητικού, δείκτης ή καλάθι στοιχείων ενεργητικού που αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω μέσα με σκοπό την επιδίωξη έκθεσης σε επιλέξιμη αγορά ή για σκοπούς αντιστάθμισης.

Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί συναλλαγές επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής αξιολόγησης που ειδικεύονται σε αυτού του είδους τις συναλλαγές. Επίσης, η χρήση των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης πρέπει να συμμορφώνεται προς τους επενδυτικούς στόχους, τις πολιτικές και το προφίλ κινδύνου του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5%	UBS	1.161.403	AUD	12-Ιαν-2021	(26.723)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,4725% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι)	HSBC	210.784	CAD	22-Ιαν-2020	(200)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,9225%	HSBC	1.911.013	CAD	22-Ιαν-2020	47.001
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4482%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	UBS	99.773	CHF	12-Ιαν-2021	15.775
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,7982%)	UBS	207.739	CHF	12-Ιαν-2021	12.340
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,0525%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	UBS	127.484	DKK	12-Ιαν-2021	(8.049)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,1177%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	UBS	440.816	EUR	12-Ιαν-2021	(16.843)
Μετοχές Γαλλίας	UBS	2.296.568	EUR	12-Ιαν-2021	(233.680)
Μετοχές Ιταλίας	UBS	251.121	EUR	12-Ιαν-2021	(10.399)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	UBS	115.758	EUR	12-Ιαν-2021	12.680
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	123.904	EUR	12-Ιαν-2021	7.444
Μετοχές Γαλλίας	UBS	1.693.343	EUR	12-Ιαν-2021	113.031
Μετοχές Γερμανίας	UBS	733.961	EUR	12-Ιαν-2021	51.633
Μετοχές Ιταλίας	UBS	57.656	EUR	12-Ιαν-2021	(1.041)
Μετοχές Ισπανίας	UBS	482.415	EUR	12-Ιαν-2021	34.371
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4677%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,036% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι)	HSBC	43.525	GBP	22-Ιαν-2020	(4.359)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,0203% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	UBS	662.442	GBP	12-Ιαν-2021	53.122
Μετοχές Η.Β.	UBS	4.761.772	GBP	12-Ιαν-2021	(317.075)
Μετοχές Χιλής	UBS	125.382	GBP	12-Ιαν-2021	(3.507)
Μετοχές Νότιας Αφρικής	UBS	268.252	GBP	12-Ιαν-2021	35.498
Μετοχές Τανζανίας	UBS	54.743	GBP	12-Ιαν-2021	(666)
Μετοχές Ουκρανίας	UBS	34.622	GBP	12-Ιαν-2021	5.146
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,6703%	UBS	625.198	GBP	12-Ιαν-2021	(188.426)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,5111% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	HSBC	6.689.644	HKD	22-Ιαν-2020	(20.769)
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	HSBC	7.500.570	HKD	22-Ιαν-2020	6.861
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	HSBC	8.406.324	HKD	22-Ιαν-2020	42.077
Μετοχές Ιταλίας	HSBC	371.000	HKD	22-Ιαν-2020	1.252
Μετοχές Μακάο	HSBC	692.000	HKD	22-Ιαν-2020	4.470
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,8611%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6779% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Κίνας (καλάθι)					
	UBS	159.810	HKD	12-Ιαν-2021	(5.618)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Κίνας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,2779%					
	UBS	1.093.260	HKD	12-Ιαν-2021	1.692
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,79% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι)					
	UBS	314.592	ILS	12-Ιαν-2021	(5.629)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1275% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι)					
	HSBC	311.890.690	JPY	23-Ιαν-2020	(157.342)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,5225%)					
	HSBC	403.371.400	JPY	23-Ιαν-2020	332.122
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,0977%)					
	UBS	58.242.000	JPY	12-Ιαν-2021	38.081
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,12% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι)					
	UBS	188.861	PLN	12-Ιαν-2021	(2.566)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,18%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)					
	UBS	462.714	SEK	12-Ιαν-2021	(4.880)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,53%)					
	UBS	2.317.686	SEK	12-Ιαν-2021	(7.126)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0705% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βραζιλίας	HSBC	411.743	USD	15-Δεκ-2020	(9.628)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)</b>					
Μετοχές Ινδονησίας	HSBC	348.164	USD	15-Δεκ-2020	7.806
Μετοχές Μαλαισίας	HSBC	38.449	USD	15-Δεκ-2020	710
Μετοχές Φιλιππινών	HSBC	105.882	USD	15-Δεκ-2020	2.057
Μετοχές Νότιας Κορέας	HSBC	1.463.439	USD	15-Δεκ-2020	(23.748)
Μετοχές Ταϊβάν	HSBC	536.693	USD	15-Δεκ-2020	6.090
Μετοχές Ταϊλάνδης	HSBC	250.071	USD	15-Δεκ-2020	(20.587)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βραζιλίας	HSBC	378.822	USD	14-Δεκ-2020	(5.941)
Μετοχές Ινδίας	HSBC	310.484	USD	14-Δεκ-2020	(17.820)
Μετοχές Ινδονησίας	HSBC	59.855	USD	14-Δεκ-2020	6.538
Μετοχές Μεξικού	HSBC	208.453	USD	14-Δεκ-2020	(10.444)
Μετοχές Νότιας Κορέας	HSBC	644.136	USD	14-Δεκ-2020	(18.875)
Μετοχές Ταϊλάνδης	HSBC	114.120	USD	14-Δεκ-2020	4.111
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,4002%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,5576% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	16.059.064	USD	12-Ιαν-2021	(1.739.183)
Μετοχές Βερμούδων	UBS	70.372	USD	12-Ιαν-2021	(4.964)
Μετοχές Βραζιλίας	UBS	155.239	USD	12-Ιαν-2021	6.835
Μετοχές Χιλής	UBS	106.103	USD	12-Ιαν-2021	2.910
Μετοχές Κίνας	UBS	31.076	USD	12-Ιαν-2021	(2.329)
Μετοχές Ινδίας	UBS	154.224	USD	12-Ιαν-2021	(5.508)
Μετοχές Μαλαισίας	UBS	75.397	USD	12-Ιαν-2021	(19.533)
Μετοχές Μεξικού	UBS	59.752	USD	12-Ιαν-2021	2.375
Μετοχές Ρωσίας	UBS	491.315	USD	12-Ιαν-2021	(17.812)
Μετοχές Νότιας Αφρικής	UBS	48.151	USD	12-Ιαν-2021	7.801
Μετοχές Νότιας Κορέας	UBS	561.181	USD	12-Ιαν-2021	(17.405)
Μετοχές Ταϊβάν	UBS	704.119	USD	12-Ιαν-2021	6.063
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	14.129.216	USD	12-Ιαν-2021	1.505.931
Μετοχές Βραζιλίας	UBS	138.707	USD	12-Ιαν-2021	1.946
Μετοχές Η.Β.	UBS	130.174	USD	12-Ιαν-2021	21.289
Μετοχές Καναδά	UBS	96.915	USD	12-Ιαν-2021	9.947
Μετοχές Κίνας	UBS	125.972	USD	12-Ιαν-2021	11.308
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	82.736	USD	12-Ιαν-2021	13.792
Μετοχές Ινδίας	UBS	308.181	USD	12-Ιαν-2021	12.095
Μετοχές Μαλαισίας	UBS	78.190	USD	12-Ιαν-2021	(1.329)
Μετοχές Μεξικού	UBS	256.666	USD	12-Ιαν-2021	(10.050)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)</b>					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,39%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 5,5% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι)	UBS	9.059.323	ZAR	12-Ιαν-2021	19.762
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 5%	UBS	834.550	ZAR	12-Ιαν-2021	(6.785)
				<b>USD</b>	<b>(482.877)</b>
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,9% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι)	J.P. Morgan	5.598.661	AUD	22-Ιουν-2020	333.025
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,7828%)	J.P. Morgan	10.375.020	AUD	22-Ιουν-2020	(43.975)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,15% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	1.330.419	CAD	22-Ιουν-2020	(87.989)
Μετοχές Καναδά	J.P. Morgan	11.091.514	CAD	22-Ιουν-2020	(6.920)
Μετοχές Χιλής	J.P. Morgan	1.091.054	CAD	22-Ιουν-2020	(22.535)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Καναδά	J.P. Morgan	11.729.700	CAD	22-Ιουν-2020	(301.053)
Μετοχές Μογγολίας	J.P. Morgan	279.586	CAD	22-Ιουν-2020	967
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,2153%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,096%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	J.P. Morgan	1.724.779	CHF	22-Ιουν-2020	53.181
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,146%	J.P. Morgan	1.749.303	CHF	22-Ιουν-2020	17.966
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,395%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	J.P. Morgan	31.867.730	DKK	22-Ιουν-2020	(147.334)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,045%	J.P. Morgan	14.230.535	DKK	22-Ιουν-2020	(220.472)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,0093% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	J.P. Morgan	1.583.222	EUR	22-Ιουν-2020	(110.383)
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	2.525.270	EUR	22-Ιουν-2020	(144.454)
Μετοχές Ολλανδίας	J.P. Morgan	1.049.048	EUR	22-Ιουν-2020	(43.760)
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	6.377.044	EUR	22-Ιουν-2020	(42.151)
Μετοχές Γερμανίας	J.P. Morgan	5.189.101	EUR	22-Ιουν-2020	556.706
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	601.069	EUR	22-Ιουν-2020	26.881
Μετοχές Ιταλίας	J.P. Morgan	5.522.837	EUR	22-Ιουν-2020	(217.640)
Μετοχές Λουξεμβούργου	J.P. Morgan	454.018	EUR	22-Ιουν-2020	(29.794)
Μετοχές Ισπανίας	J.P. Morgan	935.873	EUR	22-Ιουν-2020	3.599
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	J.P. Morgan	560.207	EUR	22-Ιουν-2020	(15.049)
Μετοχές Βελγίου	J.P. Morgan	1.710.655	EUR	22-Ιουν-2020	45.200
Μετοχές Ολλανδίας	J.P. Morgan	3.364.572	EUR	22-Ιουν-2020	62.261
Μετοχές Φινλανδίας	J.P. Morgan	981.699	EUR	22-Ιουν-2020	18.889
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	5.177.313	EUR	22-Ιουν-2020	174.380
Μετοχές Γερμανίας	J.P. Morgan	9.850.879	EUR	22-Ιουν-2020	124.885
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	1.549.184	EUR	22-Ιουν-2020	21.532
Μετοχές Ιταλίας	J.P. Morgan	1.796.826	EUR	22-Ιουν-2020	50.381
Μετοχές Λουξεμβούργου	J.P. Morgan	1.507.595	EUR	22-Ιουν-2020	29.533
Μετοχές Ισπανίας	J.P. Morgan	1.476.790	EUR	22-Ιουν-2020	116.418
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5878%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,006% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	J.P. Morgan	1.877.840	GBP	22-Ιουν-2020	13.033
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	6.083.856	GBP	22-Ιουν-2020	499.440
Μετοχές Χιλής	J.P. Morgan	915.168	GBP	22-Ιουν-2020	16.719
Μετοχές Νότιας Αφρικής	J.P. Morgan	1.007.936	GBP	22-Ιουν-2020	31.463
Μετοχές Ελβετίας	J.P. Morgan	397.293	GBP	22-Ιουν-2020	6.977
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	8.666.944	GBP	22-Ιουν-2020	89.946
Μετοχές Η.Α.Ε.	J.P. Morgan	748.892	GBP	22-Ιουν-2020	32.788
Μετοχές Μεξικού	J.P. Morgan	205.393	GBP	22-Ιουν-2020	(13.123)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,406%)					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,3343% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	119.230.140	HKD	22-Ιουν-2020	(433.988)
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	15.398.500	HKD	22-Ιουν-2020	(60.799)
Μετοχές Μακάο	J.P. Morgan	16.570.824	HKD	22-Ιουν-2020	(86.173)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	149.809.550	HKD	22-Ιουν-2020	427.500
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	44.106.610	HKD	22-Ιουν-2020	151.370
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,0843%)					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,9097%					
	J.P. Morgan	6.882.464	ILS	22-Ιουν-2020	89.290
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,641% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	4.381.311.980	JPY	22-Ιουν-2020	(1.048.017)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,3225%					
	J.P. Morgan	4.127.078.450	JPY	22-Ιουν-2020	1.836.141
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,25%)					
	J.P. Morgan	6.502.878	NOK	22-Ιουν-2020	25.349
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,35%)					
	J.P. Morgan	734.846	NZD	22-Ιουν-2020	(606)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,28% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	2.750.277	PLN	22-Ιουν-2020	(3.626)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,68%)					
	J.P. Morgan	24.399.727	PLN	22-Ιουν-2020	(258.772)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,17%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	54.325.616	SEK	22-Ιουν-2020	(129.650)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,87%					
	J.P. Morgan	10.823.445	SEK	22-Ιουν-2020	(219.073)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,5134% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	362.831	SGD	22-Ιουν-2020	8.948
Μετοχές Σιγκαπούρης	J.P. Morgan	177.750	SGD	22-Ιουν-2020	20.690
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,1116%)					
	J.P. Morgan	2.769.491	SGD	22-Ιουν-2020	(6.082)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 25,294% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	23.966.610	TRY	22-Ιουν-2020	138.817
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (23,6505%)					
	J.P. Morgan	8.434.328	TRY	22-Ιουν-2020	(184.276)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,15% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	54.581.706	USD	22-Ιουν-2020	(1.327.731)
Μετοχές Βραζιλίας	J.P. Morgan	5.814.553	USD	22-Ιουν-2020	58.569
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	2.216.950	USD	22-Ιουν-2020	(118.978)
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	1.887.024	USD	22-Ιουν-2020	(49.808)
Μετοχές Κολομβίας	J.P. Morgan	503.756	USD	22-Ιουν-2020	(38.906)
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	985.120	USD	22-Ιουν-2020	(140.242)
Μετοχές Ισραήλ	J.P. Morgan	753.713	USD	22-Ιουν-2020	(58.489)
Μετοχές Ρωσίας	J.P. Morgan	1.479.709	USD	22-Ιουν-2020	(25.077)
Μετοχές Νότιας Κορέας	J.P. Morgan	7.860.922	USD	22-Ιουν-2020	(50.431)
Μετοχές Ταϊβάν	J.P. Morgan	7.566.228	USD	22-Ιουν-2020	(221.907)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	57.610.485	USD	22-Ιουν-2020	801.094
Μετοχές Αργεντινής	J.P. Morgan	1.038.172	USD	22-Ιουν-2020	62.592
Μετοχές Βραζιλίας	J.P. Morgan	1.857.382	USD	22-Ιουν-2020	(158.301)
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	2.945.804	USD	22-Ιουν-2020	22.049
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	1.037.323	USD	22-Ιουν-2020	(62.951)
Μετοχές Ισραήλ	J.P. Morgan	675.603	USD	22-Ιουν-2020	25.262
Μετοχές Μεξικού	J.P. Morgan	434.300	USD	22-Ιουν-2020	(1.067)
Μετοχές Περού	J.P. Morgan	951.995	USD	22-Ιουν-2020	(15.326)
Μετοχές Νότιας Κορέας	J.P. Morgan	8.819.834	USD	22-Ιουν-2020	(147.023)
Μετοχές Ταϊβάν	J.P. Morgan	3.315.122	USD	22-Ιουν-2020	(44.605)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 3,0814%					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,708% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι)	J.P. Morgan	89.616.500	ZAR	22-Ιουν-2020	236.140
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (6,2978%)	J.P. Morgan	6.841.945	ZAR	22-Ιουν-2020	(27.135)
				<b>USD</b>	<b>(135.690)</b>
<b>Schroder ISF Flexible Retirement*</b>					
Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,25%, τριμηνιαίας Είσπραξη βάσει δείκτη J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index, τριμηνιαίας	J.P. Morgan	572.371	USD	14-Φεβ-2019	(27.858)
Πληρωμή Euribor 3 Μηνών Είσπραξη βάσει δείκτη iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index, τριμηνιαίας	J.P. Morgan	1.538.263	EUR	20-Μαρ-2019	(6.960)
				<b>EUR</b>	<b>(34.818)</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>					
Πληρωμή Euribor 3 Μηνών Είσπραξη βάσει δείκτη Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index, τριμηνιαίας	J.P. Morgan	17.905.118	EUR	20-Μαρ-2019	(99.155)
				<b>EUR</b>	<b>(99.155)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,9% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι)	J.P. Morgan	874.155	AUD	22-Ιουν-2020	52.744
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,7696%)	J.P. Morgan	1.625.708	AUD	22-Ιουν-2020	(6.923)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,15% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	208.159	CAD	22-Ιουν-2020	(13.767)
Μετοχές Καναδά	J.P. Morgan	1.735.408	CAD	22-Ιουν-2020	(1.159)
Μετοχές Χιλής	J.P. Morgan	170.718	CAD	22-Ιουν-2020	(3.526)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Καναδά	J.P. Morgan	1.834.978	CAD	22-Ιουν-2020	(47.573)
Μετοχές Μογγολίας	J.P. Morgan	43.748	CAD	22-Ιουν-2020	151
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,2153%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,096%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	J.P. Morgan	270.202	CHF	22-Ιουν-2020	8.320

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,146%	J.P. Morgan	273.537	CHF	22-Ιουν-2020	2.811
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,395%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	J.P. Morgan	4.985.947	DKK	22-Ιουν-2020	(23.052)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,045%	J.P. Morgan	2.226.946	DKK	22-Ιουν-2020	(35.258)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,0153%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	J.P. Morgan	247.748	EUR	22-Ιουν-2020	(17.273)
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	395.112	EUR	22-Ιουν-2020	(22.602)
Μετοχές Ολλανδίας	J.P. Morgan	164.143	EUR	22-Ιουν-2020	(6.847)
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	997.628	EUR	22-Ιουν-2020	(6.586)
Μετοχές Γερμανίας	J.P. Morgan	811.963	EUR	22-Ιουν-2020	91.088
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	94.050	EUR	22-Ιουν-2020	4.206
Μετοχές Ιταλίας	J.P. Morgan	864.162	EUR	22-Ιουν-2020	(34.054)
Μετοχές Λουξεμβούργου	J.P. Morgan	71.042	EUR	22-Ιουν-2020	(4.662)
Μετοχές Ισπανίας	J.P. Morgan	146.446	EUR	22-Ιουν-2020	563
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	J.P. Morgan	87.651	EUR	22-Ιουν-2020	(2.355)
Μετοχές Βελγίου	J.P. Morgan	267.686	EUR	22-Ιουν-2020	7.073
Μετοχές Ολλανδίας	J.P. Morgan	526.516	EUR	22-Ιουν-2020	9.742
Μετοχές Φινλανδίας	J.P. Morgan	153.608	EUR	22-Ιουν-2020	2.956
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	810.132	EUR	22-Ιουν-2020	27.287
Μετοχές Γερμανίας	J.P. Morgan	1.541.419	EUR	22-Ιουν-2020	19.533
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	242.390	EUR	22-Ιουν-2020	3.368
Μετοχές Ιταλίας	J.P. Morgan	281.152	EUR	22-Ιουν-2020	7.883
Μετοχές Λουξεμβούργου	J.P. Morgan	235.754	EUR	22-Ιουν-2020	4.619
Μετοχές Ισπανίας	J.P. Morgan	231.077	EUR	22-Ιουν-2020	18.216
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,657%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,006% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	J.P. Morgan	293.841	GBP	22-Ιουν-2020	2.039
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	950.585	GBP	22-Ιουν-2020	78.825
Μετοχές Χιλής	J.P. Morgan	143.197	GBP	22-Ιουν-2020	2.616
Μετοχές Νότιας Αφρικής	J.P. Morgan	157.712	GBP	22-Ιουν-2020	4.923
Μετοχές Ελβετίας	J.P. Morgan	62.164	GBP	22-Ιουν-2020	1.092

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	1.354.695	GBP	22-Ιουν-2020	14.001
Μετοχές Η.Α.Ε.	J.P. Morgan	117.179	GBP	22-Ιουν-2020	5.130
Μετοχές Μεξικού	J.P. Morgan	32.141	GBP	22-Ιουν-2020	(2.054)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,406%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,3343% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	18.649.310	HKD	22-Ιουν-2020	(63.897)
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	2.416.500	HKD	22-Ιουν-2020	(9.509)
Μετοχές Μακάο	J.P. Morgan	2.584.296	HKD	22-Ιουν-2020	(13.442)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	23.411.690	HKD	22-Ιουν-2020	66.977
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	6.938.825	HKD	22-Ιουν-2020	23.844
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,0843%)					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,342%					
	J.P. Morgan	1.035.740	ILS	22-Ιουν-2020	13.863
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,641% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	686.039.420	JPY	22-Ιουν-2020	(154.811)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,4616%					
	J.P. Morgan	644.812.000	JPY	22-Ιουν-2020	288.198
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,25%)					
	J.P. Morgan	1.017.410	NOK	22-Ιουν-2020	4.114
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,35%)					
	J.P. Morgan	114.982	NZD	22-Ιουν-2020	(119)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,28% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	430.350	PLN	22-Ιουν-2020	(567)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,68%)					
	J.P. Morgan	3.820.386	PLN	22-Ιουν-2020	(41.612)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,17%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)					
	J.P. Morgan	8.500.519	SEK	22-Ιουν-2020	(20.287)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,87%	J.P. Morgan	1.693.575	SEK	22-Ιουν-2020	(36.646)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,5134% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	54.859	SGD	22-Ιουν-2020	1.353
Μετοχές Σιγκαπούρης	J.P. Morgan	28.440	SGD	22-Ιουν-2020	3.091
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,0916%)	J.P. Morgan	430.802	SGD	22-Ιουν-2020	(929)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 25,294% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι)	J.P. Morgan	3.744.850	TRY	22-Ιουν-2020	21.726
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (23,6387%)	J.P. Morgan	1.319.671	TRY	22-Ιουν-2020	(30.365)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,15% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	8.530.178	USD	22-Ιουν-2020	(207.235)
Μετοχές Βραζιλίας	J.P. Morgan	905.525	USD	22-Ιουν-2020	8.826
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	348.164	USD	22-Ιουν-2020	(18.712)
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	294.072	USD	22-Ιουν-2020	(7.745)
Μετοχές Κολομβίας	J.P. Morgan	78.817	USD	22-Ιουν-2020	(6.087)
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	154.134	USD	22-Ιουν-2020	(21.943)
Μετοχές Ισραήλ	J.P. Morgan	117.930	USD	22-Ιουν-2020	(9.151)
Μετοχές Ρωσίας	J.P. Morgan	231.538	USD	22-Ιουν-2020	(3.924)
Μετοχές Νότιας Κορέας	J.P. Morgan	1.231.851	USD	22-Ιουν-2020	(7.830)
Μετοχές Ταϊβάν	J.P. Morgan	1.178.786	USD	22-Ιουν-2020	(34.363)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	J.P. Morgan	9.002.282	USD	22-Ιουν-2020	115.887
Μετοχές Αργεντινής	J.P. Morgan	162.564	USD	22-Ιουν-2020	9.801
Μετοχές Βραζιλίας	J.P. Morgan	289.854	USD	22-Ιουν-2020	(24.675)
Μετοχές Κίνας	J.P. Morgan	460.920	USD	22-Ιουν-2020	3.450
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	J.P. Morgan	161.075	USD	22-Ιουν-2020	(9.775)
Μετοχές Ισραήλ	J.P. Morgan	115.239	USD	22-Ιουν-2020	4.309
Μετοχές Μεξικού	J.P. Morgan	67.205	USD	22-Ιουν-2020	(165)
Μετοχές Περού	J.P. Morgan	149.076	USD	22-Ιουν-2020	(2.402)
Μετοχές Νότιας Κορέας	J.P. Morgan	1.380.742	USD	22-Ιουν-2020	(22.346)
Μετοχές Ταϊβάν	J.P. Morgan	518.045	USD	22-Ιουν-2020	(6.884)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,65%)					

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,708% Είσπραξη απόδοσης των μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι)	J.P. Morgan	13.999.983	ZAR	22-Ιουν-2020	36.537
Πληρωμή απόδοσης των μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (6,2909%)	J.P. Morgan	1.070.564	ZAR	22-Ιουν-2020	(4.243)
Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,25%, τριμηνιαίως Είσπραξη βάσει δείκτη J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index, τριμηνιαίως	J.P. Morgan	4.803.501	USD	13-Μαρ-2019	(179.236)
Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,081%, τριμηνιαίως Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως	Société Générale	2.854.151	USD	13-Μαρ-2019	(90.877)
				<b>USD</b>	<b>(286.306)</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι)	Morgan Stanley	14.395.030	CAD	31-Δεκ-2020	1.210
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4226%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	Morgan Stanley	13.654.068	CHF	02-Φεβ-2019	(2.234.707)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0796%	Morgan Stanley	23.491.944	CHF	02-Φεβ-2019	1.292.396
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,805%	Morgan Stanley	81.529.172	DKK	12-Αυγ-2020	620.866
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,032% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Ολλανδίας	Morgan Stanley	15.354.047	EUR	12-Μαΐ-2019	(829.509)
Μετοχές Γαλλίας	Morgan Stanley	67.951.502	EUR	12-Μαΐ-2019	(3.148.150)
Μετοχές Γερμανίας	Morgan Stanley	1.710.094	EUR	12-Μαΐ-2019	(112.260)
Μετοχές Λουξεμβούργου	Morgan Stanley	7.018.885	EUR	12-Μαΐ-2019	(420.971)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	Morgan Stanley	27.001.556	EUR	12-Μαΐ-2019	(507.786)
Μετοχές Ολλανδίας	Morgan Stanley	13.029.850	EUR	12-Μαΐ-2019	82.227
Μετοχές Φινλανδίας	Morgan Stanley	11.106.000	EUR	12-Μαΐ-2019	1.521.000
Μετοχές Γαλλίας	Morgan Stanley	30.734.074	EUR	12-Μαΐ-2019	1.156.599
Μετοχές Γερμανίας	Morgan Stanley	13.104.316	EUR	12-Μαΐ-2019	1.060.377
Μετοχές Ιρλανδίας	Morgan Stanley	11.913.800	EUR	12-Μαΐ-2019	44.166

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια)</b>					
Μετοχές Ιταλίας	Morgan Stanley	14.994.369	EUR	12-Μαΐ-2019	1.020.879
Μετοχές Ισπανίας	Morgan Stanley	7.328.722	EUR	12-Μαΐ-2019	520.823
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 4,355%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,1308% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι)	Morgan Stanley	19.485.948	GBP	13-Μαΐ-2019	(1.573.130)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,406%)	Morgan Stanley	21.525.271	GBP	13-Μαΐ-2019	2.476.709
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,66% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι)	Morgan Stanley	42.184.971	NOK	12-Μαΐ-2019	(1.092.651)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,044%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)	Morgan Stanley	210.205.314	SEK	15-Σεπ-2019	(915.391)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,7901% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	Morgan Stanley	87.841.645	USD	15-Μαΐ-2019	(7.767.890)
Μετοχές Ισραήλ	Morgan Stanley	23.095.000	USD	15-Μαΐ-2019	-
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	Morgan Stanley	64.259.944	USD	15-Μαΐ-2019	1.745.930
Μετοχές Η.Β.	Morgan Stanley	13.589.050	USD	15-Μαΐ-2019	2.793.404
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,85%)					
				<b>EUR</b>	<b>(4.265.859)</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,1362%)					
Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	J.P. Morgan	1.338.464	CHF	22-Ιουν-2020	227.054
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,4433%	J.P. Morgan	4.707.269	CHF	22-Ιουν-2020	74.745
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,395%					
Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	J.P. Morgan	13.574.088	DKK	22-Ιουν-2020	(101.568)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,045%	J.P. Morgan	9.199.686	DKK	22-Ιουν-2020	47.126
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,315% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	7.623.938	EUR	22-Ιουν-2020	844.821
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	3.408.409	EUR	22-Ιουν-2020	(5.017)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	1.251.555	EUR	22-Ιουν-2020	(44.043)
Μετοχές Φινλανδίας	J.P. Morgan	4.364.788	EUR	22-Ιουν-2020	49.766
Μετοχές Γαλλίας	J.P. Morgan	1.395.324	EUR	22-Ιουν-2020	(34.329)
Μετοχές Γερμανίας	J.P. Morgan	5.993.572	EUR	22-Ιουν-2020	147.164
Μετοχές Ιρλανδίας	J.P. Morgan	1.044.780	EUR	22-Ιουν-2020	(43.779)
Μετοχές Ιταλίας	J.P. Morgan	1.445.353	EUR	22-Ιουν-2020	(70.721)
Μετοχές Ισπανίας	J.P. Morgan	1.091.510	EUR	22-Ιουν-2020	53.434
Μετοχές Βελγίου	J.P. Morgan	3.174.103	EUR	22-Ιουν-2020	46.562
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,585%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,0047% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	17.343.422	GBP	22-Ιουν-2020	272.323
Μετοχές Αυστραλίας	J.P. Morgan	1.825.289	GBP	22-Ιουν-2020	23.049
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	11.902.818	GBP	22-Ιουν-2020	(173.359)
Μετοχές Αυστραλίας	J.P. Morgan	1.139.790	GBP	22-Ιουν-2020	681
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4047%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,95% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	J.P. Morgan	8.400.965	NOK	22-Ιουν-2020	22.535
Μετοχές Νορβηγίας	J.P. Morgan	62.082.616	NOK	22-Ιουν-2020	(478.943)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,13% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)	J.P. Morgan	24.457.086	SEK	22-Ιουν-2020	131.256
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,92919%	J.P. Morgan	27.655.720	SEK	22-Ιουν-2020	130.097
				<b>EUR</b>	<b>1.118.854</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4226%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	Morgan Stanley	333.654	CHF	04-Μαρ-2020	(14.038)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6423%	Morgan Stanley	1.157.774	CHF	04-Μαρ-2020	59.640
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,0625% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	Morgan Stanley	3.286.314	DKK	04-Μαρ-2020	(35.678)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,7725%	Morgan Stanley	2.265.868	DKK	04-Μαρ-2020	26.095
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,032% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Ολλανδίας	Morgan Stanley	719.725	EUR	04-Μαρ-2020	(16.738)
Μετοχές Γαλλίας	Morgan Stanley	1.852.515	EUR	04-Μαρ-2020	(110.110)
Μετοχές Γερμανίας	Morgan Stanley	487.354	EUR	04-Μαρ-2020	(36.420)
Μετοχές Ιρλανδίας	Morgan Stanley	811.346	EUR	04-Μαρ-2020	(4.751)
Μετοχές Ισπανίας	Morgan Stanley	388.612	EUR	04-Μαρ-2020	(16.080)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	Morgan Stanley	760.399	EUR	04-Μαρ-2020	23.483
Μετοχές Η.Β.	Morgan Stanley	327.264	EUR	04-Μαρ-2020	27.784
Μετοχές Φινλανδίας	Morgan Stanley	1.046.982	EUR	04-Μαρ-2020	27.170
Μετοχές Γαλλίας	Morgan Stanley	332.181	EUR	04-Μαρ-2020	2.090
Μετοχές Γερμανίας	Morgan Stanley	1.464.696	EUR	04-Μαρ-2020	85.361
Μετοχές Ιρλανδίας	Morgan Stanley	258.248	EUR	04-Μαρ-2020	2.232
Μετοχές Ιταλίας	Morgan Stanley	333.427	EUR	04-Μαρ-2020	(24.105)
Μετοχές Ισπανίας	Morgan Stanley	261.691	EUR	04-Μαρ-2020	13.972
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,9496%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,1308% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	Morgan Stanley	424.183	GBP	04-Μαρ-2020	8.397
Μετοχές Η.Β.	Morgan Stanley	4.196.354	GBP	04-Μαρ-2020	(62.067)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	Morgan Stanley	267.158	GBP	04-Μαρ-2020	(4.264)
Μετοχές Η.Β.	Morgan Stanley	2.854.575	GBP	04-Μαρ-2020	30.867

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF European Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4051%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,66% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Β.	Morgan Stanley	2.143.315	NOK	20-Οκτ-2020	(11.012)
Μετοχές Νορβηγίας	Morgan Stanley	14.958.891	NOK	20-Οκτ-2020	(64.375)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,044%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)					
	Morgan Stanley	8.300.929	SEK	04-Μαρ-2020	(43.052)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1804%					
	Morgan Stanley	7.022.644	SEK	04-Μαρ-2020	76.768
				<b>EUR</b>	<b>(58.831)</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,85% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	UBS	2.003.634	AUD	12-Ιαν-2021	(59.384)
Μετοχές Νέας Ζηλανδίας	UBS	43.646	AUD	12-Ιαν-2021	(7.381)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	UBS	11.153.318	AUD	12-Ιαν-2021	90.963
Μετοχές Νέας Ζηλανδίας	UBS	467.515	AUD	12-Ιαν-2021	(7.699)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,4725% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	HSBC	193.026	CAD	22-Ιαν-2020	27.777
Μετοχές Βελγίου	HSBC	111.808	CAD	22-Ιαν-2020	3.239
Μετοχές Βραζιλίας	HSBC	79.083	CAD	22-Ιαν-2020	3.547
Μετοχές Καναδά	HSBC	8.090.140	CAD	22-Ιαν-2020	(189.389)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,9225%					
	HSBC	11.088.084	CAD	22-Ιαν-2020	208.656
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,0947% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	20.916	CAD	12-Ιαν-2021	2.735
Μετοχές Καναδά	UBS	74.592	CAD	12-Ιαν-2021	(497)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4878%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)					
	HSBC	1.290.757	CHF	22-Ιαν-2020	(46.395)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4482%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι)	UBS	4.218.421	CHF	12-Ιαν-2021	(159.751)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,7982%)	UBS	1.520.151	CHF	12-Ιαν-2021	116.915
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,0525%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι)	UBS	1.617.762	DKK	12-Ιαν-2021	(63.190)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4025%)	UBS	4.640.965	DKK	12-Ιαν-2021	(33.704)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,018%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	HSBC	12.139	EUR	22-Ιαν-2020	(1.708)
Μετοχές Ολλανδίας	HSBC	14.218	EUR	22-Ιαν-2020	(1.579)
Μετοχές Φινλανδίας	HSBC	238.461	EUR	22-Ιαν-2020	(4.121)
Μετοχές Γερμανίας	HSBC	566.787	EUR	22-Ιαν-2020	(25.245)
Μετοχές Ισπανίας	HSBC	824.141	EUR	22-Ιαν-2020	(4.364)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,6443% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	UBS	33.719	EUR	12-Ιαν-2021	(3.276)
Μετοχές Η.Β.	UBS	1.215.660	EUR	12-Ιαν-2021	(40.711)
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	372.763	EUR	12-Ιαν-2021	(26.054)
Μετοχές Φινλανδίας	UBS	776.962	EUR	12-Ιαν-2021	(52.972)
Μετοχές Γαλλίας	UBS	4.497.053	EUR	12-Ιαν-2021	(328.030)
Μετοχές Γερμανίας	UBS	1.403.841	EUR	12-Ιαν-2021	(164.129)
Μετοχές Ελλάδας	UBS	84.842	EUR	12-Ιαν-2021	(6.152)
Μετοχές Ιταλίας	UBS	756.965	EUR	12-Ιαν-2021	(36.608)
Μετοχές Πορτογαλίας	UBS	267.416	EUR	12-Ιαν-2021	(15.955)
Μετοχές Ισπανίας	UBS	1.777.497	EUR	12-Ιαν-2021	(123.576)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστρίας	UBS	435.227	EUR	12-Ιαν-2021	33.572
Μετοχές Βελγίου	UBS	1.093.691	EUR	12-Ιαν-2021	161.817
Μετοχές Η.Β.	UBS	521.044	EUR	12-Ιαν-2021	57.074
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	2.095.591	EUR	12-Ιαν-2021	80.903
Μετοχές Φινλανδίας	UBS	1.706.548	EUR	12-Ιαν-2021	(30.699)
Μετοχές Γαλλίας	UBS	7.427.570	EUR	12-Ιαν-2021	666.329
Μετοχές Γερμανίας	UBS	6.445.331	EUR	12-Ιαν-2021	514.568

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Μετοχές Ιρλανδίας	UBS	368.722	EUR	12-Ιαν-2021	24.086
Μετοχές Ιταλίας	UBS	1.035.407	EUR	12-Ιαν-2021	54.556
Μετοχές Πορτογαλίας	UBS	180.474	EUR	12-Ιαν-2021	3.991
Μετοχές Ισπανίας	UBS	2.224.326	EUR	12-Ιαν-2021	45.982
Μετοχές Ελβετίας	UBS	345.185	EUR	12-Ιαν-2021	14.065
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4677%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,0203% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Αυστραλίας	UBS	784.669	GBP	12-Ιαν-2021	62.785
Μετοχές Η.Β.	UBS	10.526.383	GBP	12-Ιαν-2021	(522.598)
Μετοχές Αιγύπτου	UBS	46.507	GBP	12-Ιαν-2021	2.423
Μετοχές Γκάνας	UBS	41.345	GBP	12-Ιαν-2021	(1.558)
Μετοχές Νότιας Αφρικής	UBS	365.919	GBP	12-Ιαν-2021	48.422
Μετοχές Τανζανίας	UBS	125.388	GBP	12-Ιαν-2021	(1.525)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	73.266	GBP	12-Ιαν-2021	8.668
Μετοχές Η.Β.	UBS	6.103.683	GBP	12-Ιαν-2021	367.811
Μετοχές Ιρλανδίας	UBS	380.106	GBP	12-Ιαν-2021	43.317
Μετοχές Ελβετίας	UBS	100.013	GBP	12-Ιαν-2021	14.353
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,6703%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,5111% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	HSBC	553.150	HKD	22-Ιαν-2020	3.653
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	HSBC	974.740	HKD	22-Ιαν-2020	(4.329)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	HSBC	25.508.540	HKD	22-Ιαν-2020	130.614
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	HSBC	1.960.900	HKD	22-Ιαν-2020	(3.830)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,8611%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6779% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Κίνας	UBS	24.840.794	HKD	12-Ιαν-2021	(180.526)
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	UBS	20.099.215	HKD	12-Ιαν-2021	(35.985)
Μετοχές Ιαπωνίας	UBS	720.040	HKD	12-Ιαν-2021	(3.425)
Μετοχές Μακάο	UBS	493.920	HKD	12-Ιαν-2021	828
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	UBS	2.261.420	HKD	12-Ιαν-2021	3.630

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Μετοχές Κίνας	UBS	32.024.039	HKD	12-Ιαν-2021	20.026
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	UBS	6.146.220	HKD	12-Ιαν-2021	9.613
Μετοχές Μακάο	UBS	4.079.144	HKD	12-Ιαν-2021	(7.215)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,2779%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,63% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ουγγαρίας (καλάθι)	UBS	89.285.540	HUF	12-Ιαν-2021	13.385
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,79% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι)	UBS	490.010	ILS	12-Ιαν-2021	(19.024)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1275% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	HSBC	24.704.000	JPY	23-Ιαν-2020	(22.877)
Μετοχές Ιαπωνίας	HSBC	2.767.953.246	JPY	23-Ιαν-2020	(1.770.523)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	HSBC	39.862.000	JPY	23-Ιαν-2020	2.234
Μετοχές Ιαπωνίας	HSBC	3.610.158.500	JPY	23-Ιαν-2020	2.611.893
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,5225%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,2523% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι)	UBS	14.321.806	JPY	12-Ιαν-2021	(5.599)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,22% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι)	UBS	13.195.820	NOK	12-Ιαν-2021	(94.476)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	UBS	1.166.747	NOK	12-Ιαν-2021	6.333
Μετοχές Η.Β.	UBS	967.580	NOK	12-Ιαν-2021	21.893
Μετοχές Νορβηγίας	UBS	7.166.223	NOK	12-Ιαν-2021	(19.593)
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,87%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,15% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι)	UBS	3.964	NZD	12-Ιαν-2021	(551)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,12% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι)	UBS	456.074	PLN	12-Ιαν-2021	(420)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,89%	HSBC	353.020	PLN	22-Ιαν-2020	1.021
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,24%	UBS	789.222	PLN	12-Ιαν-2021	(18.778)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,18%) Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι)	UBS	25.085.184	SEK	12-Ιαν-2021	(172.133)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	UBS	90.900	SEK	12-Ιαν-2021	(3.664)
Μετοχές Κολομβίας	UBS	721.456	SEK	12-Ιαν-2021	(3.871)
Μετοχές Φινλανδίας	UBS	3.168.261	SEK	12-Ιαν-2021	27.468
Μετοχές Σουηδίας	UBS	29.674.882	SEK	12-Ιαν-2021	91.556
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,53%)					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,3634% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι)	UBS	1.179.176	SGD	12-Ιαν-2021	63.629
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι)					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 3%	UBS	689.569	SGD	12-Ιαν-2021	(9.328)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 24,5719% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι)	UBS	349.012	TRY	12-Ιαν-2021	(7.435)
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0705% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βραζιλίας	HSBC	592.920	USD	15-Δεκ-2020	22.863
Μετοχές Καναδά	HSBC	0	USD	15-Δεκ-2020	-
Μετοχές Ινδονησίας	HSBC	125.474	USD	15-Δεκ-2020	(8.720)
Μετοχές Μαλαισίας	HSBC	753.249	USD	15-Δεκ-2020	2.217
Μετοχές Μεξικού	HSBC	560.345	USD	15-Δεκ-2020	15.809
Μετοχές Νότιας Κορέας	HSBC	1.198.866	USD	15-Δεκ-2020	(12.615)
Μετοχές Ταϊβάν	HSBC	1.661.172	USD	15-Δεκ-2020	8.122
Μετοχές Ταϊλάνδης	HSBC	838.911	USD	15-Δεκ-2020	(14.399)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Βελγίου	HSBC	213.631	USD	15-Δεκ-2020	(2.858)
Μετοχές Βραζιλίας	HSBC	1.076.937	USD	15-Δεκ-2020	(3.621)
Μετοχές Ινδίας	HSBC	614.084	USD	15-Δεκ-2020	(35.245)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Μετοχές Μαλαισίας	HSBC	121.530	USD	15-Δεκ-2020	(1.730)
Μετοχές Μεξικού	HSBC	294.448	USD	15-Δεκ-2020	(12.832)
Μετοχές Νότιας Κορέας	HSBC	1.722.268	USD	15-Δεκ-2020	(100.237)
Μετοχές Ταϊβάν	HSBC	536.041	USD	15-Δεκ-2020	(13.099)
Μετοχές Ταϊλάνδης	HSBC	1.342.890	USD	15-Δεκ-2020	32.814
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,4002%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,5576% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	24.946.462	USD	12-Ιαν-2021	(2.180.706)
Μετοχές Βερμούδων	UBS	153.276	USD	12-Ιαν-2021	(10.812)
Μετοχές Βραζιλίας	UBS	1.092.547	USD	12-Ιαν-2021	26.023
Μετοχές Χιλής	UBS	738.996	USD	12-Ιαν-2021	2.539
Μετοχές Κίνας	UBS	98.633	USD	12-Ιαν-2021	(6.165)
Μετοχές Κολομβίας	UBS	209.616	USD	12-Ιαν-2021	(27.314)
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	139.232	USD	12-Ιαν-2021	(18.767)
Μετοχές Ινδίας	UBS	342.720	USD	12-Ιαν-2021	(12.240)
Μετοχές Ινδονησίας	UBS	458.910	USD	12-Ιαν-2021	1.884
Μετοχές Ισραήλ	UBS	544.045	USD	12-Ιαν-2021	(48.548)
Μετοχές Μαλαισίας	UBS	126.476	USD	12-Ιαν-2021	2.841
Μετοχές Μεξικού	UBS	236.495	USD	12-Ιαν-2021	34.597
Μετοχές Ρωσίας	UBS	869.200	USD	12-Ιαν-2021	(21.257)
Μετοχές Νότιας Αφρικής	UBS	87.889	USD	12-Ιαν-2021	14.239
Μετοχές Νότιας Κορέας	UBS	708.111	USD	12-Ιαν-2021	(992)
Μετοχές Ταϊβάν	UBS	1.611.814	USD	12-Ιαν-2021	(58.532)
Μετοχές Ταϊλάνδης	UBS	226.498	USD	12-Ιαν-2021	(2.851)
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι):					
Μετοχές Η.Π.Α.	UBS	91.721.662	USD	12-Ιαν-2021	7.488.962
Μετοχές Βελγίου	UBS	1.158.968	USD	12-Ιαν-2021	84.641
Μετοχές Βραζιλίας	UBS	1.193.355	USD	12-Ιαν-2021	23.997
Μετοχές Η.Β.	UBS	1.697.319	USD	12-Ιαν-2021	(63.458)
Μετοχές Καναδά	UBS	733.785	USD	12-Ιαν-2021	36.641
Μετοχές Χιλής	UBS	532.220	USD	12-Ιαν-2021	18.868
Μετοχές Κίνας	UBS	620.919	USD	12-Ιαν-2021	114.156
Μετοχές Ολλανδίας	UBS	196.498	USD	12-Ιαν-2021	32.756
Μετοχές Γκάνας	UBS	144.892	USD	12-Ιαν-2021	46.636
Μετοχές Χονγκ Κονγκ	UBS	294.254	USD	12-Ιαν-2021	7.515
Μετοχές Ινδίας	UBS	2.312.950	USD	12-Ιαν-2021	15.687
Μετοχές Ισραήλ	UBS	332.568	USD	12-Ιαν-2021	1.620
Μετοχές Μεξικού	UBS	1.712.936	USD	12-Ιαν-2021	(9.753)
Μετοχές Φιλιππινών	UBS	202.514	USD	12-Ιαν-2021	9.868
Μετοχές Ρωσίας	UBS	216.220	USD	12-Ιαν-2021	5.362
Μετοχές Νότιας Κορέας	UBS	2.450.402	USD	12-Ιαν-2021	(1.212)
Μετοχές Ταϊβάν	UBS	1.023.631	USD	12-Ιαν-2021	(9.506)

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (συνέχεια)</b>					
Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,39%					
Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 5,5% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι)	UBS	13.819.572	ZAR	12-Ιαν-2021	17.013
Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 5%	UBS	14.613.164	ZAR	12-Ιαν-2021	(62.463)
				<b>USD</b>	<b>6.652.236</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>					
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034	Citigroup	50.000.000.000	IDR	17-Μαρ-2034	3.569.081
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034	ANZ Banking	65.000.000.000	IDR	17-Μαρ-2034	4.639.805
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 9% 15/3/2029	Citigroup	30.000.000.000	IDR	19-Μαρ-2029	2.249.164
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,25% 15/7/2021	Standard Chartered Bank	66.000.000.000	IDR	19-Ιουλ-2021	4.812.700
				<b>USD</b>	<b>15.270.750</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>					
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,25% 15/7/2021	Standard Chartered Bank	30.000.000.000	IDR	19-Ιουλ-2021	2.187.591
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/9/2026	Standard Chartered Bank	45.000.000.000	IDR	17-Σεπ-2026	3.242.449
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 9% 15/3/2029	ANZ Banking	35.000.000.000	IDR	19-Μαρ-2029	2.624.025
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 9% 15/3/2029	Citigroup	35.000.000.000	IDR	19-Μαρ-2029	2.624.025
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,75% 15/5/2031	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	19-Μαΐ-2031	1.742.591

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

Περιγραφή	Αντισυμ- βαλλόμενος	Ονομαστικό Ποσό	Νόμισμα	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματο- ποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)</b>					
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 6,625% 15/05/2033	Citigroup	30.000.000.000	IDR	17-Μαΐ-2033	1.823.208
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	17-Μαρ-2034	1.713.158
Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση Είσπραξη Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2036	Standard Chartered Bank	16.000.000.000	IDR	19-Μαΐ-2036	1.105.357
				<b>USD</b>	<b>17.062.404</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου:

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	52.416	1,00	20-Ιουν-2023	(3.007)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	94.783	1,00	20-Ιουν-2023	(5.438)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	74.110	1,00	20-Ιουν-2023	(4.252)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	94.783	1,00	20-Ιουν-2023	(5.438)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20-Ιουν-2022	2.291
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20-Ιουν-2022	2.291
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	219.966	1,00	20-Ιουν-2022	4.582
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	500.000	1,00	20-Δεκ-2020	3.729
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	80.691	1,00	20-Ιουν-2021	1.419
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	Citigroup	EUR	1.875.000	1,00	20-Δεκ-2023	18.404
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Barclays Bank	USD	1.000.000	1,00	20-Ιουν-2022	5.695
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	J.P. Morgan	USD	2.221.496	1,00	20-Δεκ-2023	48.057
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	100.000	1,00	20-Δεκ-2020	(1.318)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	205.078	1,00	20-Δεκ-2021	2.820
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Citigroup	EUR	205.078	1,00	20-Δεκ-2021	2.820
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	153.125	1,00	20-Δεκ-2021	2.105
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	136.719	1,00	20-Δεκ-2021	1.880
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	94.611	1,00	20-Ιουν-2022	(569)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	103.269	1,00	20-Ιουν-2022	920
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	125.786	1,00	20-Δεκ-2021	(4.359)
					<b>EUR</b>	<b>72.632</b>
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	2.239.507	1,00	20-Δεκ-2023	(1.038)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BMW Finance NV	Citigroup	EUR	2.943.969	1,00	20-Δεκ-2023	(28.311)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)</b>						
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR 705.658	1,00	20-Δεκ-2023	22.149
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR 705.658	1,00	20-Δεκ-2023	22.149
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	Goldman Sachs	EUR 3.214.705	1,00	20-Δεκ-2023	100.903
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	J.P. Morgan	EUR 1.292.867	1,00	20-Δεκ-2023	40.580
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	J.P. Morgan	EUR 2.978.981	1,00	20-Δεκ-2023	29.240
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR 610.022	1,00	20-Ιουν-2022	5.437
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Next plc	Citigroup	EUR 1.400.000	1,00	20-Ιουν-2022	(12.102)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Valeo SA	Citigroup	EUR 1.490.000	1,00	20-Ιουν-2023	(35.600)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Valeo SA	J.P. Morgan	EUR 910.788	1,00	20-Δεκ-2023	(30.715)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Volvo Treasury AB	Goldman Sachs	EUR 2.953.164	1,00	20-Δεκ-2023	(20.118)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR 625.000	5,00	20-Ιουν-2021	(70.027)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR 975.000	5,00	20-Ιουν-2021	(109.243)
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	Morgan Stanley	USD 63.831.000	1,00	20-Δεκ-2023	312.271
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 2	J.P. Morgan	EUR 17.368.924	5,00	20-Ιουν-2023	(979.972)
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR 34.572.500	5,00	20-Δεκ-2023	(2.076.982)
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR 100.678.000	1,00	20-Δεκ-2023	514.867
					<b>EUR</b>	<b>(2.316.512)</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>						
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	Barclays Bank	USD 23.487.000	1,00	20-Δεκ-2023	114.902
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	J.P. Morgan	USD 14.436.000	1,00	20-Δεκ-2023	70.623
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Barclays Bank	EUR 11.861.000	1,00	20-Δεκ-2023	60.657
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR 11.814.000	1,00	20-Δεκ-2023	60.417
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR 10.095.000	1,00	20-Δεκ-2023	51.626
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR 10.871.000	1,00	20-Δεκ-2023	55.594
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR 11.814.000	1,00	20-Δεκ-2023	60.417
					<b>EUR</b>	<b>474.236</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>						
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR 1.150.615	1,00	20-Δεκ-2023	(610)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BMW Finance NV	Citigroup	EUR 1.507.768	1,00	20-Δεκ-2023	(16.596)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR 362.064	1,00	20-Δεκ-2023	13.008

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)	
<b>Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR	362.064	1,00	20-Δεκ-2023	13.008
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	Goldman Sachs	EUR	1.645.348	1,00	20-Δεκ-2023	59.112
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	J.P. Morgan	EUR	661.715	1,00	20-Δεκ-2023	23.773
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	J.P. Morgan	EUR	1.528.213	1,00	20-Δεκ-2023	17.169
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	272.331	1,00	20-Ιουν-2022	2.778
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Next plc	Citigroup	EUR	600.000	1,00	20-Ιουν-2022	(5.936)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Volvo Treasury AB	Goldman Sachs	EUR	1.512.477	1,00	20-Δεκ-2023	(11.794)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	5.296.177	5,00	20-Ιουν-2023	(161.800)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	5.571.992	5,00	20-Ιουν-2023	(170.227)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	13.764.250	5,00	20-Ιουν-2023	(420.503)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	9.832.541	5,00	20-Ιουν-2023	(300.388)
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	Morgan Stanley	USD	55.828.000	1,00	20-Δεκ-2023	312.614
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	39.262.163	5,00	20-Δεκ-2023	(2.699.813)
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	226.804.000	1,00	20-Δεκ-2023	1.327.605
						<b>USD</b>	<b>(2.018.600)</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>							
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	Barclays Bank	USD	35.601.000	1,00	20-Δεκ-2023	174.165
Πώληση	CDX.NA.IG.31-V1	J.P. Morgan	USD	35.253.000	1,00	20-Δεκ-2023	172.463
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Barclays Bank	EUR	29.889.000	1,00	20-Δεκ-2023	152.852
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR	28.849.000	1,00	20-Δεκ-2023	147.534
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	28.849.000	1,00	20-Δεκ-2023	147.534
						<b>EUR</b>	<b>794.548</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Ινδονησίας	Barclays Bank	USD	2.400.000	1,00	20-Δεκ-2023	(40.072)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Ινδονησίας	Barclays Bank	USD	7.900.000	1,00	20-Δεκ-2023	(131.905)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Ινδονησίας	Citigroup	USD	3.740.000	1,00	20-Δεκ-2023	(62.446)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Citigroup	USD	8.520.000	1,00	20-Δεκ-2023	(210.965)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία	Barclays Bank	USD	8.110.000	1,00	20-Δεκ-2023	(198.272)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία	Citigroup	USD	6.220.000	1,00	20-Δεκ-2023	(152.066)
						<b>USD</b>	<b>(795.726)</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Τουρκίας	J.P. Morgan	USD	400.000	1,00	20-Δεκ-2023	(44.281)
						<b>USD</b>	<b>(44.281)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	8.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	85.122
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR	8.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	85.122
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Goldman Sachs	EUR	20.377.193	1,00	20-Δεκ-2021	225.050
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	1.741.860	1,00	20-Ιουν-2023	(99.934)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	963.066	1,00	20-Ιουν-2023	(55.253)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	1.707.025	1,00	20-Ιουν-2023	(97.936)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	1.605.780	1,00	20-Ιουν-2023	(92.127)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	1.651.562	1,00	20-Ιουν-2023	(94.754)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	731.582	1,00	20-Ιουν-2023	(41.972)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	731.583	1,00	20-Ιουν-2023	(41.973)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1.741.860	1,00	20-Ιουν-2023	(99.934)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1.568.091	1,00	20-Ιουν-2023	(89.965)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	7.310.000	1,00	20-Δεκ-2020	88.856
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	7.065.000	1,00	20-Δεκ-2020	85.878
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	14.027.073	1,00	20-Ιουν-2022	292.199
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20-Ιουν-2022	146.100
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20-Ιουν-2022	146.100
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της Χιλής	Goldman Sachs	USD	20.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	(37.260)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cie de Saint-Gobain	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	22.533
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20-Σεπ-2019	136.084
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Eni SpA	BNP Paribas	EUR	15.630.000	1,00	20-Σεπ-2020	(183.853)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Eni SpA	BNP Paribas	EUR	9.376.000	1,00	20-Σεπ-2020	(110.288)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Erste Group Bank AG	Barclays Bank	EUR	10.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	22.884
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	6.665.000	1,00	20-Σεπ-2020	46.888

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση)
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	149.148
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	7.055.856	1,00	20-Δεκ-2023	(86.882)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	10.583.784	1,00	20-Δεκ-2023	(130.322)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	10.917.510	1,00	20-Δεκ-2023	(134.432)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	4.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	35.596
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	33.300.000	1,00	20-Μαρ-2019	(73.933)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	15.000.000	1,00	20-Σεπ-2020	209.465
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	12.910.574	1,00	20-Ιουν-2021	227.035
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	3.548.387	5,00	20-Ιουν-2021	(34.487)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Kering SA	J.P. Morgan	EUR	9.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	21.147
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	750.000	1,00	20-Μαρ-2019	1.694
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	395.000	1,00	20-Μαρ-2019	892
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	3.656.000	1,00	20-Μαρ-2019	8.260
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	2.259
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	4.425.000	1,00	20-Δεκ-2019	(34.792)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbrokes Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	2.650.000	1,00	20-Δεκ-2019	(20.836)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	12.430.000	1,00	20-Ιουν-2020	136.810
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	18.017.429	1,00	20-Ιουν-2022	160.579
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	4.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	3.140
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	8.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	6.280
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	6.280
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Barclays Bank	USD	50.000.000	1,00	20-Ιουν-2022	284.730
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	J.P. Morgan	USD	49.492.499	1,00	20-Δεκ-2023	1.070.661
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	7.805.000	1,00	20-Δεκ-2020	(102.880)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)</b>						
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD 13.100.000	1,00	20-Δεκ-2020	(172.676)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Portugal Obrigações do Tesouro OT	Citigroup	USD 11.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	97.329
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR 4.000.000	5,00	20-Ιουν-2019	98.332
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR 23.437.500	1,00	20-Δεκ-2021	322.263
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Citigroup	EUR 23.437.500	1,00	20-Δεκ-2021	322.263
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR 17.500.000	1,00	20-Δεκ-2021	240.623
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR 15.625.000	1,00	20-Δεκ-2021	214.842
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR 14.079.516	1,00	20-Ιουν-2022	(84.690)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR 5.542.615	1,00	20-Ιουν-2022	(33.339)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR 6.049.791	1,00	20-Ιουν-2022	53.918
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	Credit Suisse	EUR 15.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	(17.553)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR 12.578.616	1,00	20-Δεκ-2021	(435.902)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Morgan Stanley	EUR 10.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	84.478
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από thyssenkrupp AG	J.P. Morgan	EUR 20.000.000	1,00	20-Ιουν-2019	74.814
						<b>EUR 2.807.681</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>						
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR 2.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	21.280
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Credit Suisse	EUR 2.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	21.280
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Goldman Sachs	EUR 2.622.807	1,00	20-Δεκ-2021	28.967
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR 328.821	1,00	20-Ιουν-2023	(18.865)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR 181.877	1,00	20-Ιουν-2023	(10.435)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 322.251	1,00	20-Ιουν-2023	(18.488)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 138.108	1,00	20-Ιουν-2023	(7.924)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 138.107	1,00	20-Ιουν-2023	(7.924)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 303.137	1,00	20-Ιουν-2023	(17.392)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	311.780	1,00	20-Ιουν-2023	(17.888)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	328.821	1,00	20-Ιουν-2023	(18.865)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	296.022	1,00	20-Ιουν-2023	(16.983)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από BHP Billiton Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	1.140.000	1,00	20-Δεκ-2020	13.857
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από BHP Billiton Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1.100.000	1,00	20-Δεκ-2020	13.371
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20-Ιουν-2022	49.346
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20-Ιουν-2022	49.346
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	4.737.733	1,00	20-Ιουν-2022	98.692
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Deutsche Telekom International Finance BV	Barclays Bank	EUR	3.000.000	1,00	20-Σεπ-2019	20.413
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Eni SpA	BNP Paribas	EUR	1.875.000	1,00	20-Σεπ-2020	(22.055)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Eni SpA	BNP Paribas	EUR	3.130.000	1,00	20-Σεπ-2020	(36.818)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	BNP Paribas	EUR	3.335.000	1,00	20-Σεπ-2020	23.461
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	19.200.000	1,00	20-Δεκ-2020	143.182
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	1.462.712	1,00	20-Δεκ-2023	(18.011)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	2.194.068	1,00	20-Δεκ-2023	(27.016)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	2.263.252	1,00	20-Δεκ-2023	(27.868)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Holcim GB Finance Ltd.	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	8.899
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1.500.000	1,00	20-Μαρ-2019	(3.330)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Morgan Stanley	EUR	5.000.000	1,00	20-Σεπ-2020	69.821
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Citigroup	EUR	3.679.514	1,00	20-Ιουν-2021	64.705
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	821.813	5,00	20-Ιουν-2021	(7.987)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Kering SA	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	2.350
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Kinder Morgan, Inc.	Citigroup	USD	3.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	38.599
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbroke's Group Finance plc	Deutsche Bank	EUR	340.000	1,00	20-Μαρ-2019	768

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbroke Group Finance plc	Barclays Bank	EUR	575.000	1,00	20-Δεκ-2019	(4.521)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbroke Group Finance plc	Merrill Lynch	EUR	350.000	1,00	20-Δεκ-2019	(2.752)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	BNP Paribas	EUR	7.094.017	1,00	20-Δεκ-2023	69.630
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	Citigroup	EUR	5.763.889	1,00	20-Δεκ-2023	56.574
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Goldman Sachs	EUR	2.570.000	1,00	20-Ιουν-2020	28.286
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Lloyds Bank plc	Société Générale	EUR	6.100.218	1,00	20-Ιουν-2022	54.368
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	785
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	BNP Paribas	EUR	2.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	1.570
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Marks & Spencer plc	Citigroup	EUR	2.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	1.570
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Barclays Bank	USD	12.000.000	1,00	20-Ιουν-2022	68.335
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	J.P. Morgan	USD	9.791.804	1,00	20-Δεκ-2023	211.824
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Mondelez International, Inc.	BNP Paribas	USD	5.385.000	1,00	20-Δεκ-2020	(70.982)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Mondelez International, Inc.	J.P. Morgan	USD	1.975.000	1,00	20-Δεκ-2020	(26.033)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2019	24.583
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	5.859.375	1,00	20-Δεκ-2021	80.566
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Citigroup	EUR	5.859.375	1,00	20-Δεκ-2021	80.566
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	4.375.000	1,00	20-Δεκ-2021	60.156
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	3.906.250	1,00	20-Δεκ-2021	53.711
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από SSE plc	J.P. Morgan	EUR	3.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	6.867
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	4.710.458	1,00	20-Ιουν-2022	(28.334)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	1.854.343	1,00	20-Ιουν-2022	(11.154)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	2.024.024	1,00	20-Ιουν-2022	18.039
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	2.515.723	1,00	20-Δεκ-2021	(87.180)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	16.896
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Valero Energy Corp.	Goldman Sachs	USD	5.000.000	1,00	20-Ιουν-2021	61.809
						<b>EUR</b>	<b>1.055.667</b>



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	830.000	5,00	20-Δεκ-2020	(70.609)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1.790.000	5,00	20-Δεκ-2020	(152.277)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	Credit Suisse	EUR	1.200.000	5,00	20-Ιουν-2021	(118.361)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	Barclays Bank	EUR	2.700.000	5,00	20-Δεκ-2021	(302.423)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	175.000	1,00	20-Ιουν-2023	(10.040)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	317.035	1,00	20-Ιουν-2023	(18.189)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	300.578	1,00	20-Ιουν-2023	(17.245)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	292.245	1,00	20-Ιουν-2023	(16.767)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	526.041	1,00	20-Ιουν-2023	(30.180)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	526.041	1,00	20-Ιουν-2023	(30.180)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	1.227.430	1,00	20-Ιουν-2023	(70.420)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	317.035	1,00	20-Ιουν-2023	(18.189)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	285.386	1,00	20-Ιουν-2023	(16.373)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Banco Santander SA	Citigroup	EUR	536.000	3,00	20-Μαρ-2019	(3.890)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BBVA Senior Finance SA	Citigroup	EUR	1.000.000	3,00	20-Μαρ-2019	(7.147)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Δεκ-2019	(20.992)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Δεκ-2019	(20.992)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Chesapeake Energy Corp.	J.P. Morgan	USD	761.905	5,00	20-Ιουν-2022	(40.249)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Chesapeake Energy Corp.	Barclays Bank	USD	1.904.762	5,00	20-Ιουν-2022	(100.622)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	600.000	5,00	20-Μαρ-2019	7.499
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Holcim GB Finance Ltd.	Credit Suisse	EUR	500.000	1,00	20-Ιουν-2021	(3.146)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	2.250.000	1,00	20-Ιουν-2021	(14.155)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	600.000	1,00	20-Μαρ-2019	(1.332)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1.250.000	1,00	20-Ιουν-2021	(21.753)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας	Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από ITV plc	Barclays Bank	EUR	3.750.000	5,00	20-Ιουν-2022	(510.760)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από ITV plc	BNP Paribas	EUR	3.750.000	5,00	20-Ιουν-2022	(510.760)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	149.769	5,00	20-Ιουν-2021	(1.456)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	1.400.000	5,00	20-Ιουν-2021	(154.538)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	1.840.000	1,00	20-Σεπ-2020	(14.818)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Ιουν-2021	(8.402)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	361.991	1,00	20-Ιουν-2022	(2.177)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	4.000.000	1,00	20-Ιουν-2022	(24.060)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20-Δεκ-2021	(54.488)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Barclays Bank	EUR	740.000	1,00	20-Δεκ-2020	6.251
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από TUI AG	Citigroup	EUR	3.800.000	5,00	20-Δεκ-2021	(420.239)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	BNP Paribas	EUR	1.200.000	5,00	20-Δεκ-2020	(111.774)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Credit Suisse	EUR	720.000	5,00	20-Δεκ-2020	(67.064)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Citigroup	EUR	2.000.000	5,00	20-Δεκ-2021	(261.684)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Goldman Sachs	EUR	5.000.000	5,00	20-Ιουν-2023	(864.697)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Société Générale	EUR	5.000.000	5,00	20-Ιουν-2023	(864.696)
<b>EUR</b>							<b>(4.963.394)</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	2.633.248	1,00	20-Δεκ-2023	(1.397)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BMW Finance NV	Citigroup	EUR	3.430.955	1,00	20-Δεκ-2023	(37.765)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR	824.492	1,00	20-Δεκ-2023	29.621
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR	824.490	1,00	20-Δεκ-2023	29.621
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	Goldman Sachs	EUR	3.743.189	1,00	20-Δεκ-2023	134.481
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	J.P. Morgan	EUR	1.505.409	1,00	20-Δεκ-2023	54.085
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Kering SA	BNP Paribas	EUR	2.200.000	1,00	20-Δεκ-2020	(41.522)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	J.P. Morgan	EUR	3.497.088	1,00	20-Δεκ-2023	39.289
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Next plc	Citigroup	EUR	1.450.000	1,00	20-Ιουν-2022	(14.346)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Valeo SA	Citigroup	EUR	1.430.000	1,00	20-Ιουν-2023	(39.108)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Valeo SA	J.P. Morgan	EUR	1.041.029	1,00	20-Δεκ-2023	(40.184)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Volvo Treasury AB	Goldman Sachs	EUR	3.441.671	1,00	20-Δεκ-2023	(26.837)
						<b>USD</b>	<b>85.938</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Anheuser-Busch InBev NV	Barclays Bank	EUR	84.576	1,00	20-Δεκ-2023	(39)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BMW Finance NV	Citigroup	EUR	112.601	1,00	20-Δεκ-2023	(1.083)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR	26.609	1,00	20-Δεκ-2023	835
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	BNP Paribas	EUR	26.609	1,00	20-Δεκ-2023	835
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	Goldman Sachs	EUR	133.663	1,00	20-Δεκ-2023	4.196
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Holdings plc	J.P. Morgan	EUR	53.756	1,00	20-Δεκ-2023	1.687
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	J.P. Morgan	EUR	112.496	1,00	20-Δεκ-2023	1.104
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Volvo Treasury AB	Goldman Sachs	EUR	112.953	1,00	20-Δεκ-2023	(769)
						<b>EUR</b>	<b>6.766</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	46.101	1,00	20-Ιουν-2023	(3.027)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	75.181	1,00	20-Ιουν-2023	(4.937)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	83.518	1,00	20-Ιουν-2023	(5.485)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	76.988	1,00	20-Ιουν-2023	(5.056)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	79.183	1,00	20-Ιουν-2023	(5.200)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	83.518	1,00	20-Ιουν-2023	(5.484)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20-Ιουν-2022	4.034
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	338.409	1,00	20-Ιουν-2022	8.069
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20-Ιουν-2022	4.034

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR	507.667	5,00	20-Ιουν-2023	(95.269)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	1.110.289	1,00	20-Δεκ-2023	(15.648)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR	1.076.349	1,00	20-Δεκ-2023	(15.170)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR	717.566	1,00	20-Δεκ-2023	(10.113)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	204.148	1,00	20-Ιουν-2022	(1.406)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	518.583	1,00	20-Ιουν-2022	(3.570)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από thyssenkrupp AG	Citigroup	EUR	2.000.000	1,00	20-Ιουν-2023	116.006
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Citigroup	EUR	807.000	5,00	20-Δεκ-2022	(148.939)
						<b>USD</b>	<b>(187.161)</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Value</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	Barclays Bank	EUR	300.000	5,00	20-Δεκ-2021	(38.462)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από ITV plc	Citigroup	EUR	250.000	5,00	20-Ιουν-2022	(38.975)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από SUPERVALU, Inc.	Barclays Bank	USD	300.000	5,00	20-Ιουν-2023	(4.416)
						<b>USD</b>	<b>(81.853)</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Citigroup	USD	1.920.000	1,00	20-Δεκ-2023	(47.541)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Ρωσική Ομοσπονδία	Citigroup	USD	3.280.000	1,00	20-Δεκ-2023	(80.189)
						<b>USD</b>	<b>(127.730)</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	1.245.000	5,00	20-Δεκ-2020	(121.230)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Air France-KLM	BNP Paribas	EUR	2.690.000	5,00	20-Δεκ-2020	(261.934)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	57.000	1,00	20-Ιουν-2023	(3.743)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	102.836	1,00	20-Ιουν-2023	(6.753)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	170.662	1,00	20-Ιουν-2023	(11.207)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	398.212	1,00	20-Ιουν-2023	(26.150)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	170.662	1,00	20-Ιουν-2023	(11.207)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	94.812	1,00	20-Ιουν-2023	(6.226)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	92.587	1,00	20-Ιουν-2023	(6.080)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	102.836	1,00	20-Ιουν-2023	(6.753)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	97.516	1,00	20-Ιουν-2023	(6.404)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Banco Santander SA	Citigroup	EUR	2.144.000	3,00	20-Μαρ-2019	(17.812)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από BBVA Senior Finance SA	Citigroup	EUR	4.000.000	3,00	20-Μαρ-2019	(32.721)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	1.185.000	5,00	20-Δεκ-2019	(65.454)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Δεκ-2019	(84.510)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Δεκ-2019	(84.510)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Dixons Retail Group Ltd.	Citigroup	EUR	2.600.000	5,00	20-Μαρ-2019	37.193
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	3.000.000	1,00	20-Ιουν-2021	(21.603)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1.800.000	1,00	20-Ιουν-2021	(35.854)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	2.700.000	1,00	20-Μαρ-2019	(6.861)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από ITV plc	BNP Paribas	EUR	1.750.000	5,00	20-Ιουν-2022	(272.823)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από ITV plc	Barclays Bank	EUR	1.750.000	5,00	20-Ιουν-2022	(272.823)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	172.811	5,00	20-Ιουν-2021	(1.922)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	2.000.000	5,00	20-Ιουν-2021	(252.694)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Morgan Stanley	EUR	215.517	1,00	20-Ιουν-2022	2.199
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	197.450	1,00	20-Ιουν-2022	(1.359)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	2.450.000	1,00	20-Ιουν-2022	(16.868)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20-Σεπ-2020	(73.740)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20-Δεκ-2021	(62.367)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Weatherford International Ltd.	Barclays Bank	USD	6.520.000	1,00	20-Ιουν-2022	(3.106.816)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Weatherford International Ltd.	Barclays Bank	USD	520.000	1,00	20-Ιουν-2022	(247.783)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)</b>						
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	BNP Paribas	EUR 2.900.000	5,00	20-Δεκ-2020	(309.183)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD 10.900.000	5,00	20-Ιουν-2022	5.128.445
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Windstream Services LLC	Barclays Bank	USD 1.100.000	5,00	20-Ιουν-2022	517.549
Πώληση	CDX.NA.HY.31-V1	Barclays Bank	USD 20.000.000	5,00	20-Δεκ-2023	405.000
<b>USD</b>						<b>654.996</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>						
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR 92.067	1,00	20-Ιουν-2023	(6.046)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR 82.900	1,00	20-Ιουν-2023	(5.444)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR 92.067	1,00	20-Ιουν-2023	(6.046)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 38.677	1,00	20-Ιουν-2023	(2.540)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 90.245	1,00	20-Ιουν-2023	(5.926)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 38.676	1,00	20-Ιουν-2023	(2.540)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 87.313	1,00	20-Ιουν-2023	(5.734)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR 84.893	1,00	20-Ιουν-2023	(5.575)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR 51.153	1,00	20-Ιουν-2023	(3.359)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR 338.410	1,00	20-Ιουν-2022	8.069
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR 338.410	1,00	20-Ιουν-2022	8.069
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από BNP Paribas SA	J.P. Morgan	EUR 676.819	1,00	20-Ιουν-2022	16.138
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από CNH Industrial Finance Europe SA	J.P. Morgan	EUR 98.833	5,00	20-Ιουν-2023	(18.547)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR 576.015	1,00	20-Δεκ-2023	(8.118)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	J.P. Morgan	EUR 594.178	1,00	20-Δεκ-2023	(8.374)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Heathrow Funding Ltd.	Barclays Bank	EUR 384.010	1,00	20-Δεκ-2023	(5.412)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Iberdrola International BV	Citigroup	EUR 225.935	1,00	20-Ιουν-2021	4.548
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR 76.805	5,00	20-Ιουν-2021	(855)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	Citigroup	EUR 1.562.500	1,00	20-Δεκ-2023	17.554
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από LANXESS AG	BNP Paribas	EUR 1.923.077	1,00	20-Δεκ-2023	21.605

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση του Μεξικού	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20-Ιουν-2022	13.036
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	332.031	1,00	20-Δεκ-2021	5.226
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	J.P. Morgan	EUR	371.875	1,00	20-Δεκ-2021	5.853
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Citigroup	EUR	498.047	1,00	20-Δεκ-2021	7.838
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Societe Generale SA	Barclays Bank	EUR	498.047	1,00	20-Δεκ-2021	7.838
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	272.197	1,00	20-Ιουν-2022	(1.874)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	BNP Paribas	EUR	691.443	1,00	20-Ιουν-2022	(4.761)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	377.359	1,00	20-Δεκ-2021	(14.968)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Citigroup	EUR	458.000	5,00	20-Δεκ-2022	(84.528)
						<b>USD</b>	<b>(74.873)</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από British Airways plc	J.P. Morgan	EUR	100.000	5,00	20-Σεπ-2019	(4.253)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Deutsche Lufthansa AG	J.P. Morgan	EUR	100.000	1,00	20-Σεπ-2019	(807)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	230.000	1,00	20-Ιουν-2021	2.354
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR	65.000	5,00	20-Ιουν-2021	(8.336)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR	45.000	5,00	20-Ιουν-2021	(5.771)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	1.136.024	5,00	20-Ιουν-2023	(34.706)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	426.391	5,00	20-Ιουν-2023	(13.026)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	2.222.020	5,00	20-Ιουν-2023	(67.884)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	2.882.479	5,00	20-Ιουν-2023	(88.061)
Αγορά	CDX.NA.IG.30-V1	Goldman Sachs	USD	4.830.967	1,00	20-Ιουν-2023	(39.162)
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	7.953.500	5,00	20-Δεκ-2023	(546.912)
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	16.413.000	1,00	20-Δεκ-2023	96.074
						<b>USD</b>	<b>(710.490)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Intesa Sanpaolo SpA	BNP Paribas	EUR	8.520.000	1,00	20-Ιουν-2021	87.214
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Standard Chartered Bank	Citigroup	EUR	9.960.000	1,00	20-Σεπ-2020	(91.807)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από TUI AG	Goldman Sachs	EUR	2.000.000	5,00	20-Δεκ-2021	(253.163)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR	2.530.000	5,00	20-Ιουν-2021	(324.464)

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Ονομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση	
<b>Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)</b>							
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wendel SA	Barclays Bank	EUR	1.630.000	5,00	20-Ιουν-2021	(209.042)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	4.186.950	5,00	20-Ιουν-2023	(127.913)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	5.873.743	5,00	20-Ιουν-2023	(179.445)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	10.986.834	5,00	20-Ιουν-2023	(335.652)
Αγορά	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	10.854.715	5,00	20-Ιουν-2023	(331.616)
Αγορά	CDX.NA.IG.30-V1	Goldman Sachs	USD	40.525.599	1,00	20-Ιουν-2023	(328.521)
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 2	J.P. Morgan	EUR	4.062.009	5,00	20-Ιουν-2023	(262.325)
Αγορά	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	58.759.518	5,00	20-Δεκ-2023	(4.040.523)
Πώληση	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	270.012.000	1,00	20-Δεκ-2023	1.580.525
						<b>USD</b>	<b>(4.816.732)</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>							
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	Barclays Bank	EUR	99.000	1,00	20-Ιουν-2023	(5.084)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	243.147	1,00	20-Ιουν-2023	(12.486)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	BNP Paribas	EUR	168.821	1,00	20-Ιουν-2023	(8.669)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Autostrade per l'Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	237.440	1,00	20-Ιουν-2023	(12.193)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Boparan Finance plc	Citigroup	EUR	500.000	5,00	20-Δεκ-2019	23.370
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Boparan Finance plc	Merrill Lynch	EUR	500.000	5,00	20-Δεκ-2019	23.370
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Cable & Wireless International Finance BV	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20-Σεπ-2020	(72.315)
Αγορά	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Constellium NV	Goldman Sachs	EUR	1.207.500	5,00	20-Δεκ-2022	(86.054)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Deutsche Bank Aktiengesellschaft	J.P. Morgan	EUR	1.440.000	1,00	20-Δεκ-2021	(32.036)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Galp Energia SGPS SA	Citigroup	EUR	1.333.333	5,00	20-Δεκ-2021	158.310
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2021	(8.699)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	BNP Paribas	EUR	76.805	5,00	20-Ιουν-2021	(668)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2021	(8.699)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2022	(39.551)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	Merrill Lynch	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2022	(39.551)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	Barclays Bank	EUR	1.173.333	5,00	20-Ιουν-2023	(76.951)
Πώληση	Ομόλογα που εκδόθηκαν από Jaguar Land Rover Automotive plc	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Μαρ-2019	17.296



# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

Θέση Προστασίας Περιγραφή	Αντισυμβαλλόμενος	Νόμισμα	Όνομαστικό Ποσό	% Καταβληθέντος/Εισπραχθέντος Τόκου	Ημερομηνία Λήξης	Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/Υποτίμηση
<b>Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)</b>						
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Koninklijke KPN NV	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Σεπ-2019	6.143
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1.100.000	1,00	20-Μαρ-2019	2.360
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Koninklijke KPN NV	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Ιουν-2019	4.259
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Ladbroke's Group Finance plc	BNP Paribas	EUR	1.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	2.022
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Natwest Markets plc	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	1.537
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Natwest Markets plc	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Μαρ-2019	2.032
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Novafives SAS	Barclays Bank	EUR	850.000	5,00	20-Ιουν-2023	(62.892)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Rolls-Royce plc	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2021	5.538
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Rolls-Royce plc	Citigroup	EUR	1.600.000	1,00	20-Δεκ-2021	8.862
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Schaeffler Finance BV	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Σεπ-2019	32.757
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Μαρ-2019	10.964
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Μαρ-2019	21.927
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Μαρ-2019	21.927
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Ιουν-2019	22.003
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Smurfit Kappa Acquisitions	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Σεπ-2019	32.753
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Synlab Unsecured Bondco plc	Barclays Bank	EUR	500.000	5,00	20-Δεκ-2020	(41.430)
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2019	7.411
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2019	7.411
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2019	7.411
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2019	7.411
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Citigroup	EUR	1.000.000	1,00	20-Ιουν-2020	8.400
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	7.561
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Tesco plc	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Δεκ-2020	7.561
Πώληση Ομόλογα που εκδόθηκαν από Vale Overseas Ltd.	J.P. Morgan	USD	2.000.000	1,00	20-Δεκ-2021	(3.258)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wind Tre SpA	Citigroup	EUR	1.160.000	5,00	20-Ιουν-2023	(38.553)
Αγορά Ομόλογα που εκδόθηκαν από Wind Tre SpA	Goldman Sachs	EUR	1.200.000	5,00	20-Ιουν-2023	(39.882)
					<b>GBP</b>	<b>(138.375)</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των επενδύσεων σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας ανέρχεται σε 1.135.797.500 ευρώ και, ως εκ τούτου, η συνολική ενοποιημένη ΚΑΕ στο τέλος του έτους χωρίς τις επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας θα ανέρχεται σε 91.495.740.618 ευρώ.

Τα λεπτομερή στοιχεία για τις επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Επενδύσεις στην ίδια εταιρεία	Νόμισμα	Αγοραία Αξία (στο νόμισμα βάσης)	Αγοραία Αξία (σε EUR)
<b>Schroder ISF Asian Opportunities</b>				
	Schroder ISF Asian Smaller Companies		110.743.693	96.752.340
	Schroder ISF Indian Opportunities		173.345.657	151.445.176
	Schroder ISF Korean Equity		63.824.872	55.761.241
		<b>USD</b>	<b>347.914.222</b>	<b>303.958.757</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets</b>				
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		44.174.897	38.593.843
		<b>USD</b>	<b>44.174.897</b>	<b>38.593.843</b>
<b>Schroder ISF Global Recovery</b>				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		14.988.612	13.094.952
		<b>USD</b>	<b>14.988.612</b>	<b>13.094.952</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Equity</b>				
	Schroder ISF China A		152.573.135	17.019.542
		<b>HKD</b>	<b>152.573.135</b>	<b>17.019.542</b>
<b>Schroder ISF US Small &amp; Mid Cap Equity</b>				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		47.619.851	41.603.562
		<b>USD</b>	<b>47.619.851</b>	<b>41.603.562</b>
<b>Schroder ISF US Smaller Companies</b>				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		9.632.569	8.415.591
		<b>USD</b>	<b>9.632.569</b>	<b>8.415.591</b>
<b>Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income</b>				
	Schroder ISF China A		7.408.432	6.472.451
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		1.116.070	975.066
		<b>USD</b>	<b>8.524.502</b>	<b>7.447.517</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>				
	Schroder ISF China A		8.800.281	8.800.281
		<b>EUR</b>	<b>8.800.281</b>	<b>8.800.281</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>				
	Schroder ISF Alternative Risk Premia		4.211.536	4.211.536
	Schroder ISF Asian Total Return		4.659.626	4.659.626
		<b>EUR</b>	<b>8.871.162</b>	<b>8.871.162</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>				
	Schroder ISF China A		3.611.722	3.155.417
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		1.806.127	1.577.941
	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		29.588.773	25.850.529
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income		6.956.943	6.078.003
		<b>USD</b>	<b>41.963.565</b>	<b>36.661.890</b>
<b>Schroder ISF Global Target Return</b>				
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		7.539.619	6.587.064
	Schroder ISF Global Corporate Bond		23.422.636	20.463.422
	Schroder ISF Global High Yield		8.453.297	7.385.308
	Schroder ISF QEP Global Active Value		15.390.011	13.445.637
		<b>USD</b>	<b>54.805.563</b>	<b>47.881.431</b>

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Επενδύσεις στην ίδια εταιρεία	Νόμισμα	Αγοραία Αξία (στο νόμισμα βάσης)	Αγοραία Αξία (σε EUR)
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>				
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		5.208.062.696	41.354.931
	Schroder ISF Asian Total Return		4.035.056.029	32.040.602
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		9.350.509.964	74.248.280
	Schroder ISF EURO Equity		3.544.727.565	28.147.120
	Schroder ISF Global Bond		14.502.948.569	115.161.525
	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity		1.817.022.220	14.428.173
	Schroder ISF Japanese Equity		4.908.566.081	38.976.760
	Schroder ISF QEP Global Core		3.913.298.763	31.073.781
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		1.167.270.741	9.268.783
	Schroder ISF RMB Fixed Income		1.997.667.776	15.862.600
		<b>JPY</b>	<b>50.445.130.404</b>	<b>400.562.555</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*</b>				
	Schroder ISF China A		1.122.434	980.626
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		3.461.283	3.023.985
	Schroder ISF European Equity Yield		3.467.584	3.029.489
		<b>USD</b>	<b>8.051.301</b>	<b>7.034.100</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Total Return</b>				
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1.337.520	1.168.538
	Schroder ISF Global High Yield		4.557.694	3.981.875
		<b>USD</b>	<b>5.895.214</b>	<b>5.150.413</b>
<b>Schroder ISF Multi-Manager Diversity</b>				
	Schroder ISF Global Gold		224.694	251.036
		<b>GBP</b>	<b>224.694</b>	<b>251.036</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>				
	Schroder ISF EURO Liquidity		44.494.568	44.494.568
		<b>EUR</b>	<b>44.494.568</b>	<b>44.494.568</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>				
	Schroder ISF EURO Liquidity		8.594.264	8.594.264
		<b>EUR</b>	<b>8.594.264</b>	<b>8.594.264</b>
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>				
	Schroder ISF EURO Liquidity		2.088.623	2.088.623
		<b>EUR</b>	<b>2.088.623</b>	<b>2.088.623</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		6.287.438	5.493.083
		<b>USD</b>	<b>6.287.438</b>	<b>5.493.083</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>				
	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		142.568.582	15.903.534
	Schroder ISF Global Unconstrained Bond		229.242.928	25.572.062
	Schroder ISF Strategic Bond		154.574.599	17.242.805
	Schroder ISF US Dollar Bond		156.999.631	17.513.318
		<b>HKD</b>	<b>683.385.740</b>	<b>76.231.719</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας (συνέχεια)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Επενδύσεις στην ίδια εταιρεία	Νόμισμα	Αγοραία Αξία (στο νόμισμα βάσης)	Αγοραία Αξία (σε EUR)
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		1.378.862	1.204.656
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		3.843.188	3.357.640
	Schroder ISF RMB Fixed Income		16.175.955	14.132.286
		<b>USD</b>	<b>21.398.005</b>	<b>18.694.582</b>
<b>Schroder ISF Asian Credit Opportunities*</b>				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		1.261.416	1.102.048
		<b>USD</b>	<b>1.261.416</b>	<b>1.102.048</b>
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>				
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		2.882.391	2.518.230
		<b>USD</b>	<b>2.882.391</b>	<b>2.518.230</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond</b>				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		889.760	777.347
	Schroder ISF Emerging Market Bond		367.072	320.696
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		640.745	559.794
		<b>USD</b>	<b>1.897.577</b>	<b>1.657.837</b>
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>				
	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond		13.420.808	11.725.224
		<b>USD</b>	<b>13.420.808</b>	<b>11.725.224</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		20.432.078	17.850.690
		<b>USD</b>	<b>20.432.078</b>	<b>17.850.690</b>
		<b>Σύνολο</b>		<b>1.135.797.500</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Υποχρεώσεις

Το Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την υποχρέωση να επενδύσει 5.000.000 ευρώ στην Κατηγορία C του Schroder Private Equity Fund of Funds IV (το «Υποκείμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο») πραγματοποιώντας μια συμπληρωματική συναλλαγή αγοράς που αντιπροσώπευε 5.000.000 μερίδια με αρχική τιμή 1,00 ευρώ ανά μερίδιο.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, το ΔΣ θεώρησε ότι όλα τα μερίδια που επαναγοράστηκαν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι πλήρως καταβεβλημένα.

Τα Μέλη του ΔΣ του Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc έχουν παραιτηθεί από την καταβολή του 20% επί των αρχικών υποχρεώσεων σε μετοχές εκ μέρους των μεριδιούχων, οπότε εκκρεμεί η καταβολή του 15% των αρχικών υποχρεώσεων σε μετοχές εκ μέρους των μεριδιούχων. Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να εξοφλήσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις των μεριδιούχων σε μετοχές κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

## Μεταγενέστερα γεγονότα

Στις **6 Φεβρουαρίου 2019**, τέθηκαν σε κυκλοφορία οι ακόλουθες κατηγορίες μεριδίων.

Schroder ISF Global Recovery EZ Dis AV

Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Dis SV

Schroder ISF Emerging Market Bond C Dis MV

Schroder ISF Global Credit Income A1 Dis MV1

Από τις 21 Μαρτίου 2019, όλες οι σειρές αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ είναι πλήρως καταχωρισμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως απαιτείται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA), η Schroders έχει υπαχθεί σε Καθεστώς Προσωρινών Αδειών (Temporary Permissions Regime – TPR).

Το καθεστώς αυτό θα επιτρέπει τη διανομή και την εμπορική προώθηση αμοιβαίων κεφαλαίων της Schroders στο Ηνωμένο Βασίλειο/σε επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

## Έκθεση Ελεγκτή

Προς τους Μεριδιούχους της  
**Schroder International Selection Fund**

### Η γνώμη μας

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν αληθώς και εύλογα την οικονομική θέση της Schroder International Selection Fund και κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο») την 31η Δεκεμβρίου 2018, καθώς και τα αποτελέσματα των εργασιών και τις μεταβολές στο καθαρό ενεργητικό για το έτος που έληξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Λουξεμβούργου που αφορούν την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

### Τι ελέγξαμε

Οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνουν:

- την κατάσταση καθαρού ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018,
- το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018,
- την κατάσταση εργασιών για το έτος που έληξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία,
- την κατάσταση μεταβολών στο καθαρό ενεργητικό για το έτος που έληξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και
- τις σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.

### Θεμελίωση της γνώμης μας

Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 για το επάγγελμα του ελεγκτή (Νόμος της 23ης Ιουλίου 2016) και σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF). Οι ευθύνες μας σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεμβούργο από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα (CSSF), περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα «Ευθύνη του Εγκεκριμένου Ελεγκτή (Réviseur d'entreprises agréé) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων» της έκθεσής μας.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να θεμελιώσουμε τη γνώμη μας.

Είμαστε ανεξάρτητοι από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Διεθνούς Συμβουλίου Δεοντολογικών Προτύπων Λογιστών (Κώδικας IESBA), όπως υιοθετήθηκε για το Λουξεμβούργο από τη CSSF, μαζί με τις δεοντολογικές απαιτήσεις που αφορούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων από εμάς. Τηρήσαμε τις υπόλοιπες ευθύνες μας δεοντολογικής φύσεως σύμφωνα με αυτές τις δεοντολογικές απαιτήσεις.

### Λοιπές πληροφορίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υπεύθυνο για τις λοιπές πληροφορίες. Οι λοιπές πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή που συντάξαμε επ' αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις λοιπές πληροφορίες και δεν διατυπώνουμε κανενός είδους αξιόπιστο συμπέρασμα σχετικά με αυτές.

Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο που διενεργούμε επί των οικονομικών καταστάσεων, ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω και, επ' αυτού, να εξετάζουμε εάν οι λοιπές πληροφορίες παρουσιάζουν ουσιώδεις ασυμφωνίες με τις οικονομικές καταστάσεις ή οι γνώσεις που αποκομίζουμε κατά τον έλεγχο ή με άλλο τρόπο φαίνεται να είναι ουσιωδώς ανακριβείς. Εάν, με βάση το έργο που επιτελέσαμε, κρίνουμε ότι υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις εν λόγω λοιπές πληροφορίες, υποχρεούμαστε να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα σχετικό να αναφέρουμε.

### Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
Τηλ.: +352 494848 1, Φαξ: +352 494848 2900, [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 65 477 - ΑΦΜ LU25482518

Λουξεμβούργου που αφορούν στην κατάρτιση και στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, και για όποιους εσωτερικούς ελέγχους το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνει απαραίτητους προκειμένου να καταστεί εφικτή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, να γνωστοποιεί, κατά περίπτωση, θέματα που αφορούν τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και να χρησιμοποιεί τη λογιστική βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για λογιστικούς σκοπούς, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είτε σκοπεύει να ρευστοποιήσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή να παύσει τη λειτουργία του είτε δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική από αυτήν.

### **Η ευθύνη του Εγκεκριμένου Ελεγκτή (Réviseur d'entreprises agréé) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων**

Στόχος του ελέγχου που διεξάγουμε είναι να λάβουμε εύλογες διαβεβαιώσεις σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις συνολικά είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε οφείλονται σε απάτη είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε μια έκθεση ελεγκτή η οποία θα περιέχει τη γνώμη μας. Η εύλογη διαβεβαίωση αποτελεί διαβεβαίωση υψηλού βαθμού, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένας έλεγχος που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως υιοθετήθηκαν για το Λουξεμβούργο από τη CSSF, θα εντοπίζει πάντα μια ουσιώδη ανακρίβεια, όταν υπάρχει. Οι ανακρίβειες μπορεί να προκύψουν λόγω απάτης ή λάθους και θεωρούνται ουσιώδεις εάν, μεμονωμένα ή συνολικά, θα ήταν εύλογα αναμενόμενο να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.

Στο πλαίσιο του ελέγχου σύμφωνα με τον Νόμο της 23ης Ιουλίου 2016 και σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, όπως έχουν υιοθετηθεί για το Λουξεμβούργο από τη CSSF, ασκούμε την επαγγελματική μας κρίση και διατηρούμε τον επαγγελματικό σκεπτικισμό μας καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου.

Επίσης:

- εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και διενεργούμε διαδικασίες ελέγχου οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτούς τους κινδύνους και συγκεντρώνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία επαρκούν και είναι κατάλληλα ώστε να αποτελούν τη βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος να μην εντοπιστεί ουσιώδης ανακρίβεια που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από ό,τι για ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει σκευωρία, πλαστογραφία, σκόπιμες παραλείψεις, παρανοήσεις ή την παράκαμψη εσωτερικού ελέγχου,
- κατανοούμε το σύστημα εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις υφιστάμενες συνθήκες, αλλά όχι με σκοπό να εκφράσουμε γνώμη για την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- κρίνουμε την καταλληλότητα της χρήσης, από την πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώνουμε, κατά πόσον υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα σε σχέση με γεγονότα ή καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική αμφιβολία όσον αφορά την ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Εάν κρίνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, οφείλουμε, στην έκθεση ελεγκτή που καταρτίζουμε, να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή, εάν οι εν λόγω γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που λαμβάνουμε έως την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή που καταρτίζουμε. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν τη διακοπή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίασή τους.

Επικοινωνούμε με όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση σχετικά με θέματα όπως, μεταξύ άλλων, το προγραμματισμένο πεδίο εφαρμογής και η χρονική στιγμή του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ελεγκτικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου που διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Εκπροσωπείται από

Λουξεμβούργο, 12 Απριλίου 2019

Bertrand Jaboulay

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	4.881.326.784	5.538.469.751	362.074.335	72.534.363
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	788.783.749	(1.042.810.248)	(51.897.944)	3.342.256
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>5.670.110.533</b>	<b>4.495.659.503</b>	<b>310.176.391</b>	<b>75.876.619</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	48.077	(884.994)	-	(22.568)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>5.670.158.610</b>	<b>4.494.774.509</b>	<b>310.176.391</b>	<b>75.854.051</b>
Μετρητά σε τράπεζες	86.559.904	191.472.131	9.654.405	233.515
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	2.180.945	-	14.459
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	259.086	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	24.683.596	20.663.238	200.484	28.912
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	5.482.184	-	461.882	116.751
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	2	12.024.361	317.791	30.472
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.786.884.296</b>	<b>4.721.374.270</b>	<b>320.810.953</b>	<b>76.278.160</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	11.689	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	752.130	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	9.959.240	115.611.403	108.626	196.376
Μερίσματα πληρωτέα	2.880.491	1.151.533	87.450	140.437
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	3.955.628	3.345.656	66.082	28.063
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	4.941.279	3.040.594	183.289	55.214
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.736.638</b>	<b>123.913.005</b>	<b>445.447</b>	<b>420.090</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.765.147.658</b>	<b>4.597.461.265</b>	<b>320.365.506</b>	<b>75.858.070</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Italian Equity** EUR	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	234.192.270	274.424.105.881	161.302.998	133.153.492
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(20.771.101)	6.853.180.999	20.237.993	(10.738.684)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>213.421.169</b>	<b>281.277.286.880</b>	<b>181.540.991</b>	<b>122.414.808</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(1.392.042.322)	(21.844)	(13.075)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	104.265.000	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>213.421.169</b>	<b>279.989.509.558</b>	<b>181.519.147</b>	<b>122.401.733</b>
Μετρητά σε τράπεζες	2.439.583	947.346.832	9.808.391	9.807.314
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	2.725.375.409	-	20.911
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	1.478.467.925	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	1.336.759	579.571.388	519.390	86.704
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	95.108	589.787.817	-	299.898
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	42.139	20	443	403
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>217.334.758</b>	<b>286.310.058.949</b>	<b>191.847.371</b>	<b>132.616.963</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	25.033.363	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	281.413.346	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	1.279.980	1.349.058.965	455.625	438.067
Μερίσματα πληρωτέα	350.706	167.027.580	321.461	1.167.016
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	190.175	179.532.957	156.185	105.812
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	208.699	191.098.774	164.483	98.259
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.029.560</b>	<b>2.193.164.985</b>	<b>1.097.754</b>	<b>1.809.154</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>215.305.198</b>	<b>284.116.893.964</b>	<b>190.749.617</b>	<b>130.807.809</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	1.823.830.709	30.874.158	15.923.084	59.869.442
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(28.432.297)	(3.899.166)	(113.017)	(7.885.182)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>1.795.398.412</b>	<b>26.974.992</b>	<b>15.810.067</b>	<b>51.984.260</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(1.754.362)	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>1.793.644.050</b>	<b>26.974.992</b>	<b>15.810.067</b>	<b>51.984.260</b>
Μετρητά σε τράπεζες	26.048.597	564.775	91.202	1.015.205
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	12	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	3.258.637	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	356.950	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	4.069.825	-	29.018	-
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	2.052.932	5.759	72.776	125.179
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	41	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.829.431.003</b>	<b>27.545.526</b>	<b>16.003.104</b>	<b>53.124.644</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	168	-	-	18.433
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	11.145.710	-	66.537	-
Μερίσματα πληρωτέα	75.048	-	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	1.342.820	219	21.142	371
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	1.269.624	38.768	24.206	39.215
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.833.370</b>	<b>38.987</b>	<b>111.885</b>	<b>58.019</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.815.597.633</b>	<b>27.506.539</b>	<b>15.891.219</b>	<b>53.066.625</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD	Schroder ISF Asian Total Return USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	242.580.071	1.242.633.363	272.137.465	3.088.408.454
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(15.199.127)	29.114.519	(31.757.778)	432.246.124
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>227.380.944</b>	<b>1.271.747.882</b>	<b>240.379.687</b>	<b>3.520.654.578</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(1.034.259)	(712)	-	(9.035.664)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	(1.271.346)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>226.346.685</b>	<b>1.271.747.170</b>	<b>240.379.687</b>	<b>3.510.347.568</b>
Μετρητά σε τράπεζες	8.338.205	22.062.106	8.594.425	355.476.132
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	33.586	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	1.251.435	-	-	2.198.975
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	546.707
Εισπρακτέα για εγγραφές	511.042	380.935	30.153	23.101.347
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	537.476	2.722.582	250.010	2.319.401
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	100.670	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	7.421.805
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>236.984.843</b>	<b>1.296.912.793</b>	<b>249.388.531</b>	<b>3.901.411.935</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	191.049	2.210.921	71.775	4.073.346
Μερίσματα πληρωτέα	1.215.468	630.258	-	35.961.268
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	295.389	1.127.584	35.607	2.991.838
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	318.244	976.569	190.908	3.445.901
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.316.486	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>3.336.636</b>	<b>4.945.332</b>	<b>298.290</b>	<b>46.472.353</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>233.648.207</b>	<b>1.291.967.461</b>	<b>249.090.241</b>	<b>3.854.939.582</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	904.874.786	446.188.791	1.114.243.523	3.479.202.329
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	123.445.976	(102.355.542)	(60.928.974)	(215.225.417)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>1.028.320.762</b>	<b>343.833.249</b>	<b>1.053.314.549</b>	<b>3.263.976.912</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(392.912)	(33.267)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>1.028.320.762</b>	<b>343.440.337</b>	<b>1.053.281.282</b>	<b>3.263.976.912</b>
Μετρητά σε τράπεζες	19.148.894	13.519.812	16.152.093	102.443.898
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	1.464.433	11.977	13.670.351	210.943
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	40.099	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	560.035	8.123.450	1.491.034	16.976.237
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	1.511.240	30.362	276.605	2.193.389
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	-	536.216
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.051.005.364</b>	<b>365.125.938</b>	<b>1.084.911.464</b>	<b>3.386.337.595</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	592.510	3.907.743	17.329.919
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	2.349.060	13.097	3.582.489	2.988.484
Μερίσματα πληρωτέα	92.002	-	363.427	48.617
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	896.459	130.825	1.112.259	3.014.850
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	863.101	223.806	810.644	2.597.538
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.200.622</b>	<b>960.238</b>	<b>9.776.562</b>	<b>25.979.408</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.046.804.742</b>	<b>364.165.700</b>	<b>1.075.134.902</b>	<b>3.360.358.187</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	847.749.455	3.958.663.583	4.794.553	109.994.138
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(565.758)	281.399.788	(600.131)	(17.083.865)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>847.183.697</b>	<b>4.240.063.371</b>	<b>4.194.422</b>	<b>92.910.273</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(2.118.423)	-	(12.254)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>847.183.697</b>	<b>4.237.944.948</b>	<b>4.194.422</b>	<b>92.898.019</b>
Μετρητά σε τράπεζες	8.994.906	117.861.653	160.548	6.979.447
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	3.432.719	4.209.075	-	8.516.411
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	3.061.526	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	313.303	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	654.169	3.281.810	-	110.802
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	1.406.404	14.653.288	11.255	73.027
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	690.821	139.572	6.714	393.590
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>862.362.716</b>	<b>4.381.465.175</b>	<b>4.372.939</b>	<b>108.971.296</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	3.792.753	12.772	15
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	7.620.918	8.944.037	-	12.255.822
Μερίσματα πληρωτέα	1.265.465	649.835	-	214.955
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	879.478	1.638.132	3	39.704
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	26.778
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	842.293	2.935.912	9.883	87.405
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10.608.154</b>	<b>17.960.669</b>	<b>22.658</b>	<b>12.624.679</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>851.754.562</b>	<b>4.363.504.506</b>	<b>4.350.281</b>	<b>96.346.617</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	881.774.717	122.092.950	226.575.969	283.103.297
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(102.260.642)	(15.137.151)	(23.545.166)	(68.977.726)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>779.514.075</b>	<b>106.955.799</b>	<b>203.030.803</b>	<b>214.125.571</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(137.449)	(50.661)	(9.020)	(15.960)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>779.376.626</b>	<b>106.905.138</b>	<b>203.021.783</b>	<b>214.109.611</b>
Μετρητά σε τράπεζες	29.804.781	5.470.011	3.715.881	3.288.319
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	152.796	1.366.179
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	1.020.706	779.147	170.787	563.118
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	412.119	48.275	153.706	142.597
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	2.163.505	282.721	715.294	508.020
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>812.777.737</b>	<b>113.485.292</b>	<b>207.930.247</b>	<b>219.977.844</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	356.248	-	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	107.261	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	1.923.095	215.123	431.855	2.666.424
Μερίσματα πληρωτέα	11.161.436	456.761	249.700	164.384
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	940.122	130.839	54.546	273.351
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	848.812	108.162	122.854	235.686
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	2.315.531	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>17.652.505</b>	<b>910.885</b>	<b>858.955</b>	<b>3.339.845</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>795.125.232</b>	<b>112.574.407</b>	<b>207.071.292</b>	<b>216.637.999</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	544.612.855	4.880.211	613.993.910	1.466.368.061
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	38.467.948	(231.955)	(78.422.742)	(172.920.437)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>583.080.803</b>	<b>4.648.256</b>	<b>535.571.168</b>	<b>1.293.447.624</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	110	(10.178)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>583.080.803</b>	<b>4.648.256</b>	<b>535.571.278</b>	<b>1.293.437.446</b>
Μετρητά σε τράπεζες	11.289.353	121.063	14.924.173	63.204.096
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	16.190
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	2.220.300	-	1.058.573	1.276.309
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	399.249	-	276.124	797.572
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	962.650	-	416.508	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>597.952.355</b>	<b>4.769.319</b>	<b>552.246.656</b>	<b>1.358.731.613</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	316.162
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	7.589.397	-	612.606	5.323.743
Μερίσματα πληρωτέα	296.363	-	413.692	104.900
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	548.845	2	527.735	998.112
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	471.113	-	-	87.980
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	438.895	1.616	400.543	1.657.119
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>9.344.613</b>	<b>1.618</b>	<b>1.954.576</b>	<b>8.488.016</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>588.607.742</b>	<b>4.767.701</b>	<b>550.292.080</b>	<b>1.350.243.597</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	248.567.753	395.692.940	6.387.583	3.144.648.949
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(12.132.037)	6.660.457	(392.570)	(485.590.481)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>236.435.716</b>	<b>402.353.397</b>	<b>5.995.013</b>	<b>2.659.058.468</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.018)	(183.183)	-	(3.039.166)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>236.429.698</b>	<b>402.170.214</b>	<b>5.995.013</b>	<b>2.656.019.302</b>
Μετρητά σε τράπεζες	2.372.606	6.062.637	120.118	147.861.560
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	370.484	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	377.915	105.210	-	4.855.200
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	1.214.249
Εισπρακτέα για εγγραφές	5.420.769	1.081.482	-	2.300.221
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	631.742	472.981	2.130	3.149.722
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	81.526	383.360	-	3.930.163
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>245.684.740</b>	<b>410.275.884</b>	<b>6.117.261</b>	<b>2.819.330.417</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	352.140	-	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	409.458	1.281.941	-	5.180.306
Μερίσματα πληρωτέα	691.885	236.282	-	34.329.489
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	180.918	350.206	2	2.293.051
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	205.624	302.519	1.764	2.552.813
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	9.978.860
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.840.025</b>	<b>2.170.948</b>	<b>1.766</b>	<b>54.334.519</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>243.844.715</b>	<b>408.104.936</b>	<b>6.115.495</b>	<b>2.764.995.898</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	991.337.399	87.145.568	482.868.765	513.379.908
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	35.851.833	(212.752)	(164.156.901)	(78.254.335)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>1.027.189.232</b>	<b>86.932.816</b>	<b>318.711.864</b>	<b>435.125.573</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	35.990	-	(15.593)	(540)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>1.027.225.222</b>	<b>86.932.816</b>	<b>318.696.271</b>	<b>435.125.033</b>
Μετρητά σε τράπεζες	95.989.315	2.634.100	10.687.071	5.090.787
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	53.898	4.225	1.643.180	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	1.039.752	633.672	3.116.655	790.945
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	4.212.441	146.370	468.235	571.038
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	40.087	8.035	196.121	562.053
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.128.560.715</b>	<b>90.359.218</b>	<b>334.807.533</b>	<b>442.139.856</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	1.326.635	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	3.787.399	-	4.935.233	1.143.424
Μερίσματα πληρωτέα	12.193	-	199.097	685.269
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	832.008	4.758	407.345	420.342
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	1.002.751	80.360	313.448	347.909
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.634.351</b>	<b>85.118</b>	<b>7.181.758</b>	<b>2.596.944</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.122.926.364</b>	<b>90.274.100</b>	<b>327.625.775</b>	<b>439.542.912</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να επιστρέφει επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	274.635.619	81.252.131	294.671.553	222.650.363
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(23.257.102)	(1.684.610)	(19.893.606)	(23.286.068)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>251.378.517</b>	<b>79.567.521</b>	<b>274.777.947</b>	<b>199.364.295</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	49.554	2.399	430.208	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(9.560)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>251.428.071</b>	<b>79.560.360</b>	<b>275.208.155</b>	<b>199.364.295</b>
Μετρητά σε τράπεζες	5.221.233	2.663.399	5.187.206	4.238.820
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	125.099
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	250.245	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	2.224.594	-	289.642	74.390
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	287.638	59.712	422.204	194.362
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	4.402	5.431	147.832	44.905
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>259.416.183</b>	<b>82.288.902</b>	<b>281.255.039</b>	<b>204.041.871</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	36.407	-	11.395	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	245.334	-	585.481	464.934
Μερίσματα πληρωτέα	7.698	-	1.872.655	123.397
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	208.835	-	162.672	101.890
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	189.613	23.742	210.155	153.326
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>687.887</b>	<b>23.742</b>	<b>2.842.358</b>	<b>843.547</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>258.728.296</b>	<b>82.265.160</b>	<b>278.412.681</b>	<b>203.198.324</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	86.888.707	1.087.340.194	14.687.174.809	698.098.070
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(860.233)	(19.867.757)	1.708.160.459	121.980.185
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>86.028.474</b>	<b>1.067.472.437</b>	<b>16.395.335.268</b>	<b>820.078.255</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(126.315)	-	126.716	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>85.902.159</b>	<b>1.067.472.437</b>	<b>16.395.461.984</b>	<b>820.078.255</b>
Μετρητά σε τράπεζες	2.825.245	32.618.495	201.380.986	27.817.262
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	2.421.285	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	104.238	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	476.295	6.152.884	38.372.089	534.255
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	38.042	337.226	5.932.754	10.956
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	36.739	87.956	104	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>89.382.718</b>	<b>1.109.090.283</b>	<b>16.641.147.917</b>	<b>848.440.728</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	3.370.535	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	68.300	1.619.131	18.616.852	210.383
Μερίσματα πληρωτέα	15.673	846.247	-	120
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	79.269	1.240.769	18.987.371	649.863
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	72.413	873.665	13.296.998	5.477.838
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>235.655</b>	<b>7.950.347</b>	<b>50.901.221</b>	<b>6.338.204</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>89.147.063</b>	<b>1.101.139.936</b>	<b>16.590.246.696</b>	<b>842.102.524</b>

\*\*\*\*\* Η Schrodgers έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	179.643.098	158.516.280.517	34.140.682.958	88.297.011
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	42.731.344	(12.554.382.207)	709.385.942	(9.517.578)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>222.374.442</b>	<b>145.961.898.310</b>	<b>34.850.068.900</b>	<b>78.779.433</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	3.504	(805.010.992)	(71.459.303)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>222.377.946</b>	<b>145.156.887.318</b>	<b>34.778.609.597</b>	<b>78.779.433</b>
Μετρητά σε τράπεζες	13.156.709	1.159.194.384	431.000.004	1.104.862
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	519.776.050	73.039.363	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	928.985.728	69.831.907	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	119.025	102.109.316	160.469.703	16.771
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	2.739	96.386.448	44.719.385	1.239.448
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	705.839	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>235.656.419</b>	<b>147.963.339.244</b>	<b>35.558.375.798</b>	<b>81.140.514</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	7	5	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	225.133.167	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	18.967	1.295.334.085	138.859.873	36.191
Μερίσματα πληρωτέα	-	62.052.976	22.221.521	5.083
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	10.512	151.466.726	25.033.237	18.818
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	2.015.236	113.290.677	25.780.918	61.856
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.044.715</b>	<b>1.847.277.638</b>	<b>211.895.554</b>	<b>121.948</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>233.611.704</b>	<b>146.116.061.606</b>	<b>35.346.480.244</b>	<b>81.018.566</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	213.544.005	71.913.280	126.571.435	33.851.731
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	11.795.945	(15.213)	(2.431.872)	(1.734.999)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>225.339.950</b>	<b>71.898.067</b>	<b>124.139.563</b>	<b>32.116.732</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	3.758	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	3.459	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>225.339.950</b>	<b>71.898.067</b>	<b>124.146.780</b>	<b>32.116.732</b>
Μετρητά σε τράπεζες	1.865.490	2.403.909	5.002.736	122.064
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	1.629.487	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	678.502	175.783	-	30.232
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	793.616	3.178	97.796	-
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	6.073	-	4.563	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>230.313.118</b>	<b>74.480.937</b>	<b>129.251.875</b>	<b>32.269.028</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	24.252	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	386.443	122.016	-	55.663
Μερίσματα πληρωτέα	656.095	47	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	255.493	83.397	-	37.177
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	267.472	126.189	33.377	36.146
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.565.503</b>	<b>355.901</b>	<b>33.377</b>	<b>128.986</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>228.747.615</b>	<b>74.125.036</b>	<b>129.218.498</b>	<b>32.140.042</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	205.376.449	254.479.618	26.920.962	1.401.420.364
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	18.932.996	(18.618.662)	(4.016.131)	13.279.869
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>224.309.445</b>	<b>235.860.956</b>	<b>22.904.831</b>	<b>1.414.700.233</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	(1.994)	(5.458.165)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>224.309.445</b>	<b>235.860.956</b>	<b>22.902.837</b>	<b>1.409.242.068</b>
Μετρητά σε τράπεζες	4.521.579	7.600.212	1.799.704	50.028.938
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	21.362	5.244.463
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	6.160.635
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	432.074
Εισπρακτέα για εγγραφές	218.402	157.423	99.968	4.606.626
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	-	8.316	114.732	902.002
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	505.763	1.286	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>229.049.426</b>	<b>244.132.670</b>	<b>24.939.889</b>	<b>1.476.616.806</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	10.221	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	1.374.691	275.882	173.054	6.216.600
Μερίσματα πληρωτέα	-	199.571	566.661	1.164.171
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	255.577	183.846	24.109	1.333.728
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	187.469	196.999	19.382	1.147.451
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.817.737</b>	<b>856.298</b>	<b>793.427</b>	<b>9.861.950</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>227.231.689</b>	<b>243.276.372</b>	<b>24.146.462</b>	<b>1.466.754.856</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	282.040.556	1.036.827.648	1.078.583.069	329.210.316
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	12.823.923	(8.082.582)	(138.157.235)	(35.188.386)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>294.864.479</b>	<b>1.028.745.066</b>	<b>940.425.834</b>	<b>294.021.930</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	(314.358)	(76.933)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(220.147)	-	(400.793)	(660.424)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>294.644.332</b>	<b>1.028.745.066</b>	<b>939.710.683</b>	<b>293.284.573</b>
Μετρητά σε τράπεζες	19.671.219	14.472.825	14.662.142	20.638.250
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	277.326	-	133.321	20.374
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	543.046	10.059.291	581.677	-
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	217.266	1.870.655	1.721.781	514.661
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	565.168	1.041.001	204.920
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>315.353.189</b>	<b>1.055.713.005</b>	<b>957.850.605</b>	<b>314.662.778</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	47.013	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	757.486	4.922.977	228.240	-
Μερίσματα πληρωτέα	182.567	88.843	797.541	4.638.639
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	310.294	605.491	90.062	1.476
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	269.569	639.221	487.658	226.526
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.519.916</b>	<b>6.256.532</b>	<b>1.650.514</b>	<b>4.866.641</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>313.833.273</b>	<b>1.049.456.473</b>	<b>956.200.091</b>	<b>309.796.137</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	2.258.231.603	728.542.520	222.317.443	23.210.084
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(127.233.515)	(57.811.986)	(17.637.875)	(456.838)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>2.130.998.088</b>	<b>670.730.534</b>	<b>204.679.568</b>	<b>22.753.246</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(1.553)	134.030	(54.785)	(6.590)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	60.400	-	(44.625)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>2.130.996.535</b>	<b>670.924.964</b>	<b>204.624.783</b>	<b>22.702.031</b>
Μετρητά σε τράπεζες	18.873.057	34.663.832	2.528.706	2.189.248
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	12.976.114	194.928	26.458	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	2.157.491	44.897.592	276.439	-
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	2.786.810	2.153.642	281.918	14.566
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	933.724	316.698	145.323	292
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.168.723.731</b>	<b>753.151.656</b>	<b>207.883.627</b>	<b>24.906.137</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	19.376.475	18.433.580	12.345	1.494
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	3.814.173	884.266	683	-
Μερίσματα πληρωτέα	14.119.890	1.078.623	379.364	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	196.206	185.572	12.102	2
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	1.001.948	517.816	132.452	6.923
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>38.508.692</b>	<b>21.099.857</b>	<b>536.946</b>	<b>8.419</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.130.215.039</b>	<b>732.051.799</b>	<b>207.346.681</b>	<b>24.897.718</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	791.572.937	67.075.253	146.278.312	424.993.210
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(43.540.040)	(7.955.437)	(195.710)	(27.850.441)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>748.032.897</b>	<b>59.119.816</b>	<b>146.082.602</b>	<b>397.142.769</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(166.843)	18.724	(1.539.589)	(492.825)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	771.590	(231.227)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	(1.225.506)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(482.877)	(135.690)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>747.866.054</b>	<b>58.655.663</b>	<b>143.953.407</b>	<b>396.418.717</b>
Μετρητά σε τράπεζες	11.532.063	2.016.164	24.140.113	20.851.178
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	344.054	58.744	4.814.221
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	72.809	533.054
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	1.917.409	-	-	377.897
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	1.083.284	142.109	341.938	2.404.614
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	843.957	197.246	-	11.528
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>763.242.767</b>	<b>61.355.236</b>	<b>168.567.011</b>	<b>425.411.209</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	646.747	-	534.058
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	811.656	133.374	-	1.143.211
Μερίσματα πληρωτέα	748.109	193.094	-	1.092.594
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	381.621	76.412	4.308	185.260
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	520.242	80.709	74.728	391.655
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	1.206.258	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.461.628</b>	<b>1.130.336</b>	<b>1.285.294</b>	<b>3.346.778</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>760.781.139</b>	<b>60.224.900</b>	<b>167.281.717</b>	<b>422.064.431</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	14.161.971	854.731.936	358.703.080	3.012.685.545
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	64.826	(22.936.271)	(6.671.381)	(148.936.006)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>14.226.797</b>	<b>831.795.665</b>	<b>352.031.699</b>	<b>2.863.749.539</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	4.819	(288.706)	561.122	6.878.990
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(45.609)	(136.594)	(34.493)	3.390.516
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(34.818)	-	(99.155)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>14.151.189</b>	<b>831.370.365</b>	<b>352.459.173</b>	<b>2.874.019.045</b>
Μετρητά σε τράπεζες	942.746	85.018.772	23.194.791	136.499.414
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	194.501	144.984	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	32.003	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	5.653.013
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	1.872.053
Εισπρακτέα για εγγραφές	-	510.612	41.582	1.079.498
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	9.038	2.043.932	1.898.374	22.723.488
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	1.759	65.627	67.983	1.714.297
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.104.732</b>	<b>919.235.812</b>	<b>377.806.887</b>	<b>3.043.560.808</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	6.662.978	175.659	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	818.210	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	112.590	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	14.917	14.313.648	268.706	15.984.647
Μερίσματα πληρωτέα	-	55.738	874.453	12.494.849
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	9.466	306.756	296.148	2.804.103
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	19.280	483.085	367.464	2.519.187
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>43.663</b>	<b>22.753.005</b>	<b>1.982.430</b>	<b>33.802.786</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.061.069</b>	<b>896.482.807</b>	<b>375.824.457</b>	<b>3.009.758.022</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	165.129.870	75.453.379.667	113.835.414	15.806.119
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(5.584.758)	625.993.231	(6.393.907)	(2.036.409)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>159.545.112</b>	<b>76.079.372.898</b>	<b>107.441.507</b>	<b>13.769.710</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(453.248)	1.643.804.441	(299.507)	(287)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(359.853)	76.992.681	30.283	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>158.732.011</b>	<b>77.800.170.020</b>	<b>107.172.283</b>	<b>13.769.423</b>
Μετρητά σε τράπεζες	4.321.186	17.204.483.001	7.531.991	771.906
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	4.879	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	641.008	-	700.294	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	22.574	-	166.551	-
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	1.969.090	84.513.536	669.720	38.799
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	1.840	-	37.943	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>165.687.709</b>	<b>95.089.166.557</b>	<b>116.283.661</b>	<b>14.580.128</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	133.515	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	447.355	-	129.103	-
Μερίσματα πληρωτέα	124.740	46.805.378	10.004	115
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	59.481	38.387.489	87.850	8.473
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	164.506	48.003.459	136.560	13.055
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	19.206	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>796.082</b>	<b>133.196.326</b>	<b>516.238</b>	<b>21.643</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>164.891.627</b>	<b>94.955.970.231</b>	<b>115.767.423</b>	<b>14.558.485</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	62.580.631	35.041.154	17.744.011	6.146.266
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	120.825	(1.118.062)	122.733	(186.675)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>62.701.456</b>	<b>33.923.092</b>	<b>17.866.744</b>	<b>5.959.591</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	404.508	(49.847)	60.227	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(292.130)	(147.711)	(3.460)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	136.509	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	(314.551)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(286.306)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>62.813.834</b>	<b>33.261.186</b>	<b>17.923.511</b>	<b>5.959.591</b>
Μετρητά σε τράπεζες	3.512.670	3.757.133	394.932	158.698
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	8.812	350.019	9
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	14.543
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	256.962	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	-	-	2.619	-
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	98.814	97.803	52.329	2.652
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	4.416	62.538	591	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>66.429.734</b>	<b>37.444.434</b>	<b>18.724.001</b>	<b>6.135.493</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	274.518	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	312.014	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	38.849	-	149.054	93.871
Μερίσματα πληρωτέα	-	-	8.115	11.283
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	9.309	2.101	12.569	1.545
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	37.549	57.468	16.753	4.110
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	201.557	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>397.721</b>	<b>261.126</b>	<b>461.009</b>	<b>110.809</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>66.032.013</b>	<b>37.183.308</b>	<b>18.262.992</b>	<b>6.024.684</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	5.086.737.497	355.489.799	432.533.621	86.308.306
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(213.547.838)	(12.816.920)	(5.489.041)	(4.983.496)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>4.873.189.659</b>	<b>342.672.879</b>	<b>427.044.580</b>	<b>81.324.810</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(18.439.253)	450.470	1.708.605	353.499
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(67.369)	2.265.279	999.407
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	(998.562)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	(4.265.859)	1.118.854
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	72.632	-	-
	<b>4.854.750.406</b>	<b>342.130.050</b>	<b>426.752.605</b>	<b>83.796.570</b>
Μετρητά σε τράπεζες	201.201.779	7.065.849	17.324.237	6.163.633
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	23.286.783	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	23.552.123	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	4.906.351	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	11.739.331	482.833	548.188	367.961
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	35.333.545	3.710.070	692.246	77.177
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	6.783.911	-	417.787	197.813
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.138.267.446</b>	<b>353.388.802</b>	<b>469.021.846</b>	<b>90.603.154</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	102	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	8.806.520	474.029	13.511.876	225.954
Μερίσματα πληρωτέα	23.178.940	159.309	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	2.588.873	150.450	563.299	97.180
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	59.989	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	5.314.801	218.814	405.957	86.638
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>39.889.134</b>	<b>1.002.602</b>	<b>14.541.223</b>	<b>409.772</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>5.098.378.312</b>	<b>352.386.200</b>	<b>454.480.623</b>	<b>90.193.382</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	20.862.864	126.014.402	1.446.390.831	745.084.143
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(763.749)	(11.023.740)	(822.619)	9.041.982
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>20.099.115</b>	<b>114.990.662</b>	<b>1.445.568.212</b>	<b>754.126.125</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(10.097)	449.852	1.746.757	4.966
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	236.562	-	(4.439.308)	(1.071.113)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	549.720	142.221
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	(4.199.091)	(1.167.721)
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(58.831)	6.652.236	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	(2.316.512)	474.236
	<b>20.266.749</b>	<b>122.092.750</b>	<b>1.436.909.778</b>	<b>752.508.714</b>
Μετρητά σε τράπεζες	2.295.901	1.823.831	71.450.981	15.787.515
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	268.467	31.155	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	345.525	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	34.112	4.265.306	28.046.450	5.438.084
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	31.020	228.698	11.979.567	4.968.090
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	20.824	79.796	48	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	438.956	114.533
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.648.606</b>	<b>129.104.373</b>	<b>1.548.856.935</b>	<b>778.816.936</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	1.225.880	9.037.804	32.585.909	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	62.781	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	30.848	10.967	6.500.465	2.604.129
Μερίσματα πληρωτέα	3.594	94	3.256.112	743.586
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	22.618	24.797	755.489	163.524
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	66	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	38.867	96.549	1.040.002	448.554
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.321.873</b>	<b>9.232.992</b>	<b>44.137.977</b>	<b>3.959.793</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.326.733</b>	<b>119.871.381</b>	<b>1.504.718.958</b>	<b>774.857.143</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	564.588.270	2.042.471.441	1.096.208.505	15.867.751.653
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	47.850	(79.644.792)	(337.929)	(130.065.283)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>564.636.120</b>	<b>1.962.826.649</b>	<b>1.095.870.576</b>	<b>15.737.686.370</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	1.348.448	403.371	8.764.202	(5.685.835)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(1.063.045)	(1.120.827)	(2.162.989)	(12.170.194)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(148.041)	827.284	223.281	(52.788.818)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	(6.574.650)	(2.317.697)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	(2.018.600)	794.548	-
	<b>564.773.482</b>	<b>1.954.343.227</b>	<b>1.101.171.921</b>	<b>15.667.041.523</b>
Μετρητά σε τράπεζες	5.769.507	57.514.100	21.192.620	1.124.496.038
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	7.134.698	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	1.727.266	1.474.158	4.156.045	22.783.699
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	2.045.162	15.995.475	2.133.931	107.798.626
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	1	3	-	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	635.496	172.189	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>574.315.418</b>	<b>2.029.962.459</b>	<b>1.135.961.404</b>	<b>16.922.119.886</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	7.674.383	39.016.832
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	87.788	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	501.260	-
Πληρωτέα για εξαγορές	1.056.802	7.100.709	12.197.778	16.871.394
Μερίσματα πληρωτέα	29.602	1.444.112	873.841	8.434.439
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	167.325	391.387	578.589	10.673.520
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	328.954	980.089	746.241	13.623.678
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.582.683</b>	<b>9.916.297</b>	<b>22.659.880</b>	<b>88.619.863</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>572.732.735</b>	<b>2.020.046.162</b>	<b>1.113.301.524</b>	<b>16.833.500.023</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	703.448.172	196.956.053	173.315.177	43.963.736
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(21.127.839)	(3.233.768)	(6.071.642)	(258.196)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>682.320.333</b>	<b>193.722.285</b>	<b>167.243.535</b>	<b>43.705.540</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(412.944)	(1.530.301)	(992.959)	246.823
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	1.720.975	475.506	-	13.688
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	159.665	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	15.270.750	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
	<b>683.628.364</b>	<b>208.097.905</b>	<b>166.250.576</b>	<b>43.966.051</b>
Μετρητά σε τράπεζες	17.833.977	18.604.111	274.922	2.050.153
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	1.006.483	-	977.771	228
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	310.803	-	541.457	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	587.851	538.190	357.753	208.364
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	4.957.892	2.192.604	386.748	497.275
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	377	67	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>708.325.370</b>	<b>229.433.187</b>	<b>168.789.294</b>	<b>46.722.071</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	3.872.383	-	841.677
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	3.697.220	875.010	191.955	52.638
Μερίσματα πληρωτέα	1.746.963	69.641	-	119.719
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	334.018	138.320	132.564	36.010
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	440.568	194.907	135.880	31.510
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.218.769</b>	<b>5.150.261</b>	<b>460.399</b>	<b>1.081.554</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>702.106.601</b>	<b>224.282.926</b>	<b>168.328.895</b>	<b>45.640.517</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	342.989.324	23.214.269	280.846.761	34.680.876
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(9.015.800)	(1.399.624)	(5.877.262)	(1.594.773)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>333.973.524</b>	<b>21.814.645</b>	<b>274.969.499</b>	<b>33.086.103</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	222.676	-	220.102	(48.655)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	221.019	-	-	34.038
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	504.431	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	17.062.404	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	(795.726)	(44.281)
	<b>351.984.054</b>	<b>21.814.645</b>	<b>274.393.875</b>	<b>33.027.205</b>
Μετρητά σε τράπεζες	18.414.923	510.950	2.030.380	2.295.602
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	29.266	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	3.514.449	-	97.719	113
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	3.430.669	788.413	4.176.466	442.701
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	9.531	1
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>377.344.095</b>	<b>23.114.008</b>	<b>280.737.237</b>	<b>35.765.622</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	343.620
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	-	-	680.377	2.146
Μερίσματα πληρωτέα	9.863	8.169	55.633	1.016.664
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	82.297	4	62.401	12.544
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	225.791	26.043	150.408	24.805
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>317.951</b>	<b>34.216</b>	<b>948.819</b>	<b>1.399.779</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>377.026.144</b>	<b>23.079.792</b>	<b>279.788.418</b>	<b>34.365.843</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	7.995.301.680	1.648.586.318	1.242.286.678	156.424.812
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(137.137.255)	(50.974.968)	(105.351.114)	(8.357.158)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>7.858.164.425</b>	<b>1.597.611.350</b>	<b>1.136.935.564</b>	<b>148.067.654</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	8.556.132	2.511.438	1.722.074	(628.817)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	1.703.586	335.235	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	7.589.637	2.451.902	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	2.807.681	1.055.667	(4.963.394)	-
	<b>7.878.821.461</b>	<b>1.603.965.592</b>	<b>1.133.694.244</b>	<b>147.438.837</b>
Μετρητά σε τράπεζες	48.514.454	14.454.432	29.387.668	2.724.969
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	575.864
Εισπρακτέα για εγγραφές	16.805.741	828.164	4.551.323	566
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	90.367.356	21.025.779	20.259.924	130.291
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	2.253	-	628	14.720
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.034.511.265</b>	<b>1.640.273.967</b>	<b>1.187.893.787</b>	<b>150.885.247</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	-
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	84.876	-	-	200.630
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	27.563.226	9.423.334	2.718.591	576.125
Μερίσματα πληρωτέα	28.419.500	4.687.337	5.812.255	60.576
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	3.528.487	767.434	855.004	81.401
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	5.104.365	1.001.132	772.001	102.248
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>64.700.454</b>	<b>15.879.237</b>	<b>10.157.851</b>	<b>1.020.980</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.969.810.811</b>	<b>1.624.394.730</b>	<b>1.177.735.936</b>	<b>149.864.267</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	1.733.889.676	1.619.503.734	55.327.708	924.784.517
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(77.311.141)	(53.966.324)	(878.024)	(44.434.524)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>1.656.578.535</b>	<b>1.565.537.410</b>	<b>54.449.684</b>	<b>880.349.993</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(17.936.207)	(8.677.376)	104.078	(5.047.268)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	476.565	(974.747)	198.478
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	(816.942)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	85.938	6.766	(187.161)
	<b>1.638.642.328</b>	<b>1.557.422.537</b>	<b>53.585.781</b>	<b>874.497.100</b>
Μετρητά σε τράπεζες	20.265.735	76.976.654	3.166.207	49.031.021
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	13.093.366	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	10.817.465	11.584.622	-	8.558.955
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	2.248.598	829.529	-	712.219
Εισπρακτέα για εγγραφές	2.266.658	1.477.682	6.384	15.752.479
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	2.405.864	15.078.657	543.420	10.389.954
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	278.776	-	593	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.690.018.790</b>	<b>1.663.369.681</b>	<b>57.302.385</b>	<b>958.941.728</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	11.975.686	580.151	16.842	56.914
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	7.146.829	3.377.409	72.483	17.931.373
Μερίσματα πληρωτέα	2.132.917	4.832.200	93.013	3.236.832
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	1.114.059	687.601	19.719	752.417
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	1.090.258	1.200.220	43.119	652.053
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>23.459.749</b>	<b>10.677.581</b>	<b>245.176</b>	<b>22.629.589</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.666.559.041</b>	<b>1.652.692.100</b>	<b>57.057.209</b>	<b>936.312.139</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	24.245.285	64.858.931	2.091.839.720	527.767.675
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(2.250.722)	(6.117.042)	(218.574.082)	(31.511.679)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>21.994.563</b>	<b>58.741.889</b>	<b>1.873.265.638</b>	<b>496.255.996</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	49.304	(396.344)	(4.893.858)	(1.185.210)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(18.508)	(4.579.097)	293.606
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	151.710
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(81.853)	(127.730)	654.996	(74.873)
	<b>21.962.014</b>	<b>58.199.307</b>	<b>1.864.447.679</b>	<b>495.441.229</b>
Μετρητά σε τράπεζες	206.017	1.542.289	27.712.519	2.157.839
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	1.008.516	9.784.151	4.316.539
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	1.423.932	757.336
Εισπρακτέα για εγγραφές	-	95.556	34.999.836	108.035
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	433.132	1.129.009	34.158.602	6.451.346
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	4.700	-	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.601.163</b>	<b>61.979.377</b>	<b>1.972.526.719</b>	<b>509.232.324</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	97	-	51.406
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	-	139.282	6.075.068	341.732
Μερίσματα πληρωτέα	-	661.228	4.072.355	1.099.207
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	325	52.833	885.107	302.362
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	13.670	87.037	1.374.701	316.988
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.995</b>	<b>940.477</b>	<b>12.407.231</b>	<b>2.111.695</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>22.587.168</b>	<b>61.038.900</b>	<b>1.960.119.488</b>	<b>507.120.629</b>

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	16.202.763	74.366.902	378.396.389	133.816.101
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(356.115)	(4.304.346)	9.890.829	(770.550)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>15.846.648</b>	<b>70.062.556</b>	<b>388.287.218</b>	<b>133.045.551</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	22.573	(1.012.881)	64.027	1.934.299
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(361.158)	(34.154)	(110.131)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	57.751	278.128	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	(439.702)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	(710.490)	-	-
	<b>15.869.221</b>	<b>67.596.076</b>	<b>388.595.219</b>	<b>134.869.719</b>
Μετρητά σε τράπεζες	769.354	5.145.338	8.357.706	56.979.854
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	1.057.957	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	-	224	-	121.367
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	23.419	880.598	7.254.872	376.583
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	-	1.395	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	47.115	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.661.994</b>	<b>74.727.308</b>	<b>404.209.192</b>	<b>192.347.523</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	-	6.360.650
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	321.367
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	-	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	-	-	-	292.839
Μερίσματα πληρωτέα	-	121.491	346	8.231
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	1.458	35.330	17.896	9.062
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	5.886	86.396	383.357	59.996
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.344</b>	<b>243.217</b>	<b>401.599</b>	<b>7.052.145</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.654.650</b>	<b>74.484.091</b>	<b>403.807.593</b>	<b>185.295.378</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity*** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity*** USD
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Επενδύσεις</b>				
Τίτλοι στο κόστος	1.201.839.407	1.296.690.476	414.621.576	720.576.884
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(49.823.611)	(32.688.481)	(31.427)	(747.228)
<b>Τίτλοι στην Αγοραία Αξία</b>	<b>1.152.015.796</b>	<b>1.264.001.995</b>	<b>414.590.149</b>	<b>719.829.656</b>
Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(2.439.694)	124.170	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(15.617.976)	(364.610)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	939.332	325.148	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	(7.234.846)	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(4.816.732)	(138.375)	-	-
	<b>1.122.845.880</b>	<b>1.263.948.328</b>	<b>414.590.149</b>	<b>719.829.656</b>
Μετρητά σε τράπεζες	73.373.597	27.751.471	54.934.188	2.835.608
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	-	-	1.006	-
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	-	-	-	-
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	7.285.988	-	-	-
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	1.273.345	-	-	-
Εισπρακτέα για εγγραφές	108.560	1.396.512	10.263.357	573.812
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	10.035.334	17.005.621	-	2.033.319
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	-	56.750	-	-
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	761.911	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.215.684.615</b>	<b>1.310.158.682</b>	<b>479.788.700</b>	<b>725.272.395</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>				
Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	-	-	251	115
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	1.092.557	-	-
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	-	2.252.859	-	-
Πληρωτέα για εξαγορές	866.314	1.638.962	2.530.742	-
Μερίσματα πληρωτέα	804.701	12.662.313	-	-
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	306.600	793.432	55.277	62.609
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	730.092	960.458	198.238	292.495
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.707.707</b>	<b>19.400.581</b>	<b>2.784.508</b>	<b>355.219</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.212.976.908</b>	<b>1.290.758.101</b>	<b>477.004.192</b>	<b>724.917.176</b>

\*\*\* Schroder ISF EURO Liquidity και Schroder ISF US Dollar Liquidity: οι Τίτλοι στην Αγοραία Αξία αντιπροσωπεύουν το αποσβεσθέν κόστος των τίτλων.  
 \*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».  
 \*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Σύνολο\*\*\*\*  
EUR

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

### Επενδύσεις

Τίτλοι στο κόστος	92.087.614.294
Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	(2.540.351.598)

**Τίτλοι στην Αγοραία Αξία 89.547.262.696**

Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)	
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(47.798.221)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(20.300.828)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	4.961.651
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	(20.408.275)
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	29.929.617
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(9.314.046)

**89.484.332.594**

Μετρητά σε τράπεζες	3.031.656.532
Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων	128.524.770
Δεδουλευμένα για επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*****	20.511
Δεδουλευμένα για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης*****	32.003
Εισπρακτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	115.119.332
Καθαρές εισπρακτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	16.780.469
Εισπρακτέα για εγγραφές	341.157.840
Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι	413.054.518
Διάφορες απαιτήσεις και προκαταβολές	36.935.371
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	8.471.834

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93.576.085.774**

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πληρωτέα για τίτλους που αγοράστηκαν	143.839.552
Πληρωτέα ασφάλεια προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	3.896.164
Καθαρές πληρωτέες απαιτήσεις ασφάλειας προθεσμιακών συμβάσεων κατηγορίας με συναλλαγματική αντιστάθμιση	7.153.089
Πληρωτέα για εξαγορές	418.970.704
Μερίσματα πληρωτέα	223.654.973
Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης	57.750.255
Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης	634.811
Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα	75.217.553
Καθαρή αγοραία αξία δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	13.430.555

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 944.547.656**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.631.538.118**

\*\*\*\* Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού, η οποία παρουσιάζεται σε ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ έχουν μετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018: 1 Ευρώ = 1,144609966 Δολάρια Η.Π.Α., 1 Ευρώ = 0,895065672 Λίρες Αγγλίας, 1 Ευρώ = 1,126410667 Φράγκα Ελβετίας, 1 Ευρώ = 125,935711493 Γεν Ιαπωνίας, 1 Ευρώ = 8,964585253 Δολάρια Χονγκ Κονγκ, 1 Ευρώ = 7,867819983 Ρενμινμπί.

\*\*\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Τα δεδουλευμένα λογίζονται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι οφειλόμενες πληρωμές προς τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και να αντικατοπτρίζονται οι πληρωμές που εισπράττονται από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Τα έσοδα που αποκομίζονται για το έτος υπό εξέταση εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

\*\*\*\*\* Η Εταιρεία Διαχείρισης του Schroder ISF Global Diversified Growth ανέλαβε την επιδότηση των υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης για ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα δεδουλευμένα για την επιδότηση λογίζονται σε μηνιαία βάση.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	5.765.147.658	4.597.461.265	320.365.506	75.858.070	215.305.198
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	3.306.812	685.458	10.718	-	364.592
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	799	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	62.132	-	-	216.992
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	4.061.290	860.826	7.877	10.384	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	12	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	1.222.149	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	32.752	-	-	309.535	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	3.470	13	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	13	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	17.252.045	32.524.481	156.651	501.602	2.456.138
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	6.102	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	122.021	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	11.474.687	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	62.109	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	486.377	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	34.279	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	119.527	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	138.060	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	1.061	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	2.376.842	-	-	-
Κατηγορία B Acc	1.806.791	4.990.667	72.916	207.057	2.273.799
Κατηγορία B Acc EUR	2.075.817	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	197.079.339	60.794.898	43.260	19.109	1.757.217
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	330.802	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	14.562.474	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	288.339	215.769	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	3.088	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	2.538.250	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	97.863	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	12.181.746	14.823.529	796.704	1.541.235	45
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	377.666	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	67	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	306.377	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	11.460	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	1.872.748	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	33	788	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	7.739.885	5.623.048	30.500	87.229	411.019
Κατηγορία A1 Acc EUR	682.503	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	1.273.297	1.065.585	-	128.477	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	656.003	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	1.970.909	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	14,0348	25,0334	170,8314	-	21,3922
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	145,1205	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	23,6307	-	-	20,6188
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	15,5127	27,2148	127,2899	22,6830	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	150,7259	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	23,0417	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	19,8371	-	-	23,0793	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	27,2681	130,5371	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	154,1273	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	17,2361	31,6159	225,8836	23,0888	29,1681
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	189,6121	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	40,7560	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	15,0265	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	29,9931	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	145,6618	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	326,9920	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	15,4461	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	54,3969	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	294,3247	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	42,9937	-	-	-
Κατηγορία B Acc	14,6548	28,1030	200,5580	21,3023	25,7537
Κατηγορία B Acc EUR	12,7898	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	21,2677	37,5377	264,0225	26,5363	35,3710
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	41,7166	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	18,5758	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	150,3703	320,2165	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	302,6316	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	44,8126	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	37,5794	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	25,0904	44,3551	311,9466	30,1183	41,8110
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	46,4639	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	21,2826	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	21,6499	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	18,9389	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	24,4089	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	37,5536	265,6341	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	16,0561	29,1247	201,3511	21,0634	25,9738
Κατηγορία A1 Acc EUR	14,0169	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	53,9846	101,6764	-	85,1468	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	33,3575	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	24,4609	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	284.116.893.964	190.749.617	130.807.809	1.815.597.633	27.506.539
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	1.107.631	255.223	1.853.131	25.942	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	764	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	210.807	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	12.056	87.566	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	1.599.181	86.750	2.636.991	6.432	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	926.850	9.659	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	4.104.046	38	1.641.539	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	70.113.158	1.963.479	10.748.043	4.585.668	26
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	15.651	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	11.589	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	207.399	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	1.956.110	53.351	34.308	437.770	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	1.097	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	20.923	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	215.538	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	179.343	4.229	171.059	-	-
Κατηγορία B Acc	1.997.908	383.074	2.274.948	338.915	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	107.702	15
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	601.640	-	-	321.783	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	39.103.544	843.345	2.736.927	1.708.423	88
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR	625.491	-	-	477.209	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	1.292.547	-	-	700.040	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	58.605	-	-	44.507	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	403.037	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	323.128	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	1.573	50	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	5.747
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	35.775.790	-	2.380.054	2.058.822	320.015
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	154.477	-	-	101	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	934.095	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	397.196	5.235	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	81.701	656.639	117.399	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	50	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	278.970	33.239	-	74	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	246	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	444	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	829.245	121.082	1.264.960	378.791	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	22.623	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	93.817	-	-	13.265	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	1.543.123	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	111.872	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	946,5872	37,6678	3,1853	128,3404	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	97,4053	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	4,1317	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	33,6499	2,9740	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	1.076,4821	42,8248	3,5967	146,5574	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	4,9411	156,0766	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	1.428,2411	43,5581	3,7069	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	1.058,3484	41,7971	4,8696	137,4752	83,6692
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	6,8936	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	202,2622	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	119,8293	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	100,5849	35,4696	5,9341	168,9974	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	30,1821	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.174,4313	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	8,5819	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	149,6806	50,0024	8,5585	-	-
Κατηγορία B Acc	911,2046	36,9322	4,1801	119,3486	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	104,2471	84,4952
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	93,0146	-	-	157,0967	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.246,4599	48,2715	5,7907	162,0452	83,9758
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	128,5819	-	-	140,8390	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	109,2852	-	-	182,7658	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	1.146,5314	-	-	1.228,5861	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	8,6537	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	154,8543	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	5,9693	182,6562	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	84,1080
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.468,7647	-	6,8530	191,0792	84,4090
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	124,3767	-	-	203,7015	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	163,9414	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	5,8970	164,8842	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	1.455,3540	48,4798	5,8266	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	141,8217	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	109,9904	36,2478	-	183,8472	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	30,8698	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	51,1218	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	930,5087	37,1503	4,2365	122,5629	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	106,8397	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	91,8889	-	-	155,1853	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	8,4316	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	132,0736	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>	15.891.219	53.066.625	233.648.207	1.291.967.461	249.090.241
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	-	-	922.650	8.885.128	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	60.663	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	150.797	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	461	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	53.052	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	182.036	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	318.082	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	127.856	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	344.267	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	195.191	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	486	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	383.006	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	2.235.104	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	22.280	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	200.433	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	87	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	461	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	486	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	977.415	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	66.597	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	47.708	3.815	160.468	14.041.156	70.445
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	4.207	18.356	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	1.731	-	17.698	86.152	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	8.445	-	-	751.250	10.728
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	10.157	15	44.315	10.123.769	49.249
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	16	-	-	119.736	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	1.856	-	-	53.550	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	8	572.508	15	7.771.220	783.543
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	100	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	15	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	133.722	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	53	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	19.899
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	14	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	37.850	-	-	1.080.855	15.564
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	-	-	78,3843	16,9706	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	103,9706	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	83,3419	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	29,5210	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	83,2860	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	91,4078	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	73,0363	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	13,8345	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	84,8239	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	80,4088	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	294,7456	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	70,7696	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	19,3088	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	73,6714	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	26,8541	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	16,9842	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	29,4660	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	294,1955	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	15,5561	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	71,1043	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	149,9753	90,5959	113,3342	27,8365	207,7793
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	120,4456	127,7567	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	125,5098	-	132,1728	137,0864	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	139,3016	-	-	25,5187	188,6757
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	162,2188	91,4353	118,4800	30,3918	223,3695
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	121,6827	-	-	132,6203	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	130,5456	-	-	142,2786	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	188,6860	92,0831	124,7727	36,5789	272,9528
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	251,8907	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονομαδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IZ Acc	-	91,6047	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	31,1341	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	27,7880	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	226,7436
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	132,2594	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	142,1537	-	-	26,1030	195,7153
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	3.854.939.582	1.046.804.742	364.165.700	1.075.134.902	3.360.358.187
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	1.271	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	9.050	17.953	-	-	64.479
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	23.514	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	168.545	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	3.195.454	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	81.740	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	21.874	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	173.004	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	130.325	1.290.513	648.073	1.597.332	4.228.937
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	486.522	-	-	6.668.502
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	23.959	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	2.558	-	11.507.444	1.212
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	2.435.349	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	28.753	68.213	-	52.621	259.611
Κατηγορία B Acc EUR	-	259.274	-	-	964.606
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	6.840.356	788.670	655.671	867.323	47.034.768
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	21.481	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	60.931	-	-	8.357.849
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	775.078	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	2.742	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	1.015.364	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.235.262	1.032.898	2.095.051	258.431	1.942.392
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	2.649.665
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	1.141.320
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	983.890
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	82.928	283	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	66.486
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	147.206	353.857	-	134.680	12.824.951
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	97.009	-	-	338.204
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	2.379	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
--	---	--	--	--

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	165,4675	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	308,2399	141,7169	-	-	23,3607
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	13,1875	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	14,5707	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	319,5789	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	292,1286	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	243,2270	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	328,5060	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	242,0714	218,7103	81,4600	331,1041	35,6932
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	191,0257	-	-	31,1640
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	207,4641	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	1.643,9590	-	14,3582	268,3325
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	10,1699	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	229,3343	201,1985	-	306,5807	32,6108
Κατηγορία B Acc EUR	-	175,8436	-	-	28,5115
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	262,3200	238,0777	81,9604	359,3301	39,3859
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	136,5857	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	208,0810	-	-	34,3392
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	222,9849	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	296,9311	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	82,3729	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	301,8280	280,0093	83,0510	421,4280	46,6790
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	40,7684
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	45,2167
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	34,8726
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	268,6649	243,7795	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	34,8009
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	231,4430	207,8184	-	312,5972	33,4858
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	181,4872	-	-	29,2521
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	725,9475	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	851.754.562	4.363.504.506	4.350.281	96.346.617	795.125.232
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	760.731	1.155.890	-	5.879	5.017.414
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	42.474	-	-	44	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	115	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	1.232
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	707.469
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	31
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	13.565	-	-	-	4.640.756
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	497.548	777.036	-	13.270	1.813.829
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	29
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	8.140	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	5.811	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	72	-	-	-	12
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	170	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	200.186	-	128.569	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	115	-	76.699	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	48.604
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	2.167.943
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	6.974.190	12.709.317	15	68.293	282.414
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	7.671	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	1.084	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	9.873.132	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	2.274.483	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	41.004	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	7.996	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	952.304	1.174.786	-	-	359.518
Κατηγορία B Acc EUR	-	1.793.759	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	17.031.785	65.742.072	15	101.017	536.878
Κατηγορία C Acc AUD	-	85.920	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	3.272.426	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	12.077.713	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	14	79.678	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	11	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	11.607	56.455.604	48.838	116.763	15
Κατηγορία I Acc AUD	-	181	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	51.008.768	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	5.040.404	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	31.991	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	20.305.800	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	9.832	1.349
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	11	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	806.488	6.272.785	-	-	108.482
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	3.389.245	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	125	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	1.582.066	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	1.552.615	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	80	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	22,0674	11,6524	-	145,7119	45,0773
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	19,7163	-	-	133,7180	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	131,0075	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	116,5247
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	79,4397
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	45,8030
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	20,0543	-	-	-	42,1586
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	23,8310	12,2436	-	152,5785	48,6266
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	48,6449
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	134,2395	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	131,5212	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	29,8376	-	-	-	123,8623
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	13,8256	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	14,7410	-	152,8571	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	13,3957	-	134,4845	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	51,1699
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	42,8538
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	27,9549	13,9014	87,3980	146,7638	107,9480
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	128,6520	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	309,5895	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	12,0993	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	10,0791	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	280,2977	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	122,2051	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	24,9738	12,1620	-	-	100,8846
Κατηγορία B Acc EUR	-	10,5956	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	31,6463	15,9473	87,9107	153,6285	116,3717
Κατηγορία C Acc AUD	-	22,5797	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	13,9460	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	10,1659	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	88,4690	167,6359	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	136,4629	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	38,1177	19,5697	88,9971	170,3921	133,2773
Κατηγορία I Acc AUD	-	27,8527	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	17,0360	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	14,6517	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	16,2822	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	18,2637	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	154,9032	117,5955
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	135,2550	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	26,2619	12,8310	-	-	102,5348
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	11,1911	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	119,3497	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	29,9418	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	14,3724	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	18,2719	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	112.574.407	207.071.292	216.637.999	588.607.742	4.767.701
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	1.031.847	98.184	122.577	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	63.350	2.116	-	172	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	967	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	524.081	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	15.525	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	888.796	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	1.148.315	-	26.387	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	574.579	74.889	41.009	83.478	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	92.164	-	554	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	22.973	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	137	53.031	-	9.104	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	21.530	-	58	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	369	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	205.876	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	366.420	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	1.053.966	57.880	2.824.383	1.327.658	15
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	5.527	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	13.683	140.201	-	-
Κατηγορία B Acc	663.047	12.404	1.135.380	195.573	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	435.030	190.596	535.979	1.639.692	15
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	2.072	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.126	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	81.851	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	1.490	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	112.047	1.285.294	-	144.484	50.015
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	15
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	601	1.111	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	86	-	99.138	71.603	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	786	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	198.486	1.451	688.355	90.180	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	559.941	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	112.018	23.498	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	10,7440	88,9462	30,9349	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	9,9238	95,2335	-	141,9762	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	119,1301	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	26,0511	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	73,4117	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	20,4245	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	9,6212	-	27,3852	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	12,2380	92,5732	32,8918	138,2677	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	99,0964	-	144,4675	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	76,3837	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	12,4562	94,4641	-	153,0804	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	12,3904	-	33,7699	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	146,1736	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	10,8797	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	20,4053	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	18,7171	101,7375	35,9276	156,5250	95,1547
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	156,8608	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	103,5214	49,8015	-	-
Κατηγορία B Acc	16,1578	98,8764	30,9356	144,3291	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	22,3369	105,7962	41,6134	165,9400	95,1880
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	162,1209	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	931,7563	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	157,7832	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	106,1791	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	27,1454	110,8259	-	202,2124	95,2398
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	95,2113
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	42,6507	168,5660	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	22,5320	-	42,1618	166,9876	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	162,6790	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	17,1699	99,3299	33,3169	147,1033	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	38,0878	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	24,8316	101,9401	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	550.292.080	1.350.243.597	243.844.715	408.104.936	6.115.495
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	204.770	24.654	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	10.143	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	11.370	-	144.545	822.021	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	162	-	-
Κατηγορία Z Dis	3.369	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	130.980	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	6.635	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	5.703.017	1.161.536	155.278	2.853.608	15
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	90.719	3.814.301	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	225.799	1.342.457	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	18.476	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	66.300	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	421.588	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	883	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	19.331	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	322.748	389.200	25.033	380.198	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	51.188	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	53.898	419.983	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.259.375	441.030	112.837	2.407.902	15
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	4.730.357	-	4.278.692	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	152.042	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	49.960	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.313.342	1.997.372	343.753	1.349.819	65.015
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	85	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	15
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	23.784	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	5.204	-	-	26.309	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	5.358.890	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	11.262	998	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	103.691	163.794	50.360	865.040	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	30.946	100.146	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	55.621	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	45,3952	109,7209	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	131,7882	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	47,4855	-	129,3627	17,5137	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	132,4294	-	-
Κατηγορία Z Dis	49,1025	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	139,5809	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	24,8894	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	57,7936	131,9400	147,3374	13,1870	93,9040
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	152,9167	15,5495	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	127,4935	11,8924	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	1.087,9767	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	1.119,1695	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	12,1770	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	90,9803	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	68,3483	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	52,7793	126,5354	136,3235	12,5885	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	14,5096	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	117,9932	11,1211	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	63,6641	137,6571	160,6092	14,1817	93,9413
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	132,9280	-	16,6912	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	138,5782	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	136,6916	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	80,9475	159,6268	188,8906	16,3780	93,9978
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	162,6652	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	93,9647
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	26,8107	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	64,1265	-	-	14,2145	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	16,8949	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	140,3079	11,9710	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	54,3017	127,1399	139,1292	12,5162	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	120,4549	11,3096	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	379,2915	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	2.764.995.898	1.122.926.364	90.274.100	327.625.775	439.542.912
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	103.377.729	35.234	-	-	555.028
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	11.984.799	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	92
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	52.350	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	14.079.431	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	43.109	101.920
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	76.652
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	10.683.755	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	15.442.624	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	71
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	97
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	97
Κατηγορία AX Dis	44.209.396	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	26.107.028	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	14.404.763	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	36.676.466	-	-	925	17.297
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	357.852	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	---	---	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	10.419.292	-	-	459.935	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	15.805.330	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	295	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	93.786.496	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	52	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	13
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	92
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	97
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	1.407.234	-	-	60.320	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	1.902.205	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	40.482.869	-	-	-	141.134
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	7.684.938	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	1.273.694	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	5.080.522	21.337.404	2.660	6.798.602	408.025
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	13.055	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	3.371.507	-	1.526.877	593.785
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	1.226.798	-	-	246.249	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	5.006	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	249.940	1.457.957	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	2.208.407	461.269	13	692.698	18.822
Κατηγορία B Acc EUR	-	1.321.604	-	-	65.771
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	6.834.464	19.389.605	35.250	4.595.655	67.395
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	2.098	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	1.554.700	14.224	915.546	150.501
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	675	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	---	---	--	---

## Μεριδία σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	37.523	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	14.749	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	16.433.210	676.525	90.798	380.847
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	36.816
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	8
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	63.920	8.556
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	2.601.431	2.784.554	-	10.437.395	68.675
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	510.644	-	226.873	47.098
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	904.914	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	4,3956	12,8945	-	-	109,0467
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	7,6169	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	144,7842
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	9,8323	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	8,1689	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	8,7059	94,5079
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	832,2693
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	44,3101	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	4,3357	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	180,3990
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	1,444,4644
Κατηγορία AX Dis	4,4027	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	4,2101	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	7,8224	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	4,7561	-	-	12,1947	117,7595
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	11,8235	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	3,7533	-	-	9,6232	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	4,7872	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	5,2677	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	933,2174	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	9,9147	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	108,9130
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	144,5378
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	1.442,0131
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	3,9877	-	-	9,8394	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	3,5250	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	4,1750	-	-	-	104,8299
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	7,8890	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	18,6955	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	10,7339	14,6656	113,1132	12,5892	172,9402
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	16,6973	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	16,5339	-	11,0078	151,0444
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	12,8092	-	-	8,1121	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	119,1791	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	10,3735	13,2029	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	10,0047	13,6413	111,3774	11,6821	159,5424
Κατηγορία B Acc EUR	-	15,3668	-	-	139,4609
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	11,5781	15,8203	115,8205	13,6402	189,4955
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	17,0020	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	17,7909	100,5243	12,0359	165,5566

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	12,9202	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	13,1067	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	14,7420	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	18,3477	124,5341	15,9299	222,9238
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	194,7718
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	172,7295
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	12,1934	167,2136
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	10,1827	13,9184	-	11,9127	163,3063
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	15,7007	-	10,3487	142,8192
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	55,1249	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	258.728.296	82.265.160	278.412.681	203.198.324	89.147.063
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	2.390	-	-	41.946	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	18.363
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	18.014	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	83	-	85.192	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	32	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	20.809
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	472.729	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	523.356	-	17.536	220.280	199.876
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	2.298	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	152.569	-	-	-	89.836
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	4.329	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	565.622	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	94	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	145.733	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	28.997	23.037	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.441.034	15	874.728	24.995	146.607
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	927	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	11.630	-	-	-	11.647

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	123.260	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	269.481	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	75	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	73.800	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	130	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	39.521	848.535	189.486	512.345	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	11.191	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	15	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	386.647	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	20	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	7	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	15.433	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	139
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	39.770	-	-	79.074	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	21.178	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	74,1879	-	-	175,6731	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	147,2216
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	49,8719	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	75,7495	-	109,6731	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	50,6398	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	176,3213
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	116,6361	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	75,8488	-	118,7481	189,7665	176,4781
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	70,0295	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	70,6328	-	-	-	161,2149
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	112,1653	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	296,0383	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	493,2413	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	103,9516	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	115,0668	175,3718	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	77,3790	96,9187	123,9350	204,1078	185,6755
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	71,4428	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	72,0652	-	-	-	169,6354
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	158,7956	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	117,1081	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	503,0879	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	126,4215	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	119,4165	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	79,3272	96,9462	130,5963	242,0175	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	73,8786	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc	-	96,9393	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	77,5395	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	75,7107	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	235,4208	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	162,9159	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	171,1118
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	74,9005	-	-	179,2967	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	158,1063	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018	1.101.139.936	16.590.246.696	842.102.524	233.611.704	146.116.061.606
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	884.516
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	27.933	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	38	-	172.674
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	606.724	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	592.018
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	7.023.765	21.145.534	383.448	16.788	21.068.352
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	948.281	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	13.710.833
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	839.089
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	1.149.283
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	1.749.500	-	-	4.543.562
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	4.335.682
Κατηγορία B Acc	715.591	31.485	98.265	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	26.328	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	3.390.132	8.462.296	2.867.068	41.440	22.806.928
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	1.766	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	25.590	-	-	-	4.554
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	6.650	-	-	4.567.809

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	816.093
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	37.567	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	175	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	3.523.634	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	742.340	1.410.302	463.395	1.057.935	2.254.326
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	53	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	1.000
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	1.573.327
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	934.546	7.980.681	65.065	-	900.453
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	728.594
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	5.099	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	46.584	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	1.829.975
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	1.463,0050
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	34,7575	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	201,0942	-	1.532,4708
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	35,7500	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	1.633,0684
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	57,2550	397,6508	199,6932	189,7576	1.645,7888
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	50,0275	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	15,1576
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	125,3845
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	122,9325
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	49,1310	-	-	14,8778
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	15,9194
Κατηγορία B Acc	52,1837	359,0462	185,6537	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	126,5827	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	63,9701	442,7167	215,8009	198,2052	1.774,6502
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	164,8745	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	50,3330	-	-	-	16,2617
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	145,0928	-	-	15,6494
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	16,4394
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	355,6231	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	202,2521	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	97,8651	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	76,6027	509,7702	250,8798	209,0270	2.012,8698
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	55,6716	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	16,7627
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	17,6070
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	53,6680	370,9450	189,1611	-	1.538,9875
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	14,7487
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	767,7135	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	47,3670	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	15,4923
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018	35.346.480.244	81.018.566	228.747.615	74.125.036	129.218.498
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	759.877	130	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	24.808	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	16.320	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	25.404	10.169	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	332.280	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	2.434	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	23.214.809	268.581	1.028.741	1.949.153	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	2.118.215	-	100.416	402.557	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	1.472.199	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	49.357	1.020.834	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	430.651	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	8.328.096	16.503	196.806	231.152	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	117.571	74.403	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	110.517.754	58.471	173.549	1.224.334	15
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	305.110	45.692	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	27.974.125	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	1.010.970	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	36.702.540	1.414.467	442.984	6.981	1.330.515
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	15
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	364.682	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	2.336	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	7.947.286	71.333	3.165.418	1.396.294	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	6.315.199	-	96.035	72.943	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	1.786.630	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	-	-	28,1399	9,5363	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	21,9894	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	26,7084	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	41,1093	29,3987	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	31,7392	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	147,5419	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	131,2863	38,9626	36,4184	11,1748	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	0,9714	-	31,6225	13,2479	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	1,0620	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	49,6156	9,3777	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	1,2239	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	112,8195	35,5956	32,3455	10,4319	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	28,2252	12,3527	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	152,2701	42,5682	41,2739	12,0095	97,1000
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	36,0991	14,2156	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	1,0750	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	1,2390	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	180,8220	45,1238	49,9404	13,8714	97,1170
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** **** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	97,1100
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	1.308,9518	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	156,0786	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	122,0010	36,5471	34,0306	10,6149	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	0,9663	-	29,6380	12,5420	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	1,1044	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	32.140.042	227.231.689	243.276.372	24.146.462	1.466.754.856
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	334.655	82.024	63.412
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	91.517	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	9.410	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	4.152	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	74.074	118.618
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	1.603	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	27.742	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	205.605
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	23.832	9.898
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	126	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	117.958	3.879.286	1.375.925	-	782.455
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	181.795
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	301.012
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	58.597	578.562	53.351	-	124.866
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	68.861
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	65.353
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	7.164	912.255	5.434.784	7.851	926.567
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	988	170.361
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	2.808	224.913
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	2.781	27	1.236.280	-	515.572
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	35.295
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	236
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	84.518
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	1.754.214	-	287.437
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	29.322
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	11.082
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	14.975	342.487	2.066.666	-	904.134
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	96.392
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	33.927
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A Dis	-	-	13,6333	80,6922	263,9367
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	75,3562	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	62,1231	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	13,1240	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	84,0223	292,5887
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	78,5384	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	64,7696	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	231,2963
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	85,7252	301,5651
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	14,5075	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	162,8771	39,5987	18,8732	-	279,7000
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	242,9251
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	170,1361
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	149,9060	35,8578	17,6853	-	257,0874
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	224,4461
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	159,3715
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	177,3378	44,0925	20,2597	99,9902	306,1759
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	93,3734	266,6774

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	97,7397	182,5444
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	210,9555	54,1091	23,1963	-	364,8286
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	271,0025
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	313,4792
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	307,4228
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	20,4278	-	275,6904
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	270,0193
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	184,8211
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	152,6704	36,9240	17,9647	-	263,3687
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	229,4724
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	161,8082
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	313.833.273	1.049.456.473	956.200.091	309.796.137	2.130.215.039
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	112.473	-	11.837	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	24.416	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	2.016	-	242	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	29.284	5.043	66.221	-	1.892.948
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	4.240.672
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	799.742	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	2.498.743
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	83.319	13	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	3.712	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	4.486.106
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	7.687.797
Κατηγορία A Acc	534.975	170.451	99.160	472	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	19	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	49.152	76.539	15	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	18.645	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	112.230	16.938	25.444	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	54.557	42.491	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	13.364	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	74.709	4.256.640	38.030	15	15.735.293
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	3.316
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	33.147	4.716	568	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	7.720	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	391.757	389.827	2.777.566	477.225	33.989.209
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	5.668
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	356.373
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	15	706.343	348.485	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	94.284	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	17	-	15	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	205.335	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	18.103	28.073	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	8	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	179	132.539	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	980.440	81.976	22.248	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	7.794	5.234	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	128,6690	-	130,7066	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	129,2213	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	110,4687	-	138,2354	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	148,8952	175,9105	140,4728	-	21,8888
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	28,5856
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	158,2556	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	27,7334
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	178,3038	126,3271	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	153,6910	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	28,5625
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	29,0503
Κατηγορία A Acc	134,9233	179,0225	186,5403	135,7190	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	3.845,9006	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	156,1675	161,5817	159,7808	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	103,0158	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	115,8634	166,7419	171,3955	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	145,6965	149,4571	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	96,1353	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	156,2051	197,3020	200,4267	140,4820	28,5679
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	29,2994
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	170,8635	175,0985	164,8018	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	108,8198	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	191,7612	232,2249	236,4115	151,2928	31,9226
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	44,1933
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	33,1680
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	202,9329	206,6317	177,5552	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	130,4714	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	169,5823	-	188,4929	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	200,3752	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	203,9239	142,9031	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	225,5150	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	172,0970	176,7869	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	125,2509	170,0534	170,3396	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	148,6822	148,7342	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	732.051.799	207.346.681	24.897.718	760.781.139	60.224.900
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	178
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	69.759	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
--	--	--	--	--

## Μεριδία σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	11
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	16	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	15	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	58.060	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	210.424	-	-	-	28.996
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	35.808	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	116.848	-	8	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	2.023	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	428.631	127	15	871.676	204.736
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	86.674	256	-	477.015	31.689
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	591	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	178.841	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	2.553	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	201.448	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	785.719	13	15	181.799	7.527
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	654.750	12	-	159.164	20.758
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
--	--	--	--	--

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	5.017	96.527	-	-	9.828
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	552	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	9.621	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	2.228.215	211.825	254.329	1.898.130	10.238
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	13
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	405.645	15	-	115.445	11
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	705.383	1.127.970	-	-	10
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	15	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	17.510	15	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	15	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
--	--	--	--	--

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	14	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	24.786	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	111	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	60	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	220	-	-	47.038	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	37.627	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	-	-	-	156,7515
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	125,7392	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	133,7052

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	107,8034	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	119,8796	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	198,6373	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	117,4490	-	-	-	183,8500
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	139,6811	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	96,8075	-	197,6331	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	116,9984	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	105,0928	120,7589	97,7980	145,6775	185,6401
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	122,0931	118,8135	-	180,2765	172,3695
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	130,8448	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.273,3165	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	136,1557	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	168,5407	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	110,5136	122,6287	97,8373	153,5204	194,5654
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	128,2602	120,5708	-	190,0902	180,7000

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	137,4619	104,0622	-	-	158,6497
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	1.302,4770	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	1.325,2992	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	118,9065	125,7869	97,8728	174,6937	205,5312
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	291,3364
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	137,9868	123,6340	-	214,8586	190,7964
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	147,7893	104,8047	-	-	167,5251
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	97,8573	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IZ Acc	-	123,1485	97,8487	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	121,0916	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	102,5936	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	156,2844	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	193,4824	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	137,8437	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	101,7564	-	-	134,5520	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	166,6631	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	167.281.717	422.064.431	15.061.069	896.482.807	375.824.457
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	174.712	35.641	40.039	131.021
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	72.498	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	222.682	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	7.217	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	18	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	64.405	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	113	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	1.069.348	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	149.054	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	154	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	280.297
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	123.670	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	18	-	-	11
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	356.925	-	-	12
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	18	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	161	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	113	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	66.120	19.247	20.977	858.782
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	1.339	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	-	194.534	37.507	224.686	231.422
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	8.899	72.381	14.213
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	74
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	84	-	199.041
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	17.664	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	57.177	156.377
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	33.639	975	4.987	229.790	681.466
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	41.024	36.989
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	51.883	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	130.107
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	78.967
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	821.850
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	4.945
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.250.312	2.228.797	11	1.609.369
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	100	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	190.401	-	-	111.866
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	1.268.654
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	167.427
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	9.277
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	631.086
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	38.611
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	663.813
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	81	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	15	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	48.158	25.656	41.821	441.771
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	721	4.426
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	53.967	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	69.286	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	-	82,7818	109,5281	98,2323	94,5740
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	84,0992	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	66,8510	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	129,0075	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	659,8873	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	82,3012	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	1.269,5628	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	79,8443	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	82,3239	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	80,5732	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	89,4280
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	65,9202	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	84,8812	-	-	121,6130
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	87,5291	-	-	124,3066
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	82,3266	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	83,5484	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	1.266,9495	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	81,3135	90,4236	92,2649	90,2364
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	340,2668	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	-	98,5532	123,4900	120,7427	117,7497
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	137,4245	111,8660	100,5718
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	1.042,0158
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	1.158.7383	-	1.077.9856
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	125,6433	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	111,1577	111,3329
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	95,7918	100,7603	126,0006	144,1994	126,1939
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	118,6945	106,5794
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	88,5079	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	140,2430	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	19.068,5672	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1.086,8088
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	136,4463	118,2936
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	116,6092	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	107,2163	97,9428	128,8135	160,7875	134,9370
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	110,3835
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	100,6094	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	101,5995	-	-	149,9669	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	143,4611	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	147,5544	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	141,8973	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	147,5345	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	147,7515	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	147,3992	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	141,8946	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	98,3731	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	96,8713	119,2816	114,1058	112,3797
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	127,7883	109,0276
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	564,2318	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	120,1346	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	3.009.758.022	164.891.627	94.955.970.231	115.767.423	14.558.485
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	5.160.403	159.725	-	8.049	15
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	1.168	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	14	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	2.130.071	24.856	-	65	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	126	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	3.805.911	12.107	-	241	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	839.376	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	2.254.399	69.722	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	10	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	145	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	3.248	26.773	-	78	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	76	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	112	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	37.164	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	3.597.906	2.635	-	69	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	67	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	97	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	66	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	28.535	-	-	10	72
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	3.219.348	-	-	83	-
Κατηγορία C Dis	1.169.196	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	41.542	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	267.003	-	-	80	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	6.361	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	1.133.641	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	1.250.377	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	15	-	10	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	101	-	65	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	97	-	64	-
Κατηγορία X Dis	18	-	71.191.576	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	1.182	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	418.135	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	704.876	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	47.106	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	1.266.941	129.790	-	3.843	15
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	646.386	105	-	23.190	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	509.050	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	29.679	15	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	93	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	117	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	22.158	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	32.163	5.250	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	350.848	-	-	5.538	115
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	609.925	-	-	6.856	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.936.792	3.424	102.064	143.681	165.902
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	389.748	-	-	311.349	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	131.478	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	109	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	15
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	59.618	830.410	33.209.110	-	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	50.464	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	77	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	12	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	306.393	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	14	-	9	-
Κατηγορία X Acc	-	-	508.584.707	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	331	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	89	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	323.973	-	-	216.846	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	516.534	-	-	4.271	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	100	23.544	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	83,4312	99,4103	-	144,1002	85,5293
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	143,6384	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	100,4783	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	79,0914	131,9176	-	202,2220	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	201,4891	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	78,4580	83,3458	-	111,5877	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	85,6840	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	633,5558	812,7555	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	1.138,4788	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	703,3623	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	661,3847	658,7582	-	886,1114	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	883,1427	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	708,9005	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	118,3711	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	97,0080	137,5685	-	200,0524	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	200,7166	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	1.452,4362	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	2.185,1564	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	80,1739	-	-	139,9921	84,9917
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	75,3619	-	-	109,0887	-
Κατηγορία C Dis	86,8649	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	73,8052	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	81,6645	-	-	114,8071	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	95,9595	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	98,5467	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	77,6552	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	99,2096	-	143,8206	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	131,5455	-	201,7794	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	1.449,4443	-	2.180,8618	-
Κατηγορία X Dis	87,2875	-	152,0570	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	82,0475	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	80,7387	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	75,8774	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	348,6144	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	116,5529	103,6546	-	163,4255	86,8593
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	108,7382	84,0419	-	114,2341	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	114,2569	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	848,5827	837,4914	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	684,6226	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	845,4458	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	143,4247	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	132,5702	143,3988	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	111,9867	-	-	159,7688	86,3279
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	104,3729	-	-	111,4752	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	121,3200	105,3389	145,7881	172,0605	87,6333
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	113,1095	-	-	117,3153	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	118,2911	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	850,9286	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	87,8307
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	128,5765	107,2033	160,1557	-	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	121,4013	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	114,0361	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc	121,5063	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	145,4968	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	103,4357	-	163,1164	-
Κατηγορία X Acc	-	-	154,9344	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	113,8225	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	119,0743	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	112,7181	-	-	160,3832	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	105,0720	-	-	111,7166	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	401,9757	344,8477	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	66.032.013	37.183.308	18.262.992	6.024.684	5.098.378.312
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	5.164	965	21.446.302
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1.005.747
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	48.454
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	5.357.800
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	17	-	178.823
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	226.761
Κατηγορία C Dis	-	-	-	36	875.104
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1.967.544

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	407.965
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	1.000.095
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	5.461.517
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	391
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2.790.506
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	27.252	406.497
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	61.872
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	2.157.377
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	6.591
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	459.860
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	14.431	-	7.760.328
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	57.721
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	1.422.357
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	34.076	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	15	14	281.751	655	4.273.056
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	5.341
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	12.328
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	2.136	-	-	-	16.451.242
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	64.330
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	93	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	116.935	-	392.187
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	272	-	-	-	895.392
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	2.862	45.114	58.845	1.889	18.672.662
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	15.213
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	431.925
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	23.239	-	-	-	9.557.019

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	260
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	35.412
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	235.087	7.594	345.231	-	38.931.166
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	404
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	9.863	-	-	-	21.133
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	229.191	-	-	12.317.373
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	1.243.049
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	14.417.975
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	27.099	26.625
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	5.486
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	2.193
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	292.656	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	402.257
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	100.222	-	2.412.018
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	365.452
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	334.282
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	2.704	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	-	-	11,0302	100,6468	8,9781
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	16,8834
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	19,7032
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	6,2359
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	11,9794	-	12,3049
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	20,0801
Κατηγορία C Dis	-	-	-	102,0974	16,5149
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	23,5065
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	20,1787
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	7.998,2639
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	27,0494
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	27,1337
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	27,3010
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	102,7429	26,8508
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	24,3193
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	20,8534
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	23,7626
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	20,8150
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	10,8175	-	8,6622
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	75,7902
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	11,0796
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	12,3824	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	101,9627	106,3922	17,1816	102,7233	27,0442
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	123,5610
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	22,4710
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	97,1675	-	-	-	26,8799
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	966,1507
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	148,0621	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	15,6347	-	24,3186
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	96,5312	-	-	-	24,9082
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	103,2783	107,7735	19,8358	104,7470	31,4211
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	23,9539
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	39,0257

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	98,4533	-	-	-	30,1524
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	237,3568
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	973,0112
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	104,6165	110,3691	23,6310	-	37,8867
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	26,5673
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	99,6932	-	-	-	35,8567
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	107,3781	-	-	35,8488
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	31,4626
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	30,5595
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	105,4946	32,1115
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	30,7897
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	24,9864
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	99,2095	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	30,3922
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	16,3849	-	25,7436
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	25,6481
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	113,6458
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	18,7720	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	352.386.200	454.480.623	90.193.382	21.326.733	119.871.381
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	197.242	-	-	5.988	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	101
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	22	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	54.005	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	65.541	14	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	91	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	16	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	100
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	480.244	1.077.823	382.814	68.783	6.903
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	253	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	23.548
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	2.786	261	100	-
Κατηγορία B Acc	202.550	743.803	229.445	74.326	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	3.086
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	847	458	-	-
Κατηγορία C Acc	811.323	2.609.334	180.216	12	111.924
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	9.866	384	-	-	91
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	8.029

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	10.680	280	-	184.753
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	67.386	18.918	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	6.765	-	14	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	830	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.467.015	14	-	-	32.289
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	364
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	529.496
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	86.935	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	20.428	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	1.072	68.216	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	8.068	5.896	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	18.035	15
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	3.161	42.254	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	96,7072	-	-	118,0292	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	88,2651
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	129,2354	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	96,3240	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	98,8811	102,1369	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	108,3341	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	101,2723	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	105,9647
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	102,2500	98,2777	93,7168	132,4132	98,4889
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	110,2855	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	91,4029
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	103,8866	99,9172	130,6545	-
Κατηγορία B Acc	101,4830	96,2934	91,6619	122,8432	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	90,7958
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	101,6198	97,9767	-	-
Κατηγορία C Acc	104,5577	102,3229	97,5527	137,9865	104,7766
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	111,3505	111,5263	-	-	101,1003
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	97,4023
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	106,6287	102,0092	-	102,5117
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	108,6067	104,3787	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	104,2623	-	141,9722	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	144,7691	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	107,0295	106,6232	-	-	115,2024
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	106,9068
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	112,5053
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	104,9400	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	97,8801	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	107,0480	101,6451	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	109,6795	104,2980	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	123,6055	97,4746
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	101,3836	97,9749	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	1.504.718.958	774.857.143	572.732.735	2.020.046.162	1.113.301.524
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	12.426.761	4.001.489	317.206	649.322	2.483.746
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	1.263.729	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	19.429.668	1.648.733	139.008	-	2.121.710
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	2.083.212	-
Κατηγορία C Dis	3.470.862	2.426.773	158.582	421.446	1.216.506
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	21.783
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	368.487
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	742.451
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	2.748.578	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	9.125.366	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	1.512.825	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	1.920.552
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	942	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	1.105.195	-	-	-	220.746
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	99.278	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	22.244.771	19.981.011	20.429.538	3.948.291	9.274.054
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	56	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	7.630.398	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	115.688	2.658.327
Κατηγορία B Acc	6.704.957	2.333.829	18.603.211	1.437.007	4.840.362
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	451.918	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	904.758
Κατηγορία C Acc	13.490.239	28.085.876	32.215.797	11.617.210	5.756.878
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	9.353.671	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	513.454	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	936.346	1.768.764
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	3.420.841	7.562.240	4.589.645	26.105.942	1.055.074
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	10.477.520	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	1.227.217	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	1.610.736	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	1.129.228	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	3.522.796	-	-	-	461.288
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	62	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	1.098.004	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	879	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	1.359.710	668.886	1.800.974	1.793.700	1.254.188
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	229.495	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	114.022	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	426.150
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	8,5981	6,6197	4,0291	7,0706	27,3724
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	9,4075	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	10,7839	6,5171	4,0177	-	25,4514
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	9,0757	-
Κατηγορία C Dis	11,7292	7,1298	3,0392	6,2243	28,2246
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	26,5944

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	27,3155
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	30,5848
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	11,8147	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	10,8434	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	22,3170	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	28,4801
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	10,7133	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	15,6887	-	-	-	25,2498
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	9,0443	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	21,0302	11,6881	7,1509	11,8951	30,7212
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	544,8820	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	11,4922	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	168,6924	33,3734
Κατηγορία B Acc	19,1750	10,4743	7,0052	10,2274	28,5649
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	11,0919	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	31,3842
Κατηγορία C Acc	22,3792	12,5696	7,6210	13,2016	32,1431
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	11,7461	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	131,2304	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	171,6841	34,8588
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	24,7202	13,5080	7,9712	14,1747	35,1334
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	11,7423	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	132,8544	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	10.540,2011	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	178,5832	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	24,2160	-	-	-	35,0812
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	24,1979	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	11,8875	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	11,5674	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	19,2530	10,6995	6,6105	10,9267	28,3259
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	11,0543	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	22,0839	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	31,6879
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	16.833.500.023	702.106.601	224.282.926	168.328.895	45.640.517
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	517.933.914	3.167.193	1.762.871	-	15
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	33.810	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	3.864	2.955	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	1.529.957	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	454.261
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	1.476.319	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	20.709	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	458.619	19.346	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	95.472	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	35.748	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	50.064	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	552.242	7.913	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	346	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	5.149	159	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	847	76	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	1.720	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	130.718	1.972.652	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	183.076	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	3.510	25.547	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	218.676.718	7.432.224	2.469.977	77.819	15
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	10.416	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	3.991	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	165.279	5.136	58.187	86
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	15.114	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	1.178.048	-	110
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	1.605.631	251.612	19.280	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	47.767	-	24.529	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	5.239.325	6.377.492	4.142.750	209.776	15
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	489.355	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	10	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	229.259	4.453	125.607	86
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	1.465	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	17.192	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.069.309	1.460.363	1.940.092	23.522	15
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	100	-	100	25.783
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	4.118.998	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	74.897	107	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	82	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	141	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	67	90	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	1.383	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	221.073.753	2.634.129	4.452.572	151.646	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	68.719	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	2.253	22.454	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	77.060	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	14,8385	11,0442	5,3566	-	98,7714
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	113,0407	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	91,6341	81,3894	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	7,1733	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	127,9895
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	10,8649	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	106,6322	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	11,5708	7,1027	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	119,2101	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	5,9759	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	11,6934	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	11,9394	7,1557	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	4,6263	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	124,1928	63,5837	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	93,2694	85,3975	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	7,3339	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία A1 Dis	-	16,5741	5,1275	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	4,4693	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	108,6038	61,5187	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	21,2209	22,1732	13,2321	126,6599	100,4727
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	112,6991	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	484,8638	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	140,7655	104,2757	118,7144	99,3592
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	129,4425	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	10,6168	-	128,9513
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	19,9940	11,9588	120,0616	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	132,7751	-	112,6005	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	22,4685	23,7311	15,0447	135,0763	100,6700
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	118,6899	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	174,2764	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	145,8049	111,7699	126,6484	99,6009
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	136,4917	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.356,1216	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	24,1653	26,1710	17,6077	150,4763	100,9793
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	156,3533	-	140,9273	99,8684
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	23,9009	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	23,8301	15,1090	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	118,7181	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	11,3713	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	146,4386	112,1028	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	10,8397	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	19,7404	20,2025	12,6136	121,9395	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	10,9824	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	100,5493	114,2894	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	516,6898	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	377.026.144	23.079.792	279.788.418	34.365.843	7.969.810.811
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	38.967	16	54.941	-	31.987.310
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	93	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	16	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	14.158	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	98	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	584	2.779	16.094.211
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	21	-	-	-	19.464.411
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	13	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	19.518
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	196.064
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	22.518
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	20.017	17	177.572	80.616
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	82
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	14	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	93	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	98	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	479.668
Κατηγορία Z Dis	18	-	-	-	27.324.276
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	102	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	18.349	75	1.931.253
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	80.443	-	50.889	41.499	62.475.082
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	811	-	-	-	515.747
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	12.197	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	50.486	16.145	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	2.631.647
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	15	45	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	137.034	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	55.531	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	457.074
Κατηγορία B Acc	12.340	-	36.564	12.860	15.244.238
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	61.209	19.636	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	801.467	15	389.250	4.849	108.005.454
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	1.192	-	-	-	564.308
Κατηγορία C Acc EUR	-	15	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	32.383	-	14.858	20.034	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	2.763.394
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	121	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	15	15	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	5.480	100	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	871.892	220.385	1.513.467	15	24.497.163
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	165.421
Κατηγορία I Acc EUR	720.986	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	100	100	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	25.050.993
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	74
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	13	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	4.613	-	-	-	7.297.578
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	81
Κατηγορία Z Acc EUR	816	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	68.874
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	1.249	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	264.412
Κατηγορία A1 Acc	115.920	-	13.247	8.534	13.996.394
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	11.225	6.046	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	91,2300	89,4241	106,5221	-	15,8788
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	147,4953	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	96,6011	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	77,7362	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	1.474,7816	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	71,0904	81,3396	15,2198
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	93,8557	-	-	-	17,8850
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	117,7292	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	17,3678

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	14,4817
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	10.977,4432
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	90,6630	91,9277	102,5721	19,5700
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	21,0690
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	106,9964	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	147,2196	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	1.472,0272	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	134,1765
Κατηγορία Z Dis	94,4856	-	-	-	18,6850
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	103,9298	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	71,1483	81,5368	14,8254
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	128,9039	-	113,8736	119,3915	21,7579
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	113,2545	-	-	-	128,5872
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	118,6371	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	105,6241	111,2156	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	17,8129
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	138,3641	144,2933	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	747,2462	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	12,3835	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	163,3284
Κατηγορία B Acc	121,9023	-	110,3057	115,6134	19,8353
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	102,2475	107,6338	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	134,5680	95,8520	117,7234	123,3415	23,6134
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	114,1676	-	-	-	132,7343
Κατηγορία C Acc EUR	-	103,6260	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	97,5202	-	109,1656	114,9112	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,3540
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	751,3425	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	118,2267	123,7200	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	109,2428	114,7554	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	145,5420	96,4612	123,4523	129,4307	26,3470
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	135,2574
Κατηγορία I Acc EUR	126,8012	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	114,5681	120,5891	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	23,7073
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	23,8386
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	113,6888	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	135,1217	-	-	-	23,7120
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	133,0663
Κατηγορία Z Acc EUR	124,4253	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,4372
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	12,5917	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	165,8301
Κατηγορία A1 Acc	122,2622	-	110,3148	115,6217	20,2391
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	102,2590	107,6408	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	1.624.394.730	1.177.735.936	149.864.267	1.666.559.041	1.652.692.100
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	2.572.980	3.487.486	9.501	-	27.593.716
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	1.712	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	68.837	331.368	1.104.051
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	23.006
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	330.526
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	29.268	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	77	-	-	-
Κατηγορία B Dis	390.700	116.532	-	-	4.088.677
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	350.516	334.337
Κατηγορία C Dis	490.170	693.980	-	1.010.965	3.825.917
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	1.126.660	106.196
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	305.663	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	17	15	-	-	2.033.942
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	70
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	88	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	333.587	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	132.927
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	37.436
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	145
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	569	8.090
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	126
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	792.226
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	3.458.410
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	155.108
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	38.027	54.357
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	768.561	2.846.104	8.686	405.752	16.965.687
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	7.567
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	285	111.317	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	41	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	65.838	946.215	591.352
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	22.171	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	9	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	69.359	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	80	-	77	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	1.024	-	-	-
Κατηγορία B Acc	413.617	80.209	-	279.662	3.313.904
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	514.351	538.144
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	2.920.071	1.930.084	40.902	1.461.969	13.156.752
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	6.314	133.313	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	639.668	949.574	515.768
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	16.609	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	96	46.896	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	8.146	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	1.670	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	64.987	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	2.478.141	4.714	42.527	313.033	31.729.258
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	100	998.098	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	80	217.120	23.285
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	3.461.569	595.485	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	367.588	835.502	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	139
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	10
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	8.945	29.674
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	102
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	42.969	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	67	3.187
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	409.435	8.636.240
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	74.136	96.735
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	102,9700	98,7698	92,2103	-	5,4076
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	85,0221	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	86,7596	103,8143	93,1544
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	595,6123
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	11,3721
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	124,5939	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	125,5164	-	-	-
Κατηγορία B Dis	100,6053	98,5452	-	-	5,3067
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	98,3177	112,8993
Κατηγορία C Dis	106,3470	101,9132	-	142,8671	6,0809
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	129,7020	128,6210
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	130,9220	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	109,9600	115,0787	-	-	11,5220
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	193,2533
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	146,1772	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	138,8556	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	10,3938
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	6,2824
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	116,4365
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	133,5195	133,6377
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	604,9070
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	11,6645

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	7,3692
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	112,8303
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	99,8132	113,3654
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	121,0125	134,7857	104,0405	140,0858	10,9823
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	163,0881
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	95,9216	130,2578	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	3.447,2105	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	97,8917	129,2861	151,8625
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	144,4971	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	1.095,4297	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	532,7107	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	1.139,5231	-	1.180,1298	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	126,2725	-	-	-
Κατηγορία B Acc	118,0080	133,2108	-	132,7019	9,8411
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	122,5192	140,6169
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	124,6947	139,1009	107,0259	149,2499	12,1364
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	98,6572	137,2663	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	100,6851	137,8546	159,7046
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	152,2361	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	887,0199	1.195,7050	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	140,6944	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	99,8601	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	101,9284	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	128,8424	145,4967	110,2929	166,2839	13,4496
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	101,7200	148,1186	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	103,8162	153,4290	166,5344
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	125,4395	139,8548	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	101,0007	138,9547	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	12,2323
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	207,7288
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	149,5323	12,1864
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	165,5665
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	137,3377	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	138,6410	160,0688
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	134,6846	10,2215
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	124,3143	141,1972
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	57.057.209	936.312.139	22.587.168	61.038.900	1.960.119.488
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	15.968	1.640.025	-	13.819	6.433.246
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	80
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	305.500	-	-	20.353
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	128
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	133.121	-	166.063	933.844
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	85.854	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	1.163.287	-	-	138.745
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	138.155	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	51.718	-	-	176.730
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	25.485	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	97	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	488
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	16.038	-	-	14.731	206.608
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	49.312	-	307.017	2.219.688
Κατηγορία C Dis	38	1.146.043	-	-	249.336
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	5.506

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	1.296.637	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	98	-	-	319.263
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	14.542	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	17	365	-	-	213.288
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	107	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	117	98	-	-	6.803
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	34.809
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	63
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	7.409
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	15	-	-	80
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	99	-	-	128
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	97	-	-	488
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	235
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	2.614	-	-	-	5.088.732
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	93.059
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	101.849	90.184
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	19.518	25.828	-	5.115	2.298.008
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	100	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	73	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	494	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	21.854
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	2.602.391	-	45.496	1.462.979
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	223	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	73
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	313	1.382
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	101	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	19.581	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	11.746	-	-	-	593.615
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	29.214	-	-	1.888.907
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	239.305	37.669	109	-	5.746.377
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	68.263	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	4.065	-	-	32
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	5.974	110	5.536	2.853.405
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	252.471
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	101	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	15	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	100	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	12	8.227	213.879	15	9.885.348
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	906.582
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	100	-	2.714.536
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	127.091	-	100	-	198.770
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	100	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	39
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	14	-	-	34
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	226
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	8.827	-	-	-	1.813.648
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	109.185
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	13.572	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	13.634	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	86,1869	97,5657	-	77,4510	18,0001
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	18,0084
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	136,9349	-	-	103,1616
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	103,1743
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	94,3126	-	77,7264	25,3036
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	95,9078	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	789,1595	-	-	301,0632
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	685,4115	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	135,1782	-	-	40,7305
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	84,9559	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	1.476,9768	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	285,1979
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	81,0104	-	-	75,9303	22,8598
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	93,3590	-	75,2199	22,7413
Κατηγορία C Dis	66,4843	98,8745	-	-	41,5378
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	43,2263
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	95,6122	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	97,2011	-	-	111,6569
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	135,4628	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	91,7406	100,3390	-	-	39,7514
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	97,0417	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	86,3035	98,6536	-	-	173,8778
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	36,1185
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	32,7390
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	147,7106
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	97,4236	-	-	17,9698
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	136,5460	-	-	102,9555
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	1.473,9366	-	-	284,5915
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	39,4188
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	82,4122	-	-	-	22,5465
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	101,4375
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	77,6402	109,9779
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	107,5523	108,7402	-	122,1102	42,7771
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	138,8666	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	104,9151	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	2.471,1123	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	45,6318
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	102,1081	-	113,1534	38,0321
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	97,1975	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	1.405,7666
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	1.162,8668	1.363,7760
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	137,2284	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	112,6750	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	100,9772	-	-	-	39,8092
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	101,0430	-	-	35,3087
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	114,8271	103,1057	103,1870	-	46,1543
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	105,6273	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	106,7755	-	-	45,8821

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	99,9157	98,6065	116,3709	40,7947
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	100,1499	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1.382,1346
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	137,5129	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	104,1387	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	99,4288	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	101,0026	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	128,0159	110,3187	105,2009	134,8680	51,3798
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	46,7031
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	100,5510	-	45,5388
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	122,0251	-	102,1322	-	213,8271
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	125,8250	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	53,2762
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	108,5121	-	-	42,7186
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	41,5872
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	102,7078	-	-	-	40,2051
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	164,4192
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	358,8871	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	110,9911	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	507.120.629	16.654.650	74.484.091	403.807.593	185.295.378
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	875	-	-	-	1.018
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	887.836	-	50.679	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	94.649	-	115.062	-	-
Κατηγορία C Dis	17	-	-	-	10.129
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Μεριδία σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>					
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	107.499	-	-	-	103
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	82
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	18	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	15
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	14.188	-	-	-	103
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	109	-	-	-	82
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	15
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	103
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	82
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	15	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	43.656	15	4.994	2.784	15.714
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	73	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	11.866	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	655.343	-	126.186	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	89	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	92	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	1.062	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	144.002	-	50.971	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	18.562	50.015	45	117	26.923
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	118	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	29.252	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	117.784	-	47.654	-	20.040
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	100	-	80
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	110	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	8.963	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	15	15	17	155.709
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	17.685	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	100	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	15	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	120.015	250.440	228.929	18.444
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	15	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	700.603	-	100	-	31.636
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	262.141	-	100	-	1.101.350
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	240.670	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	15	-	-	15
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	1.418.094	-	-	-	116.630
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	80
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	4.224	-	-	-	1.392
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	3.708	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A Dis	96,3340	-	-	-	98,4641
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	90,8666	-	86,1336	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	90,7939	-	83,7201	-	-
Κατηγορία C Dis	98,1957	-	-	-	99,1472
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	92,5311	-	-	-	95,7436
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	97,1225
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	89,5600	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	99,8158
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	94,3813	-	-	-	96,4252
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	77,5247	-	-	-	97,7964
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	99,2594
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	95,8919
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	97,2551
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία A1 Dis	96,1526	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	106,3612	97,8620	109,0348	698,3165	101,8892
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	102,9116	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	117,6385	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	100,4694	-	102,4471	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	871,9391	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	855,4000	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	105,5854	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	99,6888	-	99,5760	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	108,2651	97,8930	112,3191	719,2123	102,6297
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	103,6543	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	121,0893	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	102,2934	-	105,3934	-	99,0917
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	109,4778	-	100,5305
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	861,7319	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	108,6654	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	97,9113	114,5700	727,2346	102,6923
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	107,2508	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	111,3823	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	109,9783	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	97,9388	117,1095	742,0706	103,2655
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	124,9894	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	104,3463	-	110,0210	-	99,7948
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	85,6942	-	114,2635	-	101,2248
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	112,1507	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2018					
Κατηγορία IZ Acc	-	97,9100	-	-	102,7027
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	102,5357	-	-	-	99,2451
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	100,6673
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	105,9015	-	-	-	101,3535
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	361,9477	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018	1.212.976.908	1.290.758.101	477.004.192	724.917.176
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b> την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία A Dis	66.733	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	318.480	2.984.188	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	23.490	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	115	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	351.610	902.366	-	-
Κατηγορία C Dis	2.665	1.286.518	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	1.531	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	3.295	1.111.751	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>				
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	2.750	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	268.201	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	97.388	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	45	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	1.052	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	14	1.936.939	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	141.257	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	586.674	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	80.728	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία*** την 31η Δεκεμβρίου 2018</b>				
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	214.815	-	1.243.126	1.241.850
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	5.898	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	239.890
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	475.192	2.115.544	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	7.217	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	162.285	-	268.591	716.446
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	72.727
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	339.581	1.121.466	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	87.187	24.394	1.323.618	515.218
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	1.712	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	24.710
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	649.726	836.662	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	16.011	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	92	273.272	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία***</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.745.921	-	984.359	3.218.737
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	67.195	739.293	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	2.607.956	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	88.743	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
---	---	---	--

## Μερίδια σε κυκλοφορία\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία Y Acc	-	70	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	77.011	-	44.623	425.821
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	113.524	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2018

Κατηγορία A Dis	87,5755	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis MV*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	97,1077	93,2354	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	95,6266	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD MF*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2*	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	97,0009	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	91,8393	91,0823	-	-
Κατηγορία C Dis	104,1309	91,3411	-	-
Κατηγορία C Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis MF1*	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	85,3531	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	131,7755	88,2181	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	1.025,2856	-	-
Κατηγορία C Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	94,4397	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis CAD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	99,1501	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	141,6942	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	147,1251	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	106,3359	93,2223	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	89,7955	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	94,6493	-	-
Κατηγορία U Dis MF*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC*	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	92,4509	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	140,6652	-	118,9986	107,6002
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	90,9561	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CZK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	110,5691
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	126,0760	107,5389	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	1.016,5204	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία B Acc	130,9941	-	117,2416	106,9151
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	110,5650
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	117,3878	105,0590	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	151,0124	114,0576	124,9144	110,9084
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	93,4558	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	110,6598
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	135,4198	110,1239	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	142,3050	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	1.021,9640	1.141,4533	-	-
Κατηγορία C Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	167,7451	-	129,1982	115,0966
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CAD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	150,4288	102,2672	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	152,4492	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2018				
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IE Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	106,2790	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία U Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	109,2446	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	132,0367	-	113,5646	104,2539
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	118,3645	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία X2 Acc	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>50.498.270</b>	<b>61.415.278</b>	<b>6.330.192</b>	<b>1.030.361</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	178.862.672	260.051.609	3.613.278	9.186.926
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(3.209.192)	26.162.148	(174.589)	(386.861)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	260.993	(3.414.598)	165.783	101.603
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>175.914.473</b>	<b>282.799.159</b>	<b>3.604.472</b>	<b>8.901.668</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(1.285.013.427)	(1.338.018.926)	(53.629.299)	(17.161.458)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(638.350)	2.762.761	-	(64.969)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(179.881)	48.948	(3.672)	(1.504)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(1.285.831.658)</b>	<b>(1.335.207.217)</b>	<b>(53.632.971)</b>	<b>(17.227.931)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(1.059.418.915)</b>	<b>(990.992.780)</b>	<b>(43.698.307)</b>	<b>(7.295.902)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	1.747.223.377	3.116.744.971	96.810.184	40.710.936
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(1.542.207.741)	(3.050.106.348)	(35.807.191)	(52.001.163)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(2.880.491)	(1.151.533)	(87.450)	(140.437)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(857.283.770)</b>	<b>(925.505.690)</b>	<b>17.217.236</b>	<b>(18.726.566)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους ****	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>5.765.147.658</b>	<b>4.597.461.265</b>	<b>320.365.506</b>	<b>75.858.070</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Italian Equity** EUR	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>1.891.529</b>	<b>2.213.789.258</b>	<b>1.286.072</b>	<b>3.958.920</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	24.012.554	17.653.547.576	11.995.291	7.870.494
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(891.786.537)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(239)	(3.964.804.010)	(29.277)	115.951
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	1.198	(81.867.008)	(42.041)	30.785
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>24.013.513</b>	<b>12.715.090.021</b>	<b>11.923.973</b>	<b>8.017.230</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(76.106.140)	(73.890.597.728)	(40.462.632)	(25.634.603)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(24.777.200)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(3.720.288.674)	(45.761)	(5.040)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	-	(3.276)	-	(94)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(76.106.140)</b>	<b>(77.635.666.878)</b>	<b>(40.508.393)</b>	<b>(25.639.737)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(50.201.098)</b>	<b>(62.706.787.599)</b>	<b>(27.298.348)</b>	<b>(13.663.587)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	123.172.996	267.717.008.229	54.377.406	64.289.968
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(188.527.462)	(264.653.217.795)	(57.990.947)	(88.779.262)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(350.706)	(167.027.580)	(321.461)	(1.167.016)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(115.906.270)</b>	<b>(59.810.024.745)</b>	<b>(31.233.350)</b>	<b>(39.319.897)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους *****	331.211.468	343.926.918.709	221.982.967	170.127.706
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>215.305.198</b>	<b>284.116.893.964</b>	<b>190.749.617</b>	<b>130.807.809</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>(1.139.168)</b>	<b>227.920</b>	<b>283.212</b>	<b>1.415.374</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	223.264.968	(1.331.112)	963.955	(457.147)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(32.260.246)	197	1.435	50.546
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	1.144.659	(6.516)	6.065	(58.788)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>192.149.381</b>	<b>(1.337.431)</b>	<b>971.455</b>	<b>(465.389)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(379.583.068)	(3.899.166)	(2.255.239)	(8.311.719)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.390.756)	-	-	-
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	7	58	1.238	(279)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(385.973.817)</b>	<b>(3.899.108)</b>	<b>(2.254.001)</b>	<b>(8.311.998)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(194.963.604)</b>	<b>(5.008.619)</b>	<b>(999.334)</b>	<b>(7.362.013)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	1.643.624.200	32.515.158	7.699.648	39.166.508
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(1.575.602.357)	-	(26.357.090)	-
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(75.048)	-	-	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(127.016.809)</b>	<b>27.506.539</b>	<b>(19.656.776)</b>	<b>31.804.495</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	1.942.614.442	-	35.547.995	21.262.130
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>1.815.597.633</b>	<b>27.506.539</b>	<b>15.891.219</b>	<b>53.066.625</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD	Schroder ISF Asian Total Return USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>5.481.230</b>	<b>35.526.321</b>	<b>4.717.514</b>	<b>46.258.703</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	8.576.000	160.271.554	11.296.380	258.384.635
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.392.812	-	-	49.949.798
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	(27.635.760)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(5.465.193)	(81.722)	(7.934)	(20.535.266)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	458.539	(412.889)	18.097	1.694.373
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>4.962.158</b>	<b>159.776.943</b>	<b>11.306.543</b>	<b>261.857.780</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(42.086.487)	(390.162.933)	(90.371.313)	(983.317.948)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	699.911	-	-	6.245.606
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	1.975.325
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(2.642.072)	(637)	-	(10.384.817)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(7.954)	37.436	22.443	(310.767)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(44.036.602)</b>	<b>(390.126.134)</b>	<b>(90.348.870)</b>	<b>(985.792.601)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(33.593.214)</b>	<b>(194.822.870)</b>	<b>(74.324.813)</b>	<b>(677.676.118)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	104.773.598	292.188.090	12.261.094	1.271.448.695
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(86.164.930)	(558.307.447)	(89.126.584)	(845.779.125)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(16.538.075)	(8.581.790)	-	(35.961.268)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(31.522.621)</b>	<b>(469.524.017)</b>	<b>(151.190.303)</b>	<b>(287.967.816)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	265.170.828	1.761.491.478	400.280.544	4.142.907.398
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>233.648.207</b>	<b>1.291.967.461</b>	<b>249.090.241</b>	<b>3.854.939.582</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>12.652.661</b>	<b>2.532.225</b>	<b>5.435.167</b>	<b>26.285.321</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	68.315.514	(2.966.594)	160.821.513	147.984.889
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	1.147.137	17.899.447
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(71.442)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	229.746	982	(3.511.690)	(10.821)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(388.492)	(129.517)	(181.261)	(1.768.005)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>68.156.768</b>	<b>(3.166.571)</b>	<b>158.275.699</b>	<b>164.105.510</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(215.112.066)	(103.465.612)	(345.196.372)	(637.206.115)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	2.110.532	2.997.144
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(392.912)	(325.265)	-
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(43.049)	134	(27.570)	(403.403)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(215.155.115)</b>	<b>(103.858.390)</b>	<b>(343.438.675)</b>	<b>(634.612.374)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(134.345.686)</b>	<b>(104.492.736)</b>	<b>(179.727.809)</b>	<b>(444.221.543)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	724.200.276	459.415.819	909.422.417	2.934.001.421
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(542.142.917)	(11.875.845)	(885.049.189)	(1.031.530.099)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(92.002)	-	(653.667)	(48.617)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>47.619.671</b>	<b>343.047.238</b>	<b>(156.008.248)</b>	<b>1.458.201.162</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150	1.902.157.025
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>1.046.804.742</b>	<b>364.165.700</b>	<b>1.075.134.902</b>	<b>3.360.358.187</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>27.776.005</b>	<b>81.041.630</b>	<b>107.148</b>	<b>2.745.678</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	31.560.919	99.006.939	(340.454)	(5.376.740)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	(11.868)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	72.944	(11.409.886)	2.389	52.942
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(116.719)	(2.702.312)	(3.059)	(107.500)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>31.517.144</b>	<b>84.894.741</b>	<b>(341.124)</b>	<b>(5.443.166)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(144.042.074)	(1.046.819.753)	(660.187)	(19.856.561)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(4.752.522)	-	(12.254)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	47.017	(34.927)	(50)	4.577
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(143.995.057)</b>	<b>(1.051.607.202)</b>	<b>(660.237)</b>	<b>(19.864.238)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(84.701.908)</b>	<b>(885.670.831)</b>	<b>(894.213)</b>	<b>(22.561.726)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	761.355.031	2.550.137.767	3.180.354	177.112.543
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(890.020.310)	(1.852.391.595)	(507.707)	(118.062.819)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(1.265.465)	(649.903)	-	(214.955)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(214.632.652)</b>	<b>(188.574.562)</b>	<b>1.778.434</b>	<b>36.273.043</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>851.754.562</b>	<b>4.363.504.506</b>	<b>4.350.281</b>	<b>96.346.617</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>18.644.313</b>	<b>1.062.717</b>	<b>2.919.369</b>	<b>7.202.142</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	13.452.327	2.415.354	1.954.200	(1.641.198)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	(11.260.548)	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	129.524
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	4.655.426	16.421	2.409.816	320.654
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(1.250.812)	1.089	(253.388)	(99.819)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>5.596.393</b>	<b>2.432.864</b>	<b>4.110.628</b>	<b>(1.290.839)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(73.271.928)	(5.569.705)	(11.036.406)	(43.276.096)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	2.835.379	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	875.450	13.003	595.006	39.752
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(5.189)	(2.522)	2.127	(1.469)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(69.566.288)</b>	<b>(5.559.224)</b>	<b>(10.439.273)</b>	<b>(43.237.813)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(45.325.582)</b>	<b>(2.063.643)</b>	<b>(3.409.276)</b>	<b>(37.326.510)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	294.741.494	4.602.184	62.862.398	65.035.737
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(354.632.782)	(64.178.940)	(59.840.329)	(112.481.024)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(53.210.937)	(639.406)	(2.904.901)	(1.706.318)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(158.427.807)</b>	<b>(62.279.805)</b>	<b>(3.292.108)</b>	<b>(86.478.115)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	953.553.039	62.279.805	115.866.515	293.549.407
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>795.125.232</b>	<b>-</b>	<b>112.574.407</b>	<b>207.071.292</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>752.747</b>	<b>3.290.368</b>	<b>(511)</b>	<b>16.876.737</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	22.231.909	38.692.410	(4.343)	(5.366.920)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	24.689	(14.816)	-	16.394
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	281.284	(38.836)	(1.490)	6.963
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>22.537.882</b>	<b>38.638.758</b>	<b>(5.833)</b>	<b>(5.343.563)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(93.939.120)	(165.357.180)	(231.955)	(100.366.934)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	211.095	-	-	527
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	1.546	23.872	-	6.475
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(93.726.479)</b>	<b>(165.333.308)</b>	<b>(231.955)</b>	<b>(100.359.932)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(70.435.850)</b>	<b>(123.404.182)</b>	<b>(238.299)</b>	<b>(88.826.758)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	141.074.180	246.728.823	5.006.000	149.877.171
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(206.104.715)	(404.496.346)	-	(322.805.009)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(164.384)	(296.363)	-	(413.692)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(135.630.769)</b>	<b>(281.468.068)</b>	<b>4.767.701</b>	<b>(262.168.288)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους****	352.268.768	870.075.810	-	812.460.368
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>216.637.999</b>	<b>588.607.742</b>	<b>4.767.701</b>	<b>550.292.080</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>31.143.552</b>	<b>2.938.513</b>	<b>373.103</b>	<b>2.768</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	33.083.942	3.595.142	22.791.867	-
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(1.109.731)	(5.082.104)	1.138.584	505
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(1.497.809)	(161.415)	(413.574)	(1.209)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>30.476.402</b>	<b>(1.648.377)</b>	<b>23.516.877</b>	<b>(704)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(394.126.778)	(32.689.750)	(73.543.730)	(392.570)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(233.188)	(450.849)	(1.363.304)	-
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(15.650)	12.816	35.620	1
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(394.375.616)</b>	<b>(33.127.783)</b>	<b>(74.871.414)</b>	<b>(392.569)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(332.755.662)</b>	<b>(31.837.647)</b>	<b>(50.981.434)</b>	<b>(390.505)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	461.443.365	143.438.104	186.333.036	6.506.000
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(508.566.316)	(144.146.305)	(184.251.514)	-
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(104.900)	(1.000.864)	(236.282)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(379.983.513)</b>	<b>(33.546.712)</b>	<b>(49.136.194)</b>	<b>6.115.495</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	-
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>1.350.243.597</b>	<b>243.844.715</b>	<b>408.104.936</b>	<b>6.115.495</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>81.093.841</b>	<b>15.138.916</b>	<b>2.272.660</b>	<b>(49.957)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	358.382.218	(10.399.787)	799.599	(8.880.271)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	(55.958.056)	-	-	12.650.130
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(44.110.532)	(3.178.287)	26.409	(258.618)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	4.143.852	1.638.342	(59.141)	(36.725)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>262.457.482</b>	<b>(11.939.732)</b>	<b>766.867</b>	<b>3.474.516</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(833.673.635)	(223.579.627)	(23.938.800)	(88.910.500)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	43.568.804	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(8.461.938)	(399.409)	-	(4.230)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(234.462)	3.255	(9.314)	(5.666)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(798.801.231)</b>	<b>(223.975.781)</b>	<b>(23.948.114)</b>	<b>(88.920.396)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(455.249.908)</b>	<b>(220.776.597)</b>	<b>(20.908.587)</b>	<b>(85.495.837)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	1.213.111.162	792.769.112	14.574.332	677.886.917
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(1.767.508.465)	(393.707.827)	(12.716.050)	(823.622.398)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(268.490.622)	(12.193)	-	(199.097)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(1.278.137.833)</b>	<b>178.272.495</b>	<b>(19.050.305)</b>	<b>(231.430.415)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	4.043.133.731	944.653.869	109.324.405	559.056.190
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>2.764.995.898</b>	<b>1.122.926.364</b>	<b>90.274.100</b>	<b>327.625.775</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>9.439.667</b>	<b>(890.614)</b>	<b>82.742</b>	<b>4.930.551</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	34.462.966	(9.418.212)	-	2.029.356
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	1.089.329	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(1.023.407)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(35.303)	(4.154.458)	141.675	(2.672.134)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(121.838)	571.961	(99.224)	(731.472)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>34.305.825</b>	<b>(11.911.380)</b>	<b>(980.956)</b>	<b>(1.374.250)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(107.220.806)	(14.659.095)	(1.684.610)	(49.379.867)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(9.560)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(540)	(1.021.134)	2.399	141.976
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(29.556)	(4.630)	(1.355)	(9.991)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(107.250.902)</b>	<b>(15.684.859)</b>	<b>(1.693.126)</b>	<b>(49.247.882)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(63.505.410)</b>	<b>(28.486.853)</b>	<b>(2.591.340)</b>	<b>(45.691.581)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	368.615.649	236.050.899	84.856.500	127.699.915
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(296.769.627)	(76.700.114)	-	(66.779.490)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(3.720.433)	(7.698)	-	(1.872.655)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>4.620.179</b>	<b>130.856.234</b>	<b>82.265.160</b>	<b>13.356.189</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	434.922.733	127.872.062	-	265.056.492
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>439.542.912</b>	<b>258.728.296</b>	<b>82.265.160</b>	<b>278.412.681</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>1.409.276</b>	<b>(87.602)</b>	<b>6.311.578</b>	<b>137.206.193</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	25.497.599	2.504.686	128.243.932	1.226.231.031
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	1.614.761	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(14.737)	(1.110.719)	8.446	(6.260.129)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(3.326)	(53.661)	37.315	(1.573.503)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>25.479.536</b>	<b>1.340.306</b>	<b>129.904.454</b>	<b>1.218.397.399</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(73.924.705)	(6.633.238)	(275.822.637)	(4.132.798.851)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	1.793.068	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(472.837)	-	(1.534.747)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(1.747)	(2.187)	(254.508)	(279.262)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(73.926.452)</b>	<b>(7.108.262)</b>	<b>(274.284.077)</b>	<b>(4.134.612.860)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(47.037.640)</b>	<b>(5.855.558)</b>	<b>(138.068.045)</b>	<b>(2.779.009.268)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	107.877.254	63.998.513	620.970.490	9.711.197.282
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(169.101.909)	(33.597.442)	(519.067.411)	(8.336.763.795)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(123.397)	(84.793)	(846.247)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(108.385.692)</b>	<b>24.460.720</b>	<b>(37.011.213)</b>	<b>(1.404.575.781)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	311.584.016	64.686.343	1.138.151.149	17.994.822.477
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>203.198.324</b>	<b>89.147.063</b>	<b>1.101.139.936</b>	<b>16.590.246.696</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>2.237.518</b>	<b>913.867</b>	<b>1.025.834.308</b>	<b>42.662.768</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	972.397	6.363.122	10.210.589.146	3.312.824.924
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(329.134.579)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.647)	324.788	(2.872.693.920)	(277.935.886)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(191.039)	(228.673)	34.020.971	(19.805.293)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>774.711</b>	<b>6.459.237</b>	<b>7.042.781.618</b>	<b>3.015.083.745</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(33.266.268)	(21.470.629)	(62.398.070.405)	(12.607.124.277)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	4.495.000	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(148.007)	(1.721.665.783)	(112.997.689)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(8.553)	(1.964)	38	(66.553)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(33.274.821)</b>	<b>(21.620.600)</b>	<b>(64.115.241.150)</b>	<b>(12.720.188.519)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(30.262.592)</b>	<b>(14.247.496)</b>	<b>(56.046.625.224)</b>	<b>(9.662.442.006)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	405.922.209	36.890.590	121.375.510.624	30.161.135.669
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(141.542.885)	(28.757.516)	(160.366.663.213)	(28.021.039.073)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(120)	-	(62.052.976)	(22.221.521)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>234.116.612</b>	<b>(6.114.422)</b>	<b>(95.099.830.789)</b>	<b>(7.544.566.931)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395	42.891.047.175
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>842.102.524</b>	<b>233.611.704</b>	<b>146.116.061.606</b>	<b>35.346.480.244</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>1.124.637</b>	<b>2.232.071</b>	<b>1.335.021</b>	<b>133.262</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	9.145.468	2.687.440	(977.323)	-
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	32.283	-	-	(1.611.463)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(160)	41.753	(16.554)	192.754
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	5.952	(172.226)	(35.882)	(123.884)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>9.183.543</b>	<b>2.556.967</b>	<b>(1.029.759)</b>	<b>(1.542.593)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(32.962.448)	(18.569.859)	(7.197.911)	(2.431.872)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(11.055)	-	-	3.459
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	-	3.758
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(39.426)	11.844	(50)	(2.016)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(33.012.929)</b>	<b>(18.558.015)</b>	<b>(7.197.961)</b>	<b>(2.426.671)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(22.704.749)</b>	<b>(13.768.977)</b>	<b>(6.892.699)</b>	<b>(3.836.002)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	23.852.144	252.150.941	26.108.260	133.054.500
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(49.128.307)	(241.649.676)	(33.978.055)	-
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(5.083)	(656.095)	(47)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(47.985.995)</b>	<b>(3.923.807)</b>	<b>(14.762.541)</b>	<b>129.218.498</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους****	129.004.561	232.671.422	88.887.577	-
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>81.018.566</b>	<b>228.747.615</b>	<b>74.125.036</b>	<b>129.218.498</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>(28.421)</b>	<b>(686.054)</b>	<b>6.868.580</b>	<b>930.530</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	2.544.998	17.751.536	23.527.083	3.311.573
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	293	15.879	16.767
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	-	(300)	(122.073)	(31.437)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>2.544.998</b>	<b>17.751.529</b>	<b>23.420.889</b>	<b>3.296.903</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(11.393.189)	(67.991.529)	(61.945.351)	(9.006.228)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	-	-	(13.891)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	-	-	3.105	(538)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(11.393.189)</b>	<b>(67.991.529)</b>	<b>(61.942.246)</b>	<b>(9.020.657)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(8.876.612)</b>	<b>(50.926.054)</b>	<b>(31.652.777)</b>	<b>(4.793.224)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	9.773.418	115.175.580	152.199.176	3.836.649
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(18.087.226)	(107.242.489)	(154.231.671)	(20.575.985)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	-	-	(199.571)	(1.157.102)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(17.190.420)</b>	<b>(42.992.963)</b>	<b>(33.884.843)</b>	<b>(22.689.662)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	49.330.462	270.224.652	277.161.215	46.836.124
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>32.140.042</b>	<b>227.231.689</b>	<b>243.276.372</b>	<b>24.146.462</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>(12.015.704)</b>	<b>(3.172.004)</b>	<b>8.327.469</b>	<b>39.074.313</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	243.988.713	36.950.644	134.267.569	126.640.399
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	2.926.755	(708.782)	-	(2.957.249)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(11.566.599)	(301)	(990.078)	2.406.357
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	83.432	3.301	688.133	(799.973)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>235.432.301</b>	<b>36.244.862</b>	<b>133.965.624</b>	<b>125.289.534</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(447.903.895)	(75.288.488)	(260.408.536)	(302.019.623)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(817.733)	(322.172)	-	(400.793)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(11.647.940)	-	-	1.622.606
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(617)	(199)	(43.501)	(37.275)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(460.370.185)</b>	<b>(75.610.859)</b>	<b>(260.452.037)</b>	<b>(300.835.085)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(236.953.588)</b>	<b>(42.538.001)</b>	<b>(118.158.944)</b>	<b>(136.471.238)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	798.155.646	78.769.828	605.952.726	241.702.587
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(1.820.570.342)	(123.433.031)	(449.863.345)	(1.127.897.174)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(1.164.171)	(182.567)	(88.843)	(797.541)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(1.260.532.455)</b>	<b>(87.383.771)</b>	<b>37.841.594</b>	<b>(1.023.463.366)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	2.727.287.311	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>1.466.754.856</b>	<b>313.833.273</b>	<b>1.049.456.473</b>	<b>956.200.091</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>9.238.291</b>	<b>49.234.657</b>	<b>24.059.214</b>	<b>5.458.764</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	21.027.251	144.529.508	59.416.105	10.525.587
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	229.940	(14.131.035)	(3.041.100)	(1.536.840)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	14.497	106.418	4.044.483	(123.091)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(327.467)	(139.158)	(974.660)	(44.356)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>20.944.221</b>	<b>130.365.733</b>	<b>59.444.828</b>	<b>8.821.300</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(71.123.901)	(411.715.337)	(189.478.843)	(39.027.576)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(835.835)	(43.926)	(1.129.543)	(236.930)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	188.914	598.054	988.137	61.949
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(1.606)	(46.194)	(37.820)	(8.788)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(71.772.428)</b>	<b>(411.207.403)</b>	<b>(189.658.069)</b>	<b>(39.211.345)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(41.589.916)</b>	<b>(231.607.013)</b>	<b>(106.154.027)</b>	<b>(24.931.281)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	32.450.292	972.863.708	365.141.709	51.313.901
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(125.644.820)	(1.069.264.096)	(483.724.857)	(50.025.131)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(4.638.639)	(14.119.890)	(1.078.623)	(379.364)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(139.423.083)</b>	<b>(342.127.291)</b>	<b>(225.815.798)</b>	<b>(24.021.875)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	449.219.220	2.472.342.330	957.867.597	231.368.556
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>309.796.137</b>	<b>2.130.215.039</b>	<b>732.051.799</b>	<b>207.346.681</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>14.967</b>	<b>17.717.486</b>	<b>1.492.945</b>	<b>410.434</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(4.222)	102.618.599	2.519.087	(3.382.292)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	1.111.685
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(42.727)	(1.414.672)	-	(4.709.804)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	(260.557)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	217.430	(1.726.647)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	26.251	(477.483)	(55.872)	7.277.589
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(27.390)	(28.232)	(46.249)	888.289
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(48.088)</b>	<b>100.698.212</b>	<b>2.634.396</b>	<b>(801.737)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(456.838)	(202.044.141)	(11.298.200)	(1.747.811)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	(611.713)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(44.625)	(227.578)	-	(354.335)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	(1.225.506)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	(4.100.310)	(135.690)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.590)	343.247	50.711	(1.007.457)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	38	(55.055)	(59.230)	(207.224)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(508.015)</b>	<b>(201.983.527)</b>	<b>(15.407.029)</b>	<b>(5.289.736)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(541.136)</b>	<b>(83.567.829)</b>	<b>(11.279.688)</b>	<b>(5.681.039)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	25.438.854	219.392.823	11.507.570	192.239.100
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	-	(767.029.268)	(35.271.117)	(225.671.103)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	-	(748.109)	(194.086)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>24.897.718</b>	<b>(631.952.383)</b>	<b>(35.237.321)</b>	<b>(39.113.042)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους****	-	1.392.733.522	95.462.221	206.394.759
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>24.897.718</b>	<b>760.781.139</b>	<b>60.224.900</b>	<b>167.281.717</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>16.363.808</b>	<b>(159.121)</b>	<b>4.389.757</b>	<b>(1.355.827)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(48.451.544)	(664.191)	58.205.597	(10.057.840)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	(699.945)	-	(1.095.442)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(5.363.090)	(296.468)	(23.053.710)	(11.719.912)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(1.066.024)	(90.088)	(4.936.570)	(1.384.807)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(12.812.808)	49.093	(3.701.225)	(10.834.591)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(68.294)	22.506	3.775.387	948.274
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(68.461.705)</b>	<b>(979.148)</b>	<b>29.194.037</b>	<b>(33.048.876)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(42.720.562)	539.529	(96.645.149)	2.650.043
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(519.627)	(78.569)	(3.316.123)	(2.045.140)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	(76.347)	(34.818)	-	(99.155)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(161.187)	37.837	(880.935)	164.358
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(59.521)	268	129.774	35.485
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(43.537.244)</b>	<b>464.247</b>	<b>(100.712.433)</b>	<b>705.591</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(95.635.141)</b>	<b>(674.022)</b>	<b>(67.128.639)</b>	<b>(33.699.112)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	555.001.320	2.576.037	409.816.495	16.568.943
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(290.907.728)	(6.493.669)	(311.011.692)	(96.966.533)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(12.774.193)	(19.406)	(213.487)	(4.024.099)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>155.684.258</b>	<b>(4.611.060)</b>	<b>31.462.677</b>	<b>(118.120.801)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	266.380.173	19.672.129	865.020.130	493.945.258
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>422.064.431</b>	<b>15.061.069</b>	<b>896.482.807</b>	<b>375.824.457</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>101.231.966</b>	<b>2.151.893</b>	<b>(113.421.728)</b>	<b>989.839</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(31.617.976)	607.393	1.153.080.963	1.283.875
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	(5.111.601)	(18.236)	(122.061.343)	(40.232)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(13.176.985)	(144.155)	(306.482.401)	(1.100.621)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(103.201.492)	1.074.808	(229.433.018)	(303.311)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	21.421.126	13.495	(38.704.090)	244.032
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(131.686.928)</b>	<b>1.533.305</b>	<b>456.400.111</b>	<b>83.743</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(300.581.444)	(6.728.807)	(7.386.576.979)	(10.818.488)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(9.294)	13.691.295	105.122
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(735.557)	(362.097)	(45.279.490)	(103.890)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(9.025.257)	(410.333)	2.397.513.024	22.119
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(296.633)	(1.707)	(52.189.598)	(6.156)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(310.638.891)</b>	<b>(7.512.238)</b>	<b>(5.072.841.748)</b>	<b>(10.801.293)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(341.093.853)</b>	<b>(3.827.040)</b>	<b>(4.729.863.365)</b>	<b>(9.727.711)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	2.478.399.339	188.347.275	13.210.245.472	115.847.769
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(3.784.537.927)	(40.931.163)	(3.973.853.412)	(92.558.354)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(120.736.862)	(368.378)	(46.805.378)	(24.637)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(1.767.969.303)</b>	<b>143.220.694</b>	<b>4.459.723.317</b>	<b>13.537.067</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	102.230.356
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>3.009.758.022</b>	<b>164.891.627</b>	<b>94.955.970.231</b>	<b>115.767.423</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>53.470</b>	<b>320.699</b>	<b>461.404</b>	<b>106.152</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	65.440	409.998	(675.427)	(702.862)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(31.998)	63.495	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(52.353)	(1.245.736)	(678.213)	(242.550)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	141.099	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	111.436	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(162.165)	1.084.680	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(35.111)	(299.645)	(689.904)	(378.750)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	3.826	(246.649)	(263.642)	16.861
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(18.198)</b>	<b>(1.576.195)</b>	<b>(906.476)</b>	<b>(1.307.301)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(1.882.014)	(482.269)	(658.810)	269.743
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	(103.607)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	13.212	(334.655)	(227.609)	(19.935)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	48.071	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	(356.188)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	(3.169.150)	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(4.075)	406.658	(140.582)	(60.819)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	76	(4.216)	(11.024)	3.161
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(1.872.801)</b>	<b>(414.482)</b>	<b>(4.618.899)</b>	<b>192.150</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(1.837.529)</b>	<b>(1.669.978)</b>	<b>(5.063.971)</b>	<b>(1.008.999)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	1.561.684	45.949.615	971.199	1.503.995
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	-	(2.372.144)	(2.031.930)	(8.812.593)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(115)	-	-	(8.115)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(275.960)</b>	<b>41.907.493</b>	<b>(6.124.702)</b>	<b>(8.325.712)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	14.834.445	24.124.520	43.308.010	26.588.704
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>14.558.485</b>	<b>66.032.013</b>	<b>37.183.308</b>	<b>18.262.992</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>69.027</b>	<b>193.440.375</b>	<b>5.223.671</b>	<b>(18.062.338)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	593.221	(80.090.493)	(500.482)	62.081.099
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(361.305)	14.145.690
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	(31.267)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	(30.209)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	(45.959.102)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	1.983	(109.333.958)	(2.910.317)	(13.613.221)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(1.906)	(13.454.668)	(33.356)	(488.960)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>593.298</b>	<b>(202.879.119)</b>	<b>(3.866.936)</b>	<b>16.165.506</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(803.950)	(291.892.132)	(14.038.117)	(70.386.238)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(131.496)	2.265.279
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	67.308	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	(1.003.970)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	(811.220)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(48.467.831)	491.598	11.721.756
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	-	(765.779)	6.644	(110.007)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(803.950)</b>	<b>(341.125.742)</b>	<b>(14.608.033)</b>	<b>(57.320.430)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(141.625)</b>	<b>(350.564.486)</b>	<b>(13.251.298)</b>	<b>(59.217.262)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	1.268.828	2.267.815.051	235.356.969	195.766.568
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(9.713.587)	(2.172.013.169)	(179.568.261)	(916.030.023)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(36.519)	(36.449.662)	(686.619)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(8.622.903)</b>	<b>(291.212.266)</b>	<b>41.850.791</b>	<b>(779.480.717)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	14.647.587	5.389.590.578	310.535.409	1.233.961.340
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>6.024.684</b>	<b>5.098.378.312</b>	<b>352.386.200</b>	<b>454.480.623</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD	Schroder ISF EURO Bond EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>(2.209.773)</b>	<b>(384.721)</b>	<b>1.383.371</b>	<b>12.245.565</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	2.147.633	2.130.414	5.174.926	(17.596.258)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	5.259.475
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	1.957.784	262.092	-	10.894.178
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	5.588.148
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	(2.290.257)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	3.205.585
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	2.856.054	(468.158)	(3.119.707)	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(2.665.601)	(75.802)	(7.733.944)	(5.507.231)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(288.491)	14.292	771.097	2.606
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>4.007.379</b>	<b>1.862.838</b>	<b>(4.907.628)</b>	<b>(443.754)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(6.763.365)	(3.108.957)	(16.479.416)	(7.717.717)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	(2.727.145)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	999.407	253.664	-	(5.580.990)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	(1.933.867)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	791.955
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	(5.117.389)
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	1.335.747	(58.831)	9.215.847	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	1.016.769	(7.314)	(144.311)	(6.155.571)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(90.140)	(30.112)	(5.941)	341.082
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(3.501.582)</b>	<b>(2.951.550)</b>	<b>(7.413.821)</b>	<b>(28.099.642)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(1.703.976)</b>	<b>(1.473.433)</b>	<b>(10.938.078)</b>	<b>(16.297.831)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	27.726.576	415.189	47.982.738	1.038.321.287
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(252.053.119)	(3.987.673)	(32.858.789)	(1.414.465.747)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	-	(3.594)	(345)	(10.198.453)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(226.030.519)</b>	<b>(5.049.511)</b>	<b>4.185.526</b>	<b>(402.640.744)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	316.223.901	26.376.244	115.685.855	1.907.359.702
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>90.193.382</b>	<b>21.326.733</b>	<b>119.871.381</b>	<b>1.504.718.958</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>7.473.799</b>	<b>4.850.183</b>	<b>49.782.106</b>	<b>(1.127.674)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(15.178.839)	(12.559.173)	(38.353.280)	3.680.737
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	838.805	-	(6.689.875)	(2.205.677)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	1.339.401	1.940.006	9.056.261	986.305
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(1.114.809)	-	6.680.549	(1.858.732)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(875.380)	49.051	(2.795.689)	(488.123)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	625.534	-	3.716.892	1.407.520
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	125.546
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(9.425)	(12.295.472)	(11.436.721)	(17.262.817)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	74.363	436.153	4.418.306	115.326
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(14.300.350)</b>	<b>(22.429.435)</b>	<b>(35.403.557)</b>	<b>(15.499.915)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	10.683.420	12.389.594	(84.593.493)	(9.295.594)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	(632.165)	-	(2.165.448)	(567.183)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(1.780.346)	(1.178.470)	(3.673.774)	(3.961.997)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	474.236	-	(1.864.644)	794.548
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	188.477	(148.041)	1.108.658	298.630
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	(1.343.063)	-	(7.630.562)	(4.513.701)
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	214.070
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(836.479)	625.137	(34.707)	775.675
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	34.522	27.551	(380.104)	106.762
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>6.788.602</b>	<b>11.715.771</b>	<b>(99.234.074)</b>	<b>(16.148.790)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(37.949)</b>	<b>(5.863.481)</b>	<b>(84.855.525)</b>	<b>(32.776.379)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	394.200.822	282.422.740	792.226.393	392.747.212
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(356.403.919)	(391.384.449)	(886.585.331)	(440.205.405)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(743.586)	(29.602)	(5.490.013)	(2.032.450)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>37.015.368</b>	<b>(114.854.792)</b>	<b>(184.704.476)</b>	<b>(82.267.022)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638	1.195.568.546
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>774.857.143</b>	<b>572.732.735</b>	<b>2.020.046.162</b>	<b>1.113.301.524</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>99.424.535</b>	<b>23.266.715</b>	<b>9.788.156</b>	<b>(1.115.959)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	57.429.168	(19.084.854)	(3.653.942)	2.864.641
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	(172.560)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	14.849.105	(3.134.016)	1.964.571	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(370.779)	(1.750.547)	97.500	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	(2.058.942)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	62.556.893	(5.790.162)	18.822	(4.593.162)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(25.148.292)	525.762	(199.884)	1.234.434
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>109.316.095</b>	<b>(29.233.817)</b>	<b>(4.004.435)</b>	<b>(494.087)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(128.336.358)	(17.483.892)	(8.048.924)	(11.359.519)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(12.717.105)	994.669	413.272	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	2.943.798	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(3.158.552)	-	3.019.743	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	(2.443.471)	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(8.044.233)	(2.675.157)	(159.530)	(1.405.240)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	6.544.747	32.304	(697.080)	(1.929)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(145.711.501)</b>	<b>(16.188.278)</b>	<b>(7.915.990)</b>	<b>(12.766.688)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>63.029.129</b>	<b>(22.155.380)</b>	<b>(2.132.269)</b>	<b>(14.376.734)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	4.349.336.756	466.369.320	97.140.741	163.184.635
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(4.793.353.265)	(634.557.733)	(235.601.472)	(93.292.472)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(132.840.536)	(3.797.097)	(1.055.135)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(513.827.916)</b>	<b>(194.140.890)</b>	<b>(141.648.135)</b>	<b>55.515.429</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	17.347.327.939	896.247.491	365.931.061	112.813.466
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>16.833.500.023</b>	<b>702.106.601</b>	<b>224.282.926</b>	<b>168.328.895</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>594.604</b>	<b>12.044.583</b>	<b>1.551.477</b>	<b>7.954.937</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(96.270)	(1.257.261)	(938.477)	(7.712.186)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(131.600)	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(9.530)	2.262.980	-	18.868
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	29.339	(7.702)	-	767.470
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	155.963	(1.121)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(313.487)	2.851.053	(67.695)	(4.060.942)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	30.325	(404.208)	(165.388)	(365.518)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(359.623)</b>	<b>3.469.225</b>	<b>(1.172.681)</b>	<b>(11.352.308)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(258.196)	(9.648.256)	(1.399.624)	(7.183.949)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	13.688	412.933	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	-	(871.210)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	1.015.534	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(2.981.571)	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	246.823	(4.620.410)	-	(43.769)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	696	(69.542)	(11.586)	(21.817)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>3.011</b>	<b>(15.891.312)</b>	<b>(1.411.210)</b>	<b>(8.120.745)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>237.992</b>	<b>(377.504)</b>	<b>(1.032.414)</b>	<b>(11.518.116)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	64.213.901	162.954.161	29.895.849	237.161.463
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(18.059.529)	(98.660.124)	(5.593.837)	(63.722.041)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(751.847)	(213.361)	(189.806)	(203.498)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>45.640.517</b>	<b>63.703.172</b>	<b>23.079.792</b>	<b>161.717.808</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	-	313.322.972	-	118.070.610
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>45.640.517</b>	<b>377.026.144</b>	<b>23.079.792</b>	<b>279.788.418</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>3.870.941</b>	<b>146.151.925</b>	<b>37.609.545</b>	<b>55.711.166</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(3.858.988)	55.592.114	5.524.815	38.831
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	126.264	(2.032.423)	2.327.099	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	365.589	167.293	(209.476)	2.955.617
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(179.500)	19.604.763	2.414.028	64.000
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(531.954)	(44.568.550)	(13.137.831)	(15.918.140)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(75.511)	(37.472)	(89.172)	358.592
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(4.154.100)</b>	<b>28.725.725</b>	<b>(3.170.537)</b>	<b>(12.501.100)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(5.259.816)	(398.972.641)	(91.577.389)	(113.182.909)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	78.120	2.035.305	893.899	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(199.410)	(1.303.259)	(88.382)	(608.184)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	193.455	(9.019.916)	(289.590)	102.309
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(71.850)	12.360.476	2.391.592	1.157.370
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	1.077	343.326	140.454	277.203
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(5.258.424)</b>	<b>(394.556.709)</b>	<b>(88.529.416)</b>	<b>(112.254.211)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(5.541.583)</b>	<b>(219.679.059)</b>	<b>(54.090.408)</b>	<b>(69.044.145)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	4.411.585	2.920.483.536	457.604.455	505.170.678
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(94.946.056)	(3.603.045.895)	(542.282.262)	(549.865.740)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(1.022.713)	(51.260.769)	(10.721.410)	(23.528.427)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(97.098.767)</b>	<b>(953.502.187)</b>	<b>(149.489.625)</b>	<b>(137.267.634)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	131.464.610	8.923.312.998	1.773.884.355	1.315.003.570
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>34.365.843</b>	<b>7.969.810.811</b>	<b>1.624.394.730</b>	<b>1.177.735.936</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	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
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>(640.127)</b>	<b>(10.118.825)</b>	<b>48.129.098</b>	<b>2.362.602</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	149.137	28.090.754	(9.140.999)	(2.772.415)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	5.106.941	1.901.470
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	(323.624)	(2.122)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.692.092)	(43.267.857)	3.407.503	(5.035.914)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(998.546)	7.081.805	147.339	37.061
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(7.541.501)</b>	<b>(8.095.298)</b>	<b>(802.840)</b>	<b>(5.871.920)</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(13.898.340)	(132.022.856)	(115.767.779)	1.739.492
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	-	(762.964)	(1.357.243)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	-	632.943	6.766
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	1.057.705	(17.999.870)	(14.497.350)	(326.246)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	7.377	(27.823)	(562.175)	30.157
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(12.833.258)</b>	<b>(150.050.549)</b>	<b>(130.957.325)</b>	<b>92.926</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(21.014.886)</b>	<b>(168.264.672)</b>	<b>(83.631.067)</b>	<b>(3.416.392)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	59.452.370	1.059.947.335	441.590.564	52.551.411
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(37.860.588)	(810.547.891)	(857.526.550)	(65.452.932)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(261.584)	(4.868.763)	(16.365.929)	(164.049)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>315.312</b>	<b>76.266.009</b>	<b>(515.932.982)</b>	<b>(16.481.962)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	149.548.955	1.590.293.032	2.168.625.082	73.539.171
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>149.864.267</b>	<b>1.666.559.041</b>	<b>1.652.692.100</b>	<b>57.057.209</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>18.236.588</b>	<b>1.210.441</b>	<b>4.181.200</b>	<b>118.819.822</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(7.953.134)	421.140	(4.314.081)	12.228.291
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(116.171)	-	13.283	8.922.627
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	450.854	28.141	53.991	(1.058.586)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	3.497.491	603.528	(4.975.005)	(15.024.720)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	240.025	(44.017)	(85.622)	4.694.312
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(3.880.935)</b>	<b>1.008.792</b>	<b>(9.307.434)</b>	<b>9.761.924</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(59.040.504)	(2.977.241)	(6.241.624)	(270.692.869)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	203.641	-	(27.184)	(5.918.918)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(212.856)	23.034	(172.549)	2.083.492
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(817.649)	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(6.978.625)	154.218	(1.011.185)	(15.713.164)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(138.306)	(12.027)	(9.418)	(250.800)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(66.984.299)</b>	<b>(2.812.016)</b>	<b>(7.461.960)</b>	<b>(290.492.259)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(52.628.646)</b>	<b>(592.783)</b>	<b>(12.588.194)</b>	<b>(161.910.513)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	795.593.485	2.791.243	36.661.954	1.095.975.632
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(241.867.417)	(2.529.700)	(34.940.946)	(1.721.050.175)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(15.323.324)	-	(3.093.979)	(29.629.795)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>485.774.098</b>	<b>(331.240)</b>	<b>(13.961.165)</b>	<b>(816.614.851)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>936.312.139</b>	<b>22.587.168</b>	<b>61.038.900</b>	<b>1.960.119.488</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>17.865.192</b>	<b>(1.548)</b>	<b>2.122.645</b>	<b>8.705.676</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	(7.673.056)	-	(3.627.481)	3.402.293
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	(537.437)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(190.904)	-	406.976	54.804
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	245.571	-	1.653.122	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	(73.333)	-	(225.984)	(308.266)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	427.460	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	1.403	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(19.339.490)	-	(1.038.465)	1.412
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	2.056.101	(17.635)	226.413	(491.548)
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(24.975.111)</b>	<b>(17.635)</b>	<b>(2.713.993)</b>	<b>2.658.695</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(45.681.741)	(356.115)	(4.597.793)	13.421.943
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	(86.549)	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	212.432	-	(636.935)	(43.965)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	(128.186)	-	(720.093)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	150.970	-	84.332	466.042
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	-	(573.825)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	-	4.533	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(3.820.204)	22.573	671.503	64.027
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(109.038)	(125)	(18.832)	2.089
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>(49.375.767)</b>	<b>(333.667)</b>	<b>(5.873.659)</b>	<b>13.910.136</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>(56.485.686)</b>	<b>(352.850)</b>	<b>(6.465.007)</b>	<b>25.274.507</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	123.147.672	17.007.500	26.706.891	285.274.793
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(71.880.769)	-	(48.939.060)	(121.891.138)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(5.027.626)	-	(561.493)	(346)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>(10.246.409)</b>	<b>16.654.650</b>	<b>(29.258.669)</b>	<b>188.657.816</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	517.367.038	-	103.742.760	215.149.777
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>507.120.629</b>	<b>16.654.650</b>	<b>74.484.091</b>	<b>403.807.593</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>1.135.705</b>	<b>27.001.705</b>	<b>46.068.295</b>	<b>(2.805.505)</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>				
επί πωλήσεων τίτλων	253.119	(26.263.319)	7.532.473	147.905
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(7.498.752)	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	472.040	19.489.441	(284.846)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	10.652.662	128.589	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	(132.015)	56.586	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	4.708.655	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	59.146	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	(87.450)	(31.703.025)	(23.258.719)	-
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(148.127)	2.606.929	11.130.512	-
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>489.582</b>	<b>(28.080.278)</b>	<b>(4.695.405)</b>	<b>147.905</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>				
επί επενδύσεων	(753.232)	(71.364.228)	(59.152.610)	(131.340)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(2.527.537)	-	-
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	(124.117)	(22.728.664)	(282.430)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	(3.220.544)	(1.697.043)	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	852.705	348.341	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	(8.533.982)	-	-
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	191.168	-	-
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	1.933.754	8.141.372	(5.459.633)	-
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(134)	164.964	123.896	-
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>1.056.271</b>	<b>(99.024.746)</b>	<b>(66.119.479)</b>	<b>(131.340)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>2.681.558</b>	<b>(100.103.319)</b>	<b>(24.746.589)</b>	<b>(2.788.940)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	186.108.853	430.717.145	309.610.259	446.977.009
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(29.048.407)	(464.101.822)	(381.989.214)	(746.522.117)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	(27.025)	(2.821.880)	(31.325.235)	-
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>159.714.979</b>	<b>(136.309.876)</b>	<b>(128.450.779)</b>	<b>(302.334.048)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	25.580.399	1.349.286.784	1.419.208.880	779.338.240
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>185.295.378</b>	<b>1.212.976.908</b>	<b>1.290.758.101</b>	<b>477.004.192</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Σύνολο**** EUR
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ***</b>	<b>11.970.589</b>	<b>1.598.991.767</b>
<b>Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες)</b>		
επί πωλήσεων τίτλων	(177.374)	3.221.456.382
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	(671.296)
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(41.513.760)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	21.221.780
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	13.727.869
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	13.070.515
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(53.973.710)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(635.762.194)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(47.156)	33.689.852
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>(224.530)</b>	<b>2.571.245.438</b>
<b>Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση)</b>		
επί επενδύσεων	592.533	(14.866.088.601)
επί συμβάσεων δικαιωμάτων προαίρεσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	44.461.938
επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης	-	(46.948.465)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου	-	(5.977.493)
επί συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίου	-	(5.113.482)
επί συμφωνιών ανταλλαγής πληθωρισμού	-	(25.908.985)
επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης	-	(2.507.641)
επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος	-	(146.458.275)
επί συμβάσεων συναλλάγματος σε άλλα στοιχεία καθαρού ενεργητικού	(30)	(2.801.517)
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ)</b>	<b>592.503</b>	<b>(15.057.342.521)</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>12.338.562</b>	<b>(10.887.105.316)</b>
Καθαρά έσοδα από την έκδοση μεριδίων	656.360.037	48.962.295.984
Πληρωμές για εξαγορασθέντα μερίδια	(661.246.093)	(51.711.749.697)
Ανακοινωθέντα μερίσματα για το έτος από τα καθαρά έσοδα των επενδύσεων	-	(769.483.469)
<b>Αύξηση/(μείωση) στο Καθαρό Ενεργητικό για το Έτος</b>	<b>7.452.506</b>	<b>(14.406.042.498)</b>
Καθαρό Ενεργητικό στην αρχή του έτους*****	717.464.670	107.037.580.616
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ</b>	<b>724.917.176</b>	<b>92.631.538.118</b>

\*\*\* Ανατρέξτε στην Κατάσταση Εργασιών για τον υπολογισμό των Καθαρών Εσόδων/(Ζημίας) από Επενδύσεις.

\*\*\*\* Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό, η οποία παρουσιάζεται σε ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ έχουν μετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018: 1 ευρώ = 1,144609966 δολάρια Η.Π.Α., 1 ευρώ = 0,895065672 λίρες Αγγλίας, 1 ευρώ = 1,126410667 φράγκα Ελβετίας, 1 ευρώ = 125,935711493 γεν Ιαπωνίας, 1 ευρώ = 8,964585253 δολάρια Χονγκ Κονγκ, 1 ευρώ = 7,867819983 CNH (η ισοτιμία χρησιμοποιείται για το Schroder ISF RMB Fixed Income).

\*\*\*\*\* Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται σε 103.619.780.532 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

	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
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.050.400	15.145	76	10.033	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	123.248.800	129.980.160	8.108.669	1.538.936	6.502.072
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>124.299.200</b>	<b>129.995.305</b>	<b>8.108.745</b>	<b>1.548.969</b>	<b>6.502.072</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	12.840.286	11.007.926	319.386	92.625	684.537
Αμοιβές διαχείρισης	52.653.338	50.325.021	1.103.846	310.517	3.084.504
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	1.244	382.724	27.854	15	18.612
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	1.928.873	697.008	56.595	30.389	53.454
Φόρος συνδρομής	3.070.034	2.524.816	69.162	20.317	135.865
Αμοιβές διανομής	1.553.535	2.327.924	153.031	49.586	556.977
Λοιπά Έξοδα*****	1.753.620	1.314.608	48.679	15.159	76.594
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>73.800.930</b>	<b>68.580.027</b>	<b>1.778.553</b>	<b>518.608</b>	<b>4.610.543</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>50.498.270</b>	<b>61.415.278</b>	<b>6.330.192</b>	<b>1.030.361</b>	<b>1.891.529</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity* JPY	Schroder ISF Swiss Equity* CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	44.520	-	7.171	269.856	3.057
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	5.696.478.454	4.400.957	5.999.813	25.375.094	263.173
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>5.696.522.974</b>	<b>4.400.957</b>	<b>6.006.984</b>	<b>25.644.950</b>	<b>266.230</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	586.723.430	517.149	353.159	4.470.318	5.512
Αμοιβές διαχείρισης	2.510.744.964	2.188.304	1.469.237	19.460.427	267
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	9.243.994	73.911	-	6.416	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	43.980.401	32.565	11.219	129.857	28.713
Φόρος συνδρομής	126.198.829	105.056	71.972	952.572	2.302
Αμοιβές διανομής	95.171.720	138.056	100.575	1.089.659	5
Λοιπά Έξοδα*****	110.670.378	59.844	41.902	674.869	1.511
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>3.482.733.716</b>	<b>3.114.885</b>	<b>2.048.064</b>	<b>26.784.118</b>	<b>38.310</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>2.213.789.258</b>	<b>1.286.072</b>	<b>3.958.920</b>	<b>(1.139.168)</b>	<b>227.920</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	3.676	15.091	84.413	408.264	105.914
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	810.856	1.468.388	10.790.875	55.685.140	6.092.434
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>814.532</b>	<b>1.483.479</b>	<b>10.875.288</b>	<b>56.093.404</b>	<b>6.198.348</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	72.480	19.407	700.071	2.988.462	244.288
Αμοιβές διαχείρισης	381.209	2.682	3.937.599	15.806.171	912.345
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	-	-	3.810	-	5
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	18.692	34.724	280.092	363.501	189.123
Φόρος συνδρομής	12.367	6.004	132.863	634.924	55.701
Αμοιβές διανομής	38.371	-	235.766	405.171	34.729
Λοιπά Έξοδα*****	8.201	5.288	103.857	368.854	44.643
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>531.320</b>	<b>68.105</b>	<b>5.394.058</b>	<b>20.567.083</b>	<b>1.480.834</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>283.212</b>	<b>1.415.374</b>	<b>5.481.230</b>	<b>35.526.321</b>	<b>4.717.514</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.328.792	166.495	112.017	184.708	589.062
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	95.909.996	29.583.230	3.519.526	24.084.706	71.633.387
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>97.238.788</b>	<b>29.749.725</b>	<b>3.631.543</b>	<b>24.269.414</b>	<b>72.222.449</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	7.987.163	2.355.299	250.118	2.656.670	6.386.237
Αμοιβές διαχείρισης	38.289.054	12.616.791	678.397	14.747.971	33.527.506
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	1.323	1.140	-	215	2.818
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	1.183.761	300.438	60.283	198.321	927.118
Φόρος συνδρομής	2.082.676	485.437	73.216	522.207	1.502.172
Αμοιβές διανομής	254.935	1.056.868	-	391.791	2.792.467
Λοιπά Έξοδα*****	1.181.173	281.091	37.304	317.072	798.810
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>50.980.085</b>	<b>17.097.064</b>	<b>1.099.318</b>	<b>18.834.247</b>	<b>45.937.128</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>46.258.703</b>	<b>12.652.661</b>	<b>2.532.225</b>	<b>5.435.167</b>	<b>26.285.321</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	2.596	986.065	1.485	126	1.083
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	44.448.345	118.327.291	116.412	3.702.772	36.853.922
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>44.450.941</b>	<b>119.313.356</b>	<b>117.897</b>	<b>3.702.898</b>	<b>36.855.005</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	2.410.820	6.069.108	1.660	210.084	2.319.990
Αμοιβές διαχείρισης	12.311.399	27.152.180	42	597.235	12.509.376
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	26.778	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	50.340	7.076	1	18.234	134.164
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	565.795	1.888.244	14.717	34.223	253.804
Φόρος συνδρομής	538.580	1.283.608	582	49.377	463.780
Αμοιβές διανομής	497.751	966.072	-	-	2.253.151
Λοιπά Έξοδα*****	300.251	905.438	461	27.347	276.427
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>16.674.936</b>	<b>38.271.726</b>	<b>17.463</b>	<b>963.278</b>	<b>18.210.692</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	6.714	6.058	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>27.776.005</b>	<b>81.041.630</b>	<b>107.148</b>	<b>2.745.678</b>	<b>18.644.313</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK)* EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special** Situations EUR
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	-	211	137	1	3
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	1.313.360	5.251.724	8.812.568	7.210.626	15.338.262
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.313.360</b>	<b>5.251.935</b>	<b>8.812.705</b>	<b>7.210.627</b>	<b>15.338.265</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	66.844	306.751	315.814	838.623	1.698.514
Αμοιβές διαχείρισης	147.090	1.653.555	1.060.360	4.652.646	8.891.421
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	471.113
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	6.514	14.409	54.712	22.327	61.419
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	5.719	33.143	41.843	66.114	81.321
Φόρος συνδρομής	15.202	55.898	62.467	164.088	359.218
Αμοιβές διανομής	-	223.101	25.820	619.685	281.118
Λοιπά Έξοδα*****	9.274	45.709	49.547	94.397	203.773
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>250.643</b>	<b>2.332.566</b>	<b>1.610.563</b>	<b>6.457.880</b>	<b>12.047.897</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.062.717</b>	<b>2.919.369</b>	<b>7.202.142</b>	<b>752.747</b>	<b>3.290.368</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	-	-	271.220	34.557	125.309
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	-	26.898.356	51.229.865	6.279.644	6.328.267
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>-</b>	<b>26.898.356</b>	<b>51.501.085</b>	<b>6.314.201</b>	<b>6.453.576</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	91	1.499.324	2.823.965	516.738	968.946
Αμοιβές διαχείρισης	2	7.646.572	13.878.976	2.467.579	4.581.685
Αμοιβές απόδοσης	-	-	87.980	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	104	110.089	215	1.767	2.905
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	265	131.507	1.975.487	43.435	62.237
Φόρος συνδρομής	25	297.628	647.718	107.120	210.691
Αμοιβές διανομής	-	159.154	562.913	151.706	130.243
Λοιπά Έξοδα*****	24	177.345	380.279	87.343	123.766
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>511</b>	<b>10.021.619</b>	<b>20.357.533</b>	<b>3.375.688</b>	<b>6.080.473</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>(511)</b>	<b>16.876.737</b>	<b>31.143.552</b>	<b>2.938.513</b>	<b>373.103</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Disruption* 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>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	550	1.234.910	180.306	44.942	152.740
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	26.631
Καθαρά μερίσματα	2.703	128.721.161	30.672.937	2.473.791	8.545.236
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>3.253</b>	<b>129.956.071</b>	<b>30.853.243</b>	<b>2.518.733</b>	<b>8.724.607</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	116	6.821.994	2.212.352	52.685	1.147.028
Αμοιβές διαχείρισης	2	34.795.994	11.502.978	81.194	6.299.574
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	137	21.231	970	1	83
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	164	988.679	602.160	86.719	46.889
Φόρος συνδρομής	33	1.458.499	482.620	13.603	222.279
Αμοιβές διανομής	-	3.724.585	634.638	10	929.799
Λοιπά Έξοδα*****	33	1.051.248	278.609	11.861	128.912
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>485</b>	<b>48.862.230</b>	<b>15.714.327</b>	<b>246.073</b>	<b>8.774.564</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>2.768</b>	<b>81.093.841</b>	<b>15.138.916</b>	<b>2.272.660</b>	<b>(49.957)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	202.694	20.746	6.773	78.562	103.140
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	16.677.846	1.691.002	77.551	7.639.733	3.988.410
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>16.880.540</b>	<b>1.711.748</b>	<b>84.324</b>	<b>7.718.295</b>	<b>4.091.550</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	1.068.394	407.939	1.137	513.093	404.460
Αμοιβές διαχείρισης	5.619.530	1.993.981	-	1.972.477	1.922.981
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	-	468	2	4	57
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	106.676	35.406	2.894	84.706	69.475
Φόρος συνδρομής	213.034	86.816	316	104.972	89.143
Αμοιβές διανομής	310.706	13.744	-	35.153	142.061
Λοιπά Έξοδα*****	122.533	64.008	316	77.339	54.097
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>7.440.873</b>	<b>2.602.362</b>	<b>4.665</b>	<b>2.787.744</b>	<b>2.682.274</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	3.083	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>9.439.667</b>	<b>(890.614)</b>	<b>82.742</b>	<b>4.930.551</b>	<b>1.409.276</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	11.165	244.681	-	89.226	25.442
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	1.027.191	25.490.427	463.829.994	10.863.687	1.378.863
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.038.356</b>	<b>25.735.108</b>	<b>463.829.994</b>	<b>10.952.913</b>	<b>1.404.305</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	175.387	2.352.751	43.979.475	1.308.747	109.341
Αμοιβές διαχείρισης	856.793	15.437.038	247.793.543	6.254.772	146.205
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	613	-	9.511	9	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	25.700	266.368	2.820.902	509.897	169.201
Φόρος συνδρομής	39.099	552.435	8.972.025	301.223	29.796
Αμοιβές διανομής	-	503.327	17.988.057	170.820	10.001
Λοιπά Έξοδα*****	28.366	311.611	5.060.288	169.927	25.894
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.125.958</b>	<b>19.423.530</b>	<b>326.623.801</b>	<b>8.715.395</b>	<b>490.438</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>(87.602)</b>	<b>6.311.578</b>	<b>137.206.193</b>	<b>2.237.518</b>	<b>913.867</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	13.251	157	21.393	-	24.358
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	4.379.654.190	556.957.380	1.621.610	7.272.955	2.989.117
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>4.379.667.441</b>	<b>556.957.537</b>	<b>1.643.003</b>	<b>7.272.955</b>	<b>3.013.475</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	481.717.424	78.827.641	86.642	616.135	211.745
Αμοιβές διαχείρισης	2.604.905.937	375.602.858	326.178	3.416.801	1.146.642
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	4.760.676	1.235.794	105	7.414	2
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	29.066.365	9.463.299	49.295	128.116	140.584
Φόρος συνδρομής	105.770.382	17.839.047	19.414	117.128	41.450
Αμοιβές διανομής	47.093.466	19.496.443	22.717	688.742	114.636
Λοιπά Έξοδα*****	80.518.883	11.829.687	14.015	66.548	23.395
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>3.353.833.133</b>	<b>514.294.769</b>	<b>518.366</b>	<b>5.040.884</b>	<b>1.678.454</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.025.834.308</b>	<b>42.662.768</b>	<b>1.124.637</b>	<b>2.232.071</b>	<b>1.335.021</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income** GBP
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	10.836	-	-	67.958	1.708
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	124.906	836.563	4.212.343	10.824.974	1.437.066
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>135.742</b>	<b>836.563</b>	<b>4.212.343</b>	<b>10.892.932</b>	<b>1.438.774</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	1.784	111.676	669.771	594.191	85.020
Αμοιβές διαχείρισης	-	614.155	3.678.009	2.840.143	391.758
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	3	18.647	64.316	-	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	634	11.651	43.641	173.706	5.891
Φόρος συνδρομής	496	20.781	131.826	130.154	15.430
Αμοιβές διανομής	-	76.362	237.599	212.720	-
Λοιπά Έξοδα*****	495	11.712	73.235	73.438	10.145
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>3.412</b>	<b>864.984</b>	<b>4.898.397</b>	<b>4.024.352</b>	<b>508.244</b>
Επιδότηση εξόδων	932	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>133.262</b>	<b>(28.421)</b>	<b>(686.054)</b>	<b>6.868.580</b>	<b>930.530</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	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
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.182.168	121.964	152.059	469.909	109.594
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρά μερίσματα	19.447.493	2.962.215	18.439.386	42.053.178	9.468.850
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>20.629.661</b>	<b>3.084.179</b>	<b>18.591.445</b>	<b>42.523.087</b>	<b>9.578.444</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	4.611.112	793.025	1.318.499	764.503	137.441
Αμοιβές διαχείρισης	24.075.828	4.358.595	7.787.657	1.855.172	26.457
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	15.877	-	140	2.883	464
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	106.650	24.981	122.267	245.474	97.848
Φόρος συνδρομής	938.824	131.515	534.428	223.092	39.357
Αμοιβές διανομής	2.244.971	858.932	200.511	161.549	-
Λοιπά Έξοδα*****	652.103	89.135	300.474	196.101	38.586
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>32.645.365</b>	<b>6.256.183</b>	<b>10.263.976</b>	<b>3.448.774</b>	<b>340.153</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>(12.015.704)</b>	<b>(3.172.004)</b>	<b>8.327.469</b>	<b>39.074.313</b>	<b>9.238.291</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.280.641	386.509	42.184	2.187	208.220
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	10.143	19.815	-	-
Καθαρά μερίσματα	52.689.371	28.053.099	5.749.796	13.638	25.208.106
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>53.970.012</b>	<b>28.449.751</b>	<b>5.811.795</b>	<b>15.825</b>	<b>25.416.326</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	1.016.840	794.481	118.334	343	1.257.983
Αμοιβές διαχείρισης	2.608.340	2.834.822	101.608	2	5.394.613
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	674	524	3	-	3.103
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	318.637	439.701	71.128	615	179.271
Φόρος συνδρομής	453.984	186.757	34.284	95	303.421
Αμοιβές διανομής	-	125	-	-	361.924
Λοιπά Έξοδα*****	336.880	134.127	27.674	95	198.525
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>4.735.355</b>	<b>4.390.537</b>	<b>353.031</b>	<b>1.150</b>	<b>7.698.840</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	292	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>49.234.657</b>	<b>24.059.214</b>	<b>5.458.764</b>	<b>14.967</b>	<b>17.717.486</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	59.825	96.117	265.572	71	16.549
Καθαροί τόκοι ομολόγων	256.759	485.500	8.891.738	54.763	5.625.865
Καθαρά μερίσματα	1.474.271	20.461	11.050.369	25	4.112.686
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.083.186	265.776	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	196.005
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.874.041</b>	<b>867.854</b>	<b>20.207.679</b>	<b>54.859</b>	<b>9.951.105</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	210.636	83.594	546.770	19.546	617.061
Αμοιβές διαχείρισης	1.116.859	72.742	2.625.046	134.287	3.752.707
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	178	36.451	102	5.025	458.724
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	186.459	-	1.299	51.551
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	46.770	25.937	289.571	12.718	154.116
Φόρος συνδρομής	30.518	22.062	140.039	7.326	141.592
Αμοιβές διανομής	-	-	138.012	28.613	169.991
Λοιπά Έξοδα*****	19.711	30.175	104.331	5.166	215.606
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.424.672</b>	<b>457.420</b>	<b>3.843.871</b>	<b>213.980</b>	<b>5.561.348</b>
Επιδότηση εξόδων	43.576	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.492.945</b>	<b>410.434</b>	<b>16.363.808</b>	<b>(159.121)</b>	<b>4.389.757</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	15.855	1.416.230	32.329	2.764.787	49.176
Καθαροί τόκοι ομολόγων	2.929.356	101.872.977	612.518	428.226.178	995.165
Καθαρά μερίσματα	2.166.983	57.492.230	1.935.314	-	1.604.697
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	4.879
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>5.112.194</b>	<b>160.781.437</b>	<b>2.580.161</b>	<b>430.990.965</b>	<b>2.653.917</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	707.311	7.116.723	55.086	45.039.353	170.736
Αμοιβές διαχείρισης	4.119.239	43.529.761	229.137	445.892.585	1.043.550
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	134.330	190.279	1.285	24.321.345	23.033
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	15.020	-	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	122.692	625.461	110.855	10.813.109	90.786
Φόρος συνδρομής	170.934	1.785.763	15.651	8.876.656	49.641
Αμοιβές διανομής	1.076.255	4.602.148	3.061	-	246.493
Λοιπά Έξοδα*****	122.240	1.699.336	13.193	9.469.645	39.839
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>6.468.021</b>	<b>59.549.471</b>	<b>428.268</b>	<b>544.412.693</b>	<b>1.664.078</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>(1.355.827)</b>	<b>101.231.966</b>	<b>2.151.893</b>	<b>(113.421.728)</b>	<b>989.839</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1	15.331	42.507	1.248	164
Καθαροί τόκοι ομολόγων	26.472	372.152	113.405	351.414	-
Καθαρά μερίσματα	186.196	14.038	81.206	8.072	85.391
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	396.352	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	36.519
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>212.669</b>	<b>401.521</b>	<b>633.470</b>	<b>360.734</b>	<b>122.074</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	17.779	12.445	64.208	28.849	11.817
Αμοιβές διαχείρισης	114.960	24.965	27.610	175.579	32.101
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	3.885	3.017	5.857	4.502	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	7.548	80.038	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	10.609	28.265	39.516	10.313	2.378
Φόρος συνδρομής	7.660	4.096	6.745	7.117	3.814
Αμοιβές διανομής	50	64	-	23.828	-
Λοιπά Έξοδα*****	4.256	4.832	10.630	4.394	2.937
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>159.199</b>	<b>85.232</b>	<b>234.604</b>	<b>254.582</b>	<b>53.047</b>
Επιδότηση εξόδων	-	4.410	62.538	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>53.470</b>	<b>320.699</b>	<b>461.404</b>	<b>106.152</b>	<b>69.027</b>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.163.560	16	5	38	51
Καθαροί τόκοι ομολόγων	234.816.544	8.456.621	255.704	-	33.786
Καθαρά μερίσματα	-	-	828.542	1.095.481	100.431
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>235.980.104</b>	<b>8.456.637</b>	<b>1.084.251</b>	<b>1.095.519</b>	<b>134.268</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	5.780.536	400.335	1.801.151	429.592	88.222
Αμοιβές διαχείρισης	30.735.884	1.888.190	10.449.890	1.873.606	305.077
Αμοιβές απόδοσης	-	-	59.989	-	66
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	35.814	64.539	359.344	90.840	15.046
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	40.761	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	552.134	5.379.317	592.624	11.256
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	1.797.147	57.234	54.853	18.216	8.299
Φόρος συνδρομής	1.522.992	128.564	316.446	49.432	11.550
Αμοιβές διανομής	1.167.626	65.058	498.243	156.256	72.839
Λοιπά Έξοδα*****	1.499.730	76.912	227.356	53.965	6.634
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>42.539.729</b>	<b>3.232.966</b>	<b>19.146.589</b>	<b>3.305.292</b>	<b>518.989</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>193.440.375</b>	<b>5.223.671</b>	<b>(18.062.338)</b>	<b>(2.209.773)</b>	<b>(384.721)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	110.388	32.946	7.930	7.756	688.220
Καθαροί τόκοι ομολόγων	159.897	33.499.986	10.749.011	8.020.187	65.873.769
Καθαρά μερίσματα	2.424.322	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	226.716	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.694.607</b>	<b>33.532.932</b>	<b>10.983.657</b>	<b>8.027.943</b>	<b>66.561.989</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	129.114	1.495.269	598.716	315.599	1.076.702
Αμοιβές διαχείρισης	301.918	10.188.076	1.951.352	2.116.317	5.387.253
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	47.554	238.770	87.236	25.104	185.084
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	726.480	5.845.871	-	-	8.209.587
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	37.901	197.371	90.476	54.644	255.330
Φόρος συνδρομής	26.459	746.485	344.766	292.226	599.188
Αμοιβές διανομής	1.845	2.145.613	241.459	210.052	418.325
Λοιπά Έξοδα*****	39.965	429.912	195.853	163.818	648.414
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.311.236</b>	<b>21.287.367</b>	<b>3.509.858</b>	<b>3.177.760</b>	<b>16.779.883</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.383.371</b>	<b>12.245.565</b>	<b>7.473.799</b>	<b>4.850.183</b>	<b>49.782.106</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	32.932	1.099.822	203.949	66.595	12.937
Καθαροί τόκοι ομολόγων	9.862.823	305.775.547	30.942.851	12.073.543	771.368
Καθαρά μερίσματα	-	11.006.988	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	378.363	-	-	599.204	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>10.274.118</b>	<b>317.882.357</b>	<b>31.146.800</b>	<b>12.739.342</b>	<b>784.305</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	1.120.423	33.388.560	660.781	457.136	288.146
Αμοιβές διαχείρισης	7.610.019	129.378.199	4.365.550	1.846.600	1.288.587
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	90.822	128.287	36	11.086	11
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	15.976.432	1.585.139	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	104.617	3.613.202	57.869	76.312	19.851
Φόρος συνδρομής	595.616	8.647.037	337.350	82.188	69.053
Αμοιβές διανομής	1.476.199	22.525.379	642.505	405.600	173.020
Λοιπά Έξοδα*****	404.096	4.800.726	230.855	72.264	61.596
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>11.401.792</b>	<b>218.457.822</b>	<b>7.880.085</b>	<b>2.951.186</b>	<b>1.900.264</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>(1.127.674)</b>	<b>99.424.535</b>	<b>23.266.715</b>	<b>9.788.156</b>	<b>(1.115.959)</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	10.685	46.026	3.259	10.211	12.666
Καθαροί τόκοι ομολόγων	824.997	11.458.672	1.578.637	8.912.145	4.309.170
Καθαρά μερίσματα	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	1.771.958	-	176.433	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>835.682</b>	<b>13.276.656</b>	<b>1.581.896</b>	<b>9.098.789</b>	<b>4.321.836</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	37.927	181.527	7.886	170.712	64.763
Αμοιβές διαχείρισης	175.030	697.760	43	739.758	213.087
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	14	19.101	-	566	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	3.833	-	-	-	91.438
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	1.984	123.369	18.088	61.296	16.298
Φόρος συνδρομής	11.031	67.597	2.224	50.637	15.350
Αμοιβές διανομής	-	92.333	-	79.175	34.901
Λοιπά Έξοδα*****	11.259	50.386	2.178	41.708	15.058
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>241.078</b>	<b>1.232.073</b>	<b>30.419</b>	<b>1.143.852</b>	<b>450.895</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>594.604</b>	<b>12.044.583</b>	<b>1.551.477</b>	<b>7.954.937</b>	<b>3.870.941</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	51.097	-	918	28.540	290.794
Καθαροί τόκοι ομολόγων	213.838.445	50.719.472	72.202.498	742.996	9.566.840
Καθαρά μερίσματα	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.026.309	165.726	-	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>214.915.851</b>	<b>50.885.198</b>	<b>72.203.416</b>	<b>771.536</b>	<b>9.857.634</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	11.352.418	2.091.485	2.243.676	182.583	3.090.406
Αμοιβές διαχείρισης	45.039.577	9.410.865	11.360.467	1.049.216	13.943.436
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	788.643	143.033	86.020	948	3.726
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	1.527.502	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	1.106.250	272.065	169.598	32.301	171.437
Φόρος συνδρομής	3.837.159	561.938	640.007	67.917	764.706
Αμοιβές διανομής	4.333.730	451.919	103.010	-	1.248.927
Λοιπά Έξοδα*****	2.306.149	344.348	361.970	78.698	753.821
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>68.763.926</b>	<b>13.275.653</b>	<b>16.492.250</b>	<b>1.411.663</b>	<b>19.976.459</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>146.151.925</b>	<b>37.609.545</b>	<b>55.711.166</b>	<b>(640.127)</b>	<b>(10.118.825)</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	556.536	14.799	343.693	10.318	11.050
Καθαροί τόκοι ομολόγων	63.131.780	2.876.247	26.302.184	1.256.313	5.399.821
Καθαρά μερίσματα	-	-	3.216	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	68.089
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>63.688.316</b>	<b>2.891.046</b>	<b>26.649.093</b>	<b>1.266.631</b>	<b>5.478.960</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	2.574.442	87.572	1.208.288	9.764	163.685
Αμοιβές διαχείρισης	9.297.616	329.831	6.082.019	10.301	759.323
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	211.147	9.748	34.398	571	1.475
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	67.432	912	200.177	21.331	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	189.507	18.603	109.957	8.174	43.982
Φόρος συνδρομής	703.595	31.960	380.805	3.046	38.735
Αμοιβές διανομής	1.905.408	25.340	47.271	-	247.398
Λοιπά Έξοδα*****	610.071	24.478	349.590	3.003	43.162
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>15.559.218</b>	<b>528.444</b>	<b>8.412.505</b>	<b>56.190</b>	<b>1.297.760</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>48.129.098</b>	<b>2.362.602</b>	<b>18.236.588</b>	<b>1.210.441</b>	<b>4.181.200</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	1.307.695	82.674	-	60.623	15.285
Καθαροί τόκοι ομολόγων	138.578.111	22.738.584	3.044	3.833.115	9.318.153
Καθαρά μερίσματα	898.403	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	-	-	125.475
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>140.784.209</b>	<b>22.821.258</b>	<b>3.044</b>	<b>3.893.738</b>	<b>9.458.913</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	2.706.239	577.436	491	121.551	135.622
Αμοιβές διαχείρισης	13.366.280	3.729.191	1.458	488.081	160.198
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	148.861	17.943	1.110	78	1.042
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.455.649	72.847	-	912.403	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	171.586	89.125	717	80.361	384.270
Φόρος συνδρομής	809.150	158.809	699	32.578	38.607
Αμοιβές διανομής	2.538.769	95.002	-	100.969	-
Λοιπά Έξοδα*****	767.853	215.713	117	35.072	33.498
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>21.964.387</b>	<b>4.956.066</b>	<b>4.592</b>	<b>1.771.093</b>	<b>753.237</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>118.819.822</b>	<b>17.865.192</b>	<b>(1.548)</b>	<b>2.122.645</b>	<b>8.705.676</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>ΕΣΟΔΑ</b>					
Τραπεζικοί τόκοι	64.083	679.746	47.065	-	111.334
Καθαροί τόκοι ομολόγων	1.137.193	44.222.606	60.124.174	-	13.107.708
Καθαρά μερίσματα	-	-	-	-	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	-	619.365	-	-
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	-	-	-	-	-
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	-	-	-	-	-
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>1.201.276</b>	<b>44.902.352</b>	<b>60.790.604</b>	<b>-</b>	<b>13.219.042</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>					
Αμοιβές διοίκησης	16.998	1.128.517	2.168.783	229.191	317.899
Αμοιβές διαχείρισης	27.633	4.447.794	10.047.497	524.147	743.164
Αμοιβές απόδοσης	-	-	-	-	-
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	54	15.799	8.401	37.337	-
Καθαροί τόκοι ομολόγων	-	-	-	1.868.781	-
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	-	10.475.035	-	-	-
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	5.055	197.480	196.544	39.681	51.891
Φόρος συνδρομής	8.546	334.661	684.298	55.008	70.896
Αμοιβές διανομής	258	867.908	915.631	-	-
Λοιπά Έξοδα*****	7.027	433.453	701.155	51.360	64.603
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>65.571</b>	<b>17.900.647</b>	<b>14.722.309</b>	<b>2.805.505</b>	<b>1.248.453</b>
Επιδότηση εξόδων	-	-	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.135.705</b>	<b>27.001.705</b>	<b>46.068.295</b>	<b>(2.805.505)</b>	<b>11.970.589</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα λοιπά έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατάσταση Εργασιών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

	Σύνολο***** EUR
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
Τραπεζικοί τόκοι	17.953.485
Καθαροί τόκοι ομολόγων	1.237.751.187
Καθαρά μερίσματα	1.484.060.548
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	6.315.069
Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης***	45.063
Έσοδα από επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης****	196.005
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>2.746.321.357</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
Αμοιβές διοίκησης	163.236.416
Αμοιβές διαχείρισης	789.693.747
Αμοιβές απόδοσης	634.811
Τραπεζικές προμήθειες και τόκοι	4.965.829
Καθαροί τόκοι ομολόγων	1.909.542
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	36.810.843
Αμοιβές θεματοφύλακα*****	23.496.670
Φόρος συνδρομής	41.183.782
Αμοιβές διανομής	57.066.607
Λοιπά Έξοδα*****	28.443.590
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.147.441.837</b>
Επιδότηση εξόδων	112.247
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	<b>1.598.991.767</b>

\*\*\* Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημαίνεται ότι τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιστροφές που οφείλονται στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\* Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια του οικονομικού έτους υπό εξέταση.

\*\*\*\*\* Αυτό το ποσό περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών θεματοφυλακής, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις προμήθειες σταθερού επιτοκίου ανά αγορά που χρεώνονται από τον θεματοφύλακα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου.

\*\*\*\*\* Τα Λοιπά Έξοδα αποτελούνται από προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και αφορούν κυρίως αμοιβές ελέγχου, νομικών συμβουλών και δημοσίευσης.

\*\*\*\*\* Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Εργασιών, η οποία παρουσιάζεται σε ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ έχουν μετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2018: 1 ευρώ = 1,144609966 δολάρια Η.Π.Α., 1 ευρώ = 0,895065672 λίρες Αγγλίας, 1 ευρώ = 1,126410667 φράγκα Ελβετίας, 1 ευρώ = 125,935711493 γεν Ιαπωνίας, 1 ευρώ = 8,964585253 δολάρια Χονγκ Κονγκ, 1 ευρώ = 7,867819983 CNH (η ισοτιμία χρησιμοποιείται για το Schroder ISF RMB Fixed Income).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο

	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>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,25	0,90	-	-	1,66	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	1,94	2,86	1,19	1,70	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	6,27	4,48	1,92	9,75	11,56
Τραπεζικές Υπηρεσίες	13,22	6,81	8,68	9,27	25,61	6,55
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	1,63	1,70	-	2,01
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	0,94	0,96	-	3,54	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	2,06	1,48	0,55	-	-
Χημικά	-	5,56	7,17	2,47	-	1,82
Εμπορικές υπηρεσίες	1,40	1,82	-	1,97	1,79	0,24
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	2,65	2,82	2,00	0,94	-	2,51
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	2,18	-	1,81
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	5,99
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	2,71	4,56	3,88	1,17	-	1,06
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	0,72	4,14	2,19	2,40	13,36	1,04
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	1,74	0,91	-	1,40	2,83	2,13
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	2,27	-	2,26	0,72	3,99	-
Πηγές Ενέργειας	-	1,43	1,20	0,57	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,27	3,42	5,04	7,68	8,74	6,23
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	7,70	6,95	4,50	-	2,13
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	3,51	1,72	0,34	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	1,17	2,81	1,90	7,26	2,39	1,88
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	2,61	5,73	6,09	2,97	7,01	6,12
Ασφάλιση	9,45	4,23	2,81	1,41	-	3,57
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	11,47	3,89	4,84	10,02	-	2,49
Επενδυτικά κεφάλαια	6,40	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	5,37	1,33	1,27	1,01	1,00	4,11
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	1,17	-	-	0,30	0,99	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	0,71	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	0,85	5,25	4,74	8,11	1,95
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	0,36
Φαρμακευτικά προϊόντα	0,76	9,87	8,84	7,09	3,91	6,00
Ακίνητα	6,46	-	-	1,84	-	2,78

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	1,05	1,09	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	2,31	3,03	3,63	2,68	4,65
Ημιαγωγοί	15,03	2,72	1,68	5,32	-	0,41
Λογισμικό Συστημάτων	1,13	-	-	3,00	-	-
Τηλεπικοινωνίες	0,83	5,90	4,74	2,21	-	8,15
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	3,19	-	2,26	2,07	1,44	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	1,14	-	-	0,54	1,05	5,48
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	2,29	1,48	-	-	2,73
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	0,95	-	3,24
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	1,11	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>98,35</b>	<b>97,79</b>	<b>96,82</b>	<b>99,58</b>	<b>99,12</b>	<b>99,00</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>1,65</b>	<b>2,21</b>	<b>3,18</b>	<b>(0,02)</b>	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity** %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,02	2,02	-	3,12	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	3,51	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	0,69	-	-	1,05	3,34	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	0,70	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	0,84	-	-	3,33	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	2,37	14,64	11,34	13,63	-	16,57
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	3,15	4,32	1,22	-	1,39
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	5,69	-	-	-	0,94
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	3,34	-	-	-	-	0,91
Χημικά	1,18	-	3,14	-	-	2,37
Εμπορικές υπηρεσίες	0,87	4,55	1,48	1,01	9,23	0,93
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	3,66
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	2,54	-	1,72	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	0,70	2,72	-	-	0,72	3,55
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	0,81	5,87	0,74	5,30	-	2,83
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	0,56	0,20	-	-	-	3,03
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	1,24	6,85	-	1,50
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	0,47	-	2,66	-	-	1,37
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,20	5,06	3,88	3,76	-	3,65
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	12,85	6,56	-	2,06	-	2,04
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	2,27	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	4,34	-	12,96	1,18	-	2,35
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	7,61	2,65	8,06	-	-	-
Ασφάλιση	11,50	3,68	-	7,24	-	9,32
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	12,19	19,05	1,85	11,70
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	3,44	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	0,48	-	9,82	3,22	3,45
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	2,01	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	15,05	3,27	1,61	-	2,13
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	1,03	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	19,54	8,67	7,13	6,19	-	1,64
Ακίνητα	-	-	-	-	69,48	6,60

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity** %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	1,17	4,44	0,80
Λιανικό εμπόριο	5,77	3,23	7,41	1,77	-	-
Ημιαγωγοί	0,58	-	7,16	2,00	-	13,78
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	5,77	-	1,77	-
Τηλεπικοινωνίες	3,36	2,09	1,46	1,49	2,00	1,45
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	2,51	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	1,48	-	-	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	2,28	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>95,17</b>	<b>93,58</b>	<b>98,20</b>	<b>98,07</b>	<b>99,49</b>	<b>97,96</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>4,83</b>	<b>6,42</b>	<b>1,11</b>	<b>1,93</b>	<b>0,51</b>	<b>2,04</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies** %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A** %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,58	1,95	-	1,46	1,99	8,32
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	3,55	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	2,04	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	1,30
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	1,44	-	1,50	-	-	3,85
Αυτοκινητοβιομηχανίες	1,39	2,83	6,99	1,71	2,73	3,81
Τραπεζικές Υπηρεσίες	19,84	16,04	-	10,36	21,76	9,27
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	1,90	-	3,03	3,44
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	1,53	-	2,33	-	2,06	1,62
Χημικά	2,84	5,13	3,04	1,60	-	0,87
Εμπορικές υπηρεσίες	2,49	3,09	6,50	1,57	-	1,68
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	1,38	4,48	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	1,17	1,34	3,21	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	1,09	2,41	2,35	0,77	-	1,02
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	4,38	2,79	1,64	4,02	2,46	1,42
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	2,00	4,24	-	2,75	0,84	0,83
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	2,31	3,75	6,45	3,82	-	9,36
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	1,61	5,00	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	6,57	8,24	5,76	7,47	1,76	1,88
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	1,59	-	6,00	0,80	5,70	3,38
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	5,73	1,91	-	2,80
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	1,42	-	5,93	2,59	-	3,45
Ασφάλιση	1,74	7,85	-	9,28	6,47	7,07
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	0,85	-	-	7,18	19,93	2,24
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	1,83	7,58	4,47	5,67	-	8,17
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	1,03	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	0,94	-	-	-	-	6,18
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	3,56	2,05	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	1,75	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	4,62	3,03	-	-	8,77	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	0,56	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	0,98	7,17	1,87	0,60	7,11
Ακίνητα	12,89	13,06	-	9,51	0,83	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies** %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A** %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	2,22
Λιανικό εμπόριο	-	-	1,96	0,76	4,02	0,90
Ημιαγωγοί	10,53	8,08	1,99	10,09	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	4,67	-	-	1,23
Τηλεπικοινωνίες	10,49	0,73	-	-	2,96	1,00
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	1,79	-	4,11	3,15	1,82	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	1,60	-	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	0,46	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	2,53	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>97,32</b>	<b>98,43</b>	<b>96,50</b>	<b>91,33</b>	<b>98,23</b>	<b>94,42</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>2,68</b>	<b>1,57</b>	<b>3,50</b>	<b>8,67</b>	<b>1,77</b>	<b>5,58</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets** %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** %	Schroder ISF European Alpha Focus** %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,74	1,93	-	1,29	2,00	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	1,80	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	0,66	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	0,79	1,56	-	2,22	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	17,51	15,07	28,58	19,08	13,16	11,64
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	2,51	-	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	1,61
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	0,72	-	0,77	-	-
Χημικά	-	-	-	1,42	2,73	-
Εμπορικές υπηρεσίες	0,37	1,28	-	0,49	-	4,62
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	1,79	-	1,80	2,88	1,70
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	1,69	-	0,19	0,91	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	2,58	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	5,20	2,09	9,77	2,01	1,83	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	1,20	0,95	-	1,11	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	2,29	2,62	-	0,95	0,91	0,74
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	1,05	0,79	9,69	3,67	2,01	7,26
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,85	8,03	2,27	3,42	7,11	6,62
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	2,58	1,95	5,97	2,79	6,04	1,96
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	2,08	3,38	0,76	0,95	1,70	1,19
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	0,67	-	-	-	1,82
Ασφάλιση	5,93	3,99	3,74	6,66	8,23	16,18
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	23,52	12,59	-	14,32	13,51	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	1,01	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	6,66	7,29	0,67	-	-	2,58
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	0,70	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	1,08	4,55	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	0,70	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	3,38	2,18	26,36	8,05	8,22	5,33
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	0,41	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	2,59	1,80	3,42	0,90	0,87	17,66
Ακίνητα	3,31	1,39	-	-	1,58	-

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets** %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** %	Schroder ISF European Alpha Focus** %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	1,14	-	-	0,16	-	-
Λιανικό εμπόριο	2,91	0,41	2,84	2,74	3,55	-
Ημιαγωγοί	0,99	12,46	-	12,48	11,27	8,82
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	3,33	2,10	1,40	2,75	1,54	6,70
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	3,85	2,61	-	1,02	1,82	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	2,19	-	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	2,55	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>97,97</b>	<b>97,13</b>	<b>99,46</b>	<b>96,95</b>	<b>96,42</b>	<b>96,43</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>2,03</b>	<b>2,87</b>	<b>0,54</b>	<b>2,83</b>	<b>3,58</b>	<b>3,57</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations** %	Schroder ISF European Sustainable Equity* %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	-	1,83	0,49	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	1,42	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	4,62
Τραπεζικές Υπηρεσίες	25,12	23,40	12,40	5,83	2,95	11,64
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	1,25	0,76	-	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	7,74	7,21	2,13	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	0,49	0,35	3,43	-
Χημικά	-	-	-	4,11	6,87	12,97
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	0,99	7,82	8,36	2,79
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	1,83	3,45	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	0,78	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	0,96	0,89	-	4,03	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	8,01	7,46	-	-	2,03	2,60
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	2,69	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	2,94	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	2,52	6,95	4,66	-	2,14
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	3,07	-	2,02
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	1,10	1,24	9,56	3,76	5,01
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	11,99	11,17	3,97	1,42	7,85	6,50
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	2,96
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	2,91	1,38	17,12	4,50
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	2,47	5,71	14,52	4,08
Ασφάλιση	8,61	8,05	16,91	-	4,17	2,32
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	2,64	5,84	5,11
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	0,65	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	2,60	6,43	3,03	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	1,00	0,97	2,95	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	1,00	-	-	1,84	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	0,38	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	18,49	17,23	9,49	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	0,76	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	6,54	6,06	15,20	2,58	1,35	8,80
Ακίνητα	-	-	-	6,34	-	2,38

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations** %	Schroder ISF European Sustainable Equity* %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	3,90	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	4,90	-	5,80
Ημιαγωγοί	-	-	7,14	1,28	7,18	2,54
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	5,05	4,70	9,11	3,70	-	6,50
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	3,71	2,21
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	1,17	2,68	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	-	-	1,23	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	4,53	4,22	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>98,04</b>	<b>95,01</b>	<b>98,05</b>	<b>98,84</b>	<b>99,06</b>	<b>97,49</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>1,96</b>	<b>4,99</b>	<b>1,95</b>	<b>1,16</b>	<b>0,94</b>	<b>2,51</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Disruption* %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,08	-	-	-	-	4,55
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	1,47	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	0,69	-	5,27	-	5,99
Τραπεζικές Υπηρεσίες	23,13	48,63	-	-	2,32	18,16
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	2,36	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	8,69	-	-	-	3,54	7,17
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	0,24	-	3,42	-	-
Χημικά	1,18	-	-	4,66	1,39	-
Εμπορικές υπηρεσίες	1,23	4,61	2,47	7,13	9,50	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	0,52	3,36
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	0,50	1,98
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	0,80	0,40	1,70	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	10,61	-	-	3,19	-	9,13
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	3,05	-	8,96	1,01	0,88
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	1,54	-	-	4,88	2,62	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	3,98	-	-	0,92	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	6,05	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,28	2,25	-	5,37	5,75	0,95
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	6,96	3,34	-	1,35	1,09	5,89
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	0,75	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	2,27	8,68	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	1,66	0,94	-	10,71	5,66	-
Ασφάλιση	4,20	-	-	2,33	1,01	9,59
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	2,62	10,02	27,58	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	1,84	1,75	0,56	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	1,63	-	-	1,33	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	0,99	-	0,82
Ταινίες και Ψυχαγωγία	0,41	-	-	-	0,61	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	11,48	5,05	-	-	-	9,08
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	0,97	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	4,95	0,45	-	-	0,49	5,63
Ακίνητα	1,32	4,26	83,66	1,16	1,78	2,20

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Disruption* %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	7,77	2,56	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	2,23	0,50	-	1,46	0,66
Ημιαγωγοί	-	-	-	5,81	14,10	3,01
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	1,17	-	3,53	-
Τηλεπικοινωνίες	3,89	8,46	1,02	2,12	0,97	2,36
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	1,00	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	0,17	-	-	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	0,72	5,19	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	4,10	1,38	-	-	-	4,62
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>97,32</b>	<b>95,79</b>	<b>96,96</b>	<b>98,30</b>	<b>98,03</b>	<b>96,03</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,29</b>	<b>-</b>	<b>0,14</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>2,68</b>	<b>4,21</b>	<b>3,04</b>	<b>1,41</b>	<b>1,97</b>	<b>3,83</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	3,95	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	2,10	-	-	4,61	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	1,59	-	-	-	1,09
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	1,65	-	-	-	0,06
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	1,22	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	2,57	-	-	-	0,93
Αυτοκινητοβιομηχανίες	1,84	5,01	-	6,06	-	1,78
Τραπεζικές Υπηρεσίες	12,26	7,28	-	18,19	-	6,67
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	1,47	-	-	-	1,51
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	7,23	-	1,58
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	2,99	0,99	-	-	-	0,18
Χημικά	2,05	1,16	-	2,16	-	2,20
Εμπορικές υπηρεσίες	-	4,00	-	-	-	4,38
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	2,24	-	-	3,40	-	2,94
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	0,21	1,65	-	2,00	-	3,60
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	2,02	1,84	-	-	1,47
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	0,75	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	1,12	1,13	-	9,23	97,16	2,57
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	3,05	-	0,63	-	3,11
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	1,79	6,80	-	-	-	0,83
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	2,85	1,54	56,56	-	-	1,07
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,64	5,00	-	0,95	-	4,02
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	5,80	5,69	-	5,96	-	3,99
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	0,27
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	3,22	-	-	-	5,67
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	6,11	-	-	-	1,43
Ασφάλιση	5,83	4,74	-	10,71	-	5,37
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	11,75	-	-	-	-	6,07
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	0,13
Αναψυχή και Τουρισμός	-	6,22	-	-	-	1,57
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	0,63	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	3,15	1,71	-	-	-	0,24
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	0,59
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	11,42	-	30,10	9,19	-	3,64
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	0,06
Φαρμακευτικά προϊόντα	1,20	2,54	-	5,70	-	7,47
Ακίνητα	1,72	0,84	-	2,12	-	1,21

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	0,46
Λιανικό εμπόριο	3,00	4,12	-	0,66	-	6,54
Ημιαγωγοί	10,31	2,10	-	3,05	-	2,40
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	1,38
Τηλεπικοινωνίες	3,26	-	-	2,33	-	2,61
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	3,04	-	-	-	0,65
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	1,22	-	-	-	1,91
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	2,75
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	0,94	3,25	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	1,00	1,99	4,83	4,68	-	0,32
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>91,47</b>	<b>96,30</b>	<b>97,28</b>	<b>98,86</b>	<b>97,16</b>	<b>96,72</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>8,53</b>	<b>3,70</b>	<b>2,72</b>	<b>1,00</b>	<b>2,84</b>	<b>3,28</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	0,22	-	2,33	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	0,26	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	0,20	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	0,98	-	0,64	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	4,81	4,16	-	0,72	-	5,40
Τραπεζικές Υπηρεσίες	21,51	5,53	9,29	11,57	13,83	17,98
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	0,11	-	-	-	4,07
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	0,91	0,82	-	-	-	1,67
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	2,00	-	-	-	1,59
Χημικά	-	3,63	0,85	-	-	2,14
Εμπορικές υπηρεσίες	3,28	7,24	4,76	0,97	1,62	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	2,55	-	-	-	12,30
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	4,44	0,48	-	1,29	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	3,38	1,41	-	-	6,14
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	11,87	0,54	2,26	5,85	-	0,88
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	1,79	3,68	1,24	-	4,31
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	2,31	-	2,52	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	2,44	-	0,87	2,74	-
Πηγές Ενέργειας	-	0,19	1,94	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,39	7,24	7,36	5,73	9,38	9,30
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	2,87	4,87	7,02	2,58	-	4,55
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	0,35	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	3,91	16,22	1,85	1,65	2,89
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	4,40	2,52	1,09	3,53	-
Ασφάλιση	5,58	2,54	3,99	8,36	14,38	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	4,12	18,39	16,68	11,36	2,48
Επενδυτικά κεφάλαια	5,38	0,10	-	-	2,97	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	4,69	-	7,92	9,76	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	0,55	-	0,66	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	1,33	-	-	-	2,77
Ταινίες και Ψυχαγωγία	1,82	1,30	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	10,31	-	-	2,36	2,97	8,04
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	1,85	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	4,65	3,30	1,55	1,91	1,93	2,34
Ακίνητα	0,90	5,30	1,02	2,00	9,95	0,89

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	1,09	3,31	1,19
Λιανικό εμπόριο	2,21	5,11	1,29	1,66	-	1,73
Ημιαγωγοί	2,37	2,26	6,38	9,34	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	0,27	-	0,50	-	-
Τηλεπικοινωνίες	10,56	1,43	1,66	1,95	3,02	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	0,62	2,37	3,26	4,64	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	1,60	2,54	-	1,79	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	-	0,66	-	-	-	-
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	0,64	-	-	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	3,83	0,45	-	-	-	4,72
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>98,69</b>	<b>97,72</b>	<b>96,50</b>	<b>96,94</b>	<b>98,83</b>	<b>97,38</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>1,31</b>	<b>1,89</b>	<b>3,50</b>	<b>3,06</b>	<b>1,17</b>	<b>2,62</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities** %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** %	Schroder ISF Korean Equity** %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	5,70	-	0,28	2,35	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	1,41	3,05
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	0,42	1,24	3,91	-	3,20
Αυτοκινητοβιομηχανίες	16,89	12,87	7,12	5,84	-	0,84
Τραπεζικές Υπηρεσίες	19,34	5,55	2,39	-	23,24	32,14
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	5,71	-
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	0,67	-	2,68	-	2,01	-
Χημικά	-	6,61	8,08	6,59	1,44	-
Εμπορικές υπηρεσίες	2,32	1,94	2,91	-	0,85	5,62
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	7,23	2,17	3,85	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	2,38	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	2,18	2,37	4,33	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	3,29	-	2,78	12,36	0,86
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	3,86	0,51	-	1,51	4,99	5,08
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	7,54	0,08	2,31	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	1,76	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	19,51	9,94	6,45	8,91	12,79	6,20
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	5,75	3,57	0,60	3,06	1,48	5,30
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	1,61	-	-	1,57	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	1,24	6,73	4,90	-	2,38
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	7,86	5,64	11,22	-	1,31	-
Ασφάλιση	1,35	3,73	-	8,06	1,60	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	2,51	6,78	9,74	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	0,23	4,21	0,85	-	0,74
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	0,31	1,29	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	3,92	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	1,98	-	4,64	7,95	4,13
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	0,85	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	1,46	0,42	3,96	3,75	-	-
Ακίνητα	-	3,82	5,01	-	2,42	3,93

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities** %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** %	Schroder ISF Korean Equity** %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	8,55
Λιανικό εμπόριο	-	3,62	5,38	5,37	9,09	2,86
Ημιαγωγοί	-	1,12	0,84	14,27	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	3,64	-	2,98	4,41	6,95
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	1,07	0,47	1,70	1,50	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	6,32	6,80	-	-	0,16
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	0,56	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	4,07	3,26	-	0,92	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	5,01
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	1,20	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>95,19</b>	<b>99,89</b>	<b>98,60</b>	<b>97,24</b>	<b>98,51</b>	<b>97,00</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>4,81</b>	<b>0,11</b>	<b>1,40</b>	<b>2,76</b>	<b>1,49</b>	<b>3,00</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** %	Schroder ISF Taiwanese Equity** %	Schroder ISF UK Alpha Income* %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	0,84	4,66	1,45	-	1,79	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	0,05	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	0,22	0,94	2,77	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	0,83	-	1,16	1,02	-	1,47
Αυτοκινητοβιομηχανίες	2,37	0,86	3,68	0,93	-	1,09
Τραπεζικές Υπηρεσίες	6,69	1,08	6,40	-	10,90	8,65
Ποτά και Είδη Καπνιστού	1,16	-	-	-	7,69	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	1,27	-	-	-	-	1,26
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	0,08	2,09	5,82	-	1,73	2,49
Χημικά	1,63	1,20	2,50	4,74	2,27	2,62
Εμπορικές υπηρεσίες	4,90	4,19	2,24	-	4,93	8,78
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	2,46	-	-	-	-	2,50
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	3,59	3,87	4,52	11,88	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	1,45	1,42	0,96	1,12	1,91	1,66
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	1,52	1,90	2,56	-	4,79	0,93
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	0,66	0,96	3,10	-	2,31	3,09
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	0,79	-	3,03	9,37	1,34	2,15
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	1,07	0,60	0,88	-	1,10	1,96
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,58	14,21	10,17	9,84	8,67	4,16
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	5,07	11,18	7,12	2,27	4,29	3,72
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	0,27	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	6,41	8,42	8,13	-	-	5,44
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	1,38	5,63	10,46	1,33	-	2,58
Ασφάλιση	6,11	9,32	6,86	4,74	4,04	5,66
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	6,77	-	0,92	-	2,42	4,57
Επενδυτικά κεφάλαια	0,12	-	-	0,55	-	3,25
Αναψυχή και Τουρισμός	1,49	-	-	6,26	1,07	2,58
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	1,09	-	0,49
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	0,22	-	-	1,64	-	1,46
Ταινίες και Ψυχαγωγία	0,02	-	-	-	1,78	0,64
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	3,35	-	-	-	14,73	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	0,06	1,25	2,16	-	1,96	2,12
Φαρμακευτικά προϊόντα	8,00	15,67	-	1,37	7,36	2,09
Ακίνητα	2,25	-	1,69	-	-	7,59

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** %	Schroder ISF Taiwanese Equity** %	Schroder ISF UK Alpha Income* %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	0,47	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	6,58	7,09	5,49	1,95	3,04	2,87
Ημιαγωγοί	2,09	0,89	0,85	25,67	-	3,49
Λογισμικό Συστημάτων	1,33	1,71	-	4,38	-	-
Τηλεπικοινωνίες	3,64	0,79	3,24	6,37	3,76	1,35
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	0,65	-	-	0,43	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	1,72	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	2,24	-	0,55	-	-	2,24
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	0,67	-	-	-	-	0,85
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	-	-	-	-	0,98	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>96,07</b>	<b>99,93</b>	<b>98,71</b>	<b>96,95</b>	<b>94,86</b>	<b>95,80</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,65</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>3,93</b>	<b>0,07</b>	<b>1,29</b>	<b>3,05</b>	<b>5,14</b>	<b>3,55</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	0,34	-	1,26	1,01	0,62	0,41
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	0,56	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	0,02	-	0,13
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	0,42	0,59	0,32	1,66
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	0,17	0,72	0,56	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	2,50	-	5,61	3,17	1,70	2,79
Τραπεζικές Υπηρεσίες	10,13	11,61	11,82	7,02	8,51	12,55
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	2,77	3,03	3,23	2,59	3,66
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	0,18	-	1,01	1,14	1,75	0,97
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	0,87	-	0,55	0,50	0,19	0,59
Χημικά	3,73	3,25	3,00	3,68	2,64	3,22
Εμπορικές υπηρεσίες	5,86	1,23	2,29	2,89	2,68	4,59
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	4,83	-	1,05	1,97	1,50	3,18
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	0,93	0,65	2,42	0,49
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	3,09	-	2,24	1,18	0,85	1,06
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	0,84	0,66	4,25	2,37	2,26	3,82
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	2,05	1,90	3,08	2,35	2,46	2,16
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	1,79	1,32	1,57	3,13	2,69	2,99
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	1,54	2,23	2,49	1,21	1,17	2,29
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	0,03	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,21	5,16	4,78	4,83	4,86	3,93
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	2,48	4,37	1,67	4,78	3,97	2,12
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	2,05	0,35	0,22	0,24	0,06
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	5,89	8,81	2,78	3,77	3,94	2,07
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	3,98	7,88	3,27	3,72	3,79	1,52
Ασφάλιση	4,34	1,95	5,89	4,78	3,64	2,02
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	3,39	10,72	1,52	4,34	7,23	4,03
Επενδυτικά κεφάλαια	3,07	-	0,04	0,04	0,08	-
Αναψυχή και Τουρισμός	3,47	-	0,39	0,89	0,54	1,33
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	0,05	0,03	0,16	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	1,23	-	0,21	-	0,07	0,24
Ταινίες και Ψυχαγωγία	1,74	-	-	0,03	0,03	0,01
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	0,27
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	3,69	5,46	4,22	5,49	5,31
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	1,53	-	0,51	0,15	0,43	0,16
Φαρμακευτικά προϊόντα	2,24	9,26	10,07	9,45	11,65	1,55
Ακίνητα	5,93	-	1,60	0,62	0,71	0,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	0,44	0,23	0,30	0,64
Λιανικό εμπόριο	3,26	3,89	2,05	2,07	2,54	2,90
Ημιαγωγοί	3,96	7,75	4,64	4,15	3,37	6,73
Λογισμικό Συστημάτων	-	1,92	-	1,51	3,30	-
Τηλεπικοινωνίες	1,58	1,55	5,49	5,53	4,92	5,93
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	2,36	1,65	0,04	0,94	1,00	0,84
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	1,90	0,87	0,39	0,86	0,13
Μεταφορές - Αεροπορικές	0,77	-	0,12	-	0,04	0,13
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	0,57	-	0,77	0,76	1,27	0,28
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	0,03	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	0,07	0,12	-	1,65
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	0,58	-	0,23	0,18	0,08	1,10
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>93,33</b>	<b>97,52</b>	<b>98,08</b>	<b>94,58</b>	<b>100,04</b>	<b>91,62</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>0,63</b>	<b>0,51</b>	<b>0,27</b>	<b>0,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>6,04</b>	<b>1,97</b>	<b>1,65</b>	<b>5,09</b>	<b>(0,04)</b>	<b>8,38</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP ESG ex Fossil Fuels* %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Alternative Risk Premia* %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	-	-	-	12,65	82,63	46,50
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	1,67	1,67	0,01	0,45	-	0,49
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	0,29	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	0,06	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	0,10	0,10	0,54	0,71	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	1,10	0,51	0,76	0,55	-	0,17
Αυτοκινητοβιομηχανίες	2,20	2,04	1,16	3,62	-	1,23
Τραπεζικές Υπηρεσίες	6,72	6,71	5,47	7,53	-	8,27
Ποτά και Είδη Καπνιστού	0,88	0,89	3,63	0,69	-	1,72
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	0,90	0,91	0,98	1,17	-	0,24
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	0,19	0,21	0,49	0,58	-	0,10
Χημικά	2,51	2,07	2,40	3,54	-	1,62
Εμπορικές υπηρεσίες	3,99	4,01	5,75	2,56	-	0,88
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	2,31	2,31	2,60	1,39	-	1,05
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	0,83	0,81	-	0,52	-	0,40
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	1,06	1,06	-	0,86	-	0,07
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	0,88	0,88	1,39	3,82	-	2,21
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	3,62	3,70	2,68	2,10	-	0,72
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	3,27	3,24	4,31	1,54	-	0,49
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	0,38	-	0,43	1,86	-	0,54
Πηγές Ενέργειας	-	-	0,05	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	6,58	6,27	5,71	2,94	4,70	1,42
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	5,33	5,37	4,86	3,07	-	0,78
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	0,14	0,13	-	0,55	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	5,17	5,18	6,00	2,24	-	0,43
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	5,53	5,09	4,43	4,28	-	0,07
Ασφάλιση	4,52	4,57	3,43	5,38	-	2,43
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	4,98	4,95	7,40	3,21	-	4,31
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	2,02
Αναψυχή και Τουρισμός	0,46	0,44	0,69	0,75	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	0,06	0,09	-	0,22
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	0,06	0,17	-	0,40
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	0,05	0,09	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	0,17	-	0,50
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	3,29	-	3,04	4,55	-	2,61
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	0,27	0,28	0,58	1,00	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	10,68	10,83	11,25	7,55	-	0,39
Ακίνητα	1,15	1,06	0,40	1,20	-	0,80

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Alternative Risk Premia* %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	0,10	0,10	0,18	0,26	-	0,38
Λιανικό εμπόριο	2,53	2,43	1,70	1,67	-	1,87
Ημιαγωγοί	4,32	3,56	3,54	4,78	-	4,59
Λογισμικό Συστημάτων	2,02	2,00	2,00	-	-	0,08
Τηλεπικοινωνίες	6,06	5,43	5,40	5,29	-	2,61
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	0,74	0,73	1,53	0,29	-	0,45
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	0,34	0,34	0,37	0,62	-	-
Μεταφορές - Αεροπορικές	0,34	0,33	0,40	0,05	-	0,95
Μεταφορές - Οδικές και Σιδηροδρομικές	1,11	1,10	1,58	1,18	-	-
Μεταφορές - Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	0,02	0,32	-	0,09
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό	0,08	0,08	0,31	0,27	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>98,35</b>	<b>91,39</b>	<b>97,93</b>	<b>98,17</b>	<b>87,33</b>	<b>94,10</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>0,36</b>	<b>-</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>1,29</b>	<b>8,61</b>	<b>1,68</b>	<b>1,83</b>	<b>12,67</b>	<b>5,90</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF** %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	94,46	53,89	65,94	59,37	49,11	19,64
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	0,15	0,19	0,21	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	0,26	0,24	0,19	0,18	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	0,01	-	0,00	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	0,02	0,08	0,11	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	0,14	0,07	0,06	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	0,83	0,82	0,44	0,28	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	2,01	1,81	2,43	1,40	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	0,34	0,42	1,10	0,33	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	0,32	0,19	0,46	0,48	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	0,21	0,34	0,20	0,10	-
Χημικά	-	0,85	0,98	0,55	0,39	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	0,80	0,41	0,78	0,27	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	0,52	0,26	0,48	0,14	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	0,58	0,33	0,48	0,36	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	0,31	0,13	0,43	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	0,74	0,58	1,01	0,17	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	0,74	0,48	0,89	0,32	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	0,21	0,27	0,25	0,23	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	0,27	0,24	0,24	0,12	-
Πηγές Ενέργειας	-	0,09	0,17	0,01	0,08	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	5,30	1,19	1,06	0,90	5,22
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	1,13	1,45	1,65	0,65	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	0,15	0,23	0,01	0,05	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	1,16	0,85	0,64	1,10	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	0,58	0,87	0,73	0,46	-
Ασφάλιση	-	1,32	0,82	1,49	0,23	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	1,25	1,47	0,70	1,47	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	9,98	4,97	4,55	33,24	55,26
Αναψυχή και Τουρισμός	-	0,33	0,22	0,28	0,17	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	0,07	0,16	0,04	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	0,05	0,02	0,03	0,04	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	0,09	0,00	0,00	0,12	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	0,02	-	0,02	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	1,07	1,18	1,50	0,67	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	0,04	0,06	0,08	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	2,28	2,65	2,61	1,00	-
Ακίνητα	-	0,37	0,26	5,44	0,25	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	0,08	0,04	0,08	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	1,22	0,51	1,08	0,50	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF** %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	0,68	0,61	0,77	0,76	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	0,21	0,42	0,17	0,43	-
Τηλεπικοινωνίες	-	0,90	1,06	1,56	0,24	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	0,21	0,31	0,06	0,28	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	0,35	0,05	0,35	0,10	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	0,53	0,18	0,26	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	0,04	0,13	0,04	0,14	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	0,00	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	0,07	-	0,22	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	0,01	0,01	0,04	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>94,46</b>	<b>92,78</b>	<b>93,67</b>	<b>95,15</b>	<b>96,76</b>	<b>80,12</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>5,54</b>	<b>7,22</b>	<b>6,33</b>	<b>4,85</b>	<b>3,24</b>	<b>19,88</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi- Manager Diversity %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	37,67	45,39	83,62	71,23	80,41	-
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	0,12	0,73	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	0,28	0,69	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	0,52	-	-	-	-
Συσκευές και Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	0,28	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	1,40	4,41	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	3,36	10,95	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	1,53	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	0,69	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	0,21	-	-	-	-	-
Χημικά	0,94	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	1,50	0,88	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	1,09	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	1,50	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	1,18	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	1,59	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	1,65	5,93	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	0,31	1,59	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	0,31	0,78	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,95	8,14	2,41	5,59	17,42	1,03
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	2,18	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	1,86	1,30	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	0,63	2,27	-	-	-	-
Ασφάλιση	2,44	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	2,35	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	8,70	-	8,93	14,41	-	97,89
Αναψυχή και Τουρισμός	0,53	0,78	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	0,11	0,47	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	0,01	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	0,07	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	2,21	4,09	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	4,25	1,93	-	-	-	-
Ακίνητα	0,40	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	0,14	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	2,95	1,05	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi- Manager Diversity %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	1,77	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	0,60	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	1,42	0,47	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	0,26	0,77	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	0,80	0,55	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	0,98	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	0,10	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	0,10	0,89	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>92,42</b>	<b>94,58</b>	<b>94,96</b>	<b>91,23</b>	<b>97,83</b>	<b>98,92</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>0,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>7,19</b>	<b>5,42</b>	<b>5,04</b>	<b>8,77</b>	<b>2,17</b>	<b>1,08</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF European Market Neutral*	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	95,58	97,24	71,66	51,60	63,70	11,81
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	0,01
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	1,05	1,05	0,46
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	0,03
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	0,31
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	0,64
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	2,12	-	1,66
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	1,33	1,32	6,60
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	2,10
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	1,30
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	0,56
Χημικά	-	-	1,60	3,34	-	1,26
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	1,29	-	-	3,65
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	2,13
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	0,67
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	0,53
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	1,06
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	3,36
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	3,46
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	1,21
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	0,10
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	3,31	3,32	4,85
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	3,11
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	0,14
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	1,60	1,60	3,64
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	2,01	2,54	1,52	3,07
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	3,39
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	5,86
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	9,79	9,53	9,79	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	0,97
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	0,02
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	0,28
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	1,92	1,92	1,13
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	0,65
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	4,07	3,30	3,29	8,68
Ακίνητα	-	-	-	-	-	1,50
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	1,75	-	0,22
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	3,78	3,74	2,98

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF European Market Neutral* %	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	2,28
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	1,69
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	3,00	2,99	4,90
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	3,54	-	-	0,66
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	0,56
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	0,47
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	1,44
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	0,10
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	0,43
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>95,58</b>	<b>97,24</b>	<b>93,96</b>	<b>90,17</b>	<b>94,24</b>	<b>95,93</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>4,42</b>	<b>2,76</b>	<b>6,04</b>	<b>9,83</b>	<b>5,76</b>	<b>4,07</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	96,07	97,32	98,59	96,86	98,43	72,43
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	17,00
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	0,31	-	4,06
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-	-	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>96,07</b>	<b>97,32</b>	<b>98,59</b>	<b>97,17</b>	<b>98,43</b>	<b>93,49</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>3,93</b>	<b>2,68</b>	<b>1,41</b>	<b>2,83</b>	<b>1,57</b>	<b>6,51</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	97,18	76,83	99,36	93,00	87,48	94,52
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>	-	-	-	-	0,34	-
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	9,54	-	2,76	0,76	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>97,18</b>	<b>86,37</b>	<b>99,36</b>	<b>95,76</b>	<b>88,58</b>	<b>94,52</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>2,82</b>	<b>13,63</b>	<b>0,64</b>	<b>4,24</b>	<b>11,42</b>	<b>5,48</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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 %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	98,28	90,76	98,60	98,35	96,54	98,80
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	5,52	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-	-	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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 %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>98,28</b>	<b>96,28</b>	<b>98,60</b>	<b>98,35</b>	<b>96,54</b>	<b>98,80</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>1,72</b>	<b>3,72</b>	<b>1,40</b>	<b>1,65</b>	<b>3,46</b>	<b>1,20</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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 %	Schroder ISF Global High Income Bond %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	98,59	94,73	95,43	94,02	97,38	96,24
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>						
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	0,81	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-	-	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	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 %	Schroder ISF Global High Income Bond %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>99,40</b>	<b>94,73</b>	<b>95,43</b>	<b>94,02</b>	<b>97,38</b>	<b>96,24</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>0,60</b>	<b>5,27</b>	<b>4,57</b>	<b>5,98</b>	<b>2,62</b>	<b>3,76</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitised Credit %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	94,93	97,86	95,15	94,06	96,16	71,80
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>	-	-	-	-	-	-
Διαφήμιση	-	-	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	0,64	-	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-	-	-
Ραδιοτηλέοραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	-	-	-	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitized Credit %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>						
Ημιαγωγοί	-	-	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>95,57</b>	<b>97,86</b>	<b>95,15</b>	<b>94,06</b>	<b>96,16</b>	<b>71,80</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>4,43</b>	<b>2,14</b>	<b>4,85</b>	<b>5,94</b>	<b>3,84</b>	<b>28,20</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</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>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
<b>Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Στοιχεία Ενεργητικού και με Υποθήκες</b>	93,29	97,93	64,47	95,85
<b>Μέσα Χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με Μετρητά</b>	-	-	22,45	3,45
<b>Λοιποί Τίτλοι</b>				
Διαφήμιση	-	-	-	-
Αεροδιαστημική και Στρατιωτική Τεχνολογία	-	-	-	-
Γεωργικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-
Υπηρεσίες Αερολιμένων	-	-	-	-
Συσκευές και Διάρκη Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά	-	-	-	-
Αυτοκινητοβιομηχανίες	-	-	-	-
Τραπεζικές Υπηρεσίες	-	-	-	-
Ποτά και Είδη Καπνιστού	-	-	-	-
Ραδιοτηλεόραση και Καλωδιακή Τηλεόραση	-	-	-	-
Οικοδομικά Υλικά και Στοιχεία	-	-	-	-
Χημικά	-	-	-	-
Εμπορικές υπηρεσίες	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Η/Υ	-	-	-	-
Μέσα Αποθήκευσης και Περιφερειακά Η/Υ	-	-	-	-
Οικοδομικές και Στεγαστικές Επιχειρήσεις	-	-	-	-
Διαφοροποιημένες Εμπορικές Υπηρεσίες	-	-	-	-
Διάφορα Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες	-	-	-	-
Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές	-	-	-	-
Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα και Όργανα	-	-	-	-
Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας	-	-	-	-
Πηγές Ενέργειας	-	-	-	-
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	-	-	-	-
Τρόφιμα και Οικιακά Προϊόντα	-	-	-	-
Δασικά Προϊόντα και Χαρτοβιομηχανία	-	-	-	-
Υγειονομική Περίθαλψη και Προσωπική Φροντίδα	-	-	-	-
Βιομηχανικά Εξαρτήματα	-	-	-	-
Ασφάλιση	-	-	-	-
Λογισμικό και Υπηρεσίες Διαδικτύου	-	-	-	-
Επενδυτικά κεφάλαια	1,68	-	-	-
Αναψυχή και Τουρισμός	-	-	-	-
Ναυτιλία - Λιμάνια και Υπηρεσίες	-	-	-	-
Διάφ. Υλικά και Εμπορεύματα	-	-	-	-
Ταινίες και Ψυχαγωγία	-	-	-	-
Πολλαπλών Κλάδων	-	-	-	-
Έρευνα και Παραγωγή Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου	-	-	-	-
Συσκευασία και τυποποιημένες συσκευασίες	-	-	-	-
Φαρμακευτικά προϊόντα	-	-	-	-
Ακίνητα	-	-	-	-
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων	-	-	-	-
Λιανικό εμπόριο	-	-	-	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Κατανομή Επενδύσεων κατά Κλάδο (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
<b>Λοιποί Τίτλοι (συνέχεια)</b>				
Ημιαγωγοί	-	-	-	-
Λογισμικό Συστημάτων	-	-	-	-
Τηλεπικοινωνίες	-	-	-	-
Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση	-	-	-	-
Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς	-	-	-	-
Μεταφορές – Αεροπορικές	-	-	-	-
Μεταφορές – Οδικές και Σιδηροδρομικές	-	-	-	-
Μεταφορές – Ναυτιλία	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο	-	-	-	-
Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας – Νερό	-	-	-	-
<b>Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>94,97</b>	<b>97,93</b>	<b>86,92</b>	<b>99,30</b>
<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού/ (Παθητικού)</b>	<b>5,03</b>	<b>2,07</b>	<b>13,08</b>	<b>0,70</b>
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018

## Schroder ISF Asian Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Κίνα</b>				<b>798.604.509</b>				<b>13,85</b>	
USD	2.014.269	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	280.164.675	4,86	HKD	6.557.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	93.432.227	1,62
CNH	6.336.256	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	55.475.605	0,96	HKD	41.788.650	Swire Properties Ltd.	146.729.810	2,54
CNH	7.891.009	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	29.563.186	0,51	HKD	28.362.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	150.648.621	2,61
USD	4.157.989	Huazhu Group Ltd., ADR	125.779.167	2,18	HKD	9.502.100	Tencent Holdings Ltd.	380.957.533	6,61
CNH	5.742.690	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	44.056.570	0,76	<b>Ινδία</b>				
CNH	13.447.243	Midea Group Co. Ltd. 'A'	72.087.742	1,25	INR	2.550.181	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	45.989.147	0,80
USD	274.385	NetEase, Inc., ADR	65.004.550	1,13	INR	8.883.321	HDFC Bank Ltd.	270.121.708	4,69
USD	1.467.342	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	80.498.382	1,40	INR	3.799.047	IndusInd Bank Ltd.	87.077.261	1,51
USD	2.436	Tencent Music Entertainment Group, ADR	32.642	-	INR	9.150.453	Infosys Ltd.	86.416.209	1,50
CNH	24.892.891	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	45.941.990	0,80	INR	7.812.121	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	53.344.107	0,92
<b>Γαλλία</b>				<b>107.513.580</b>				<b>1,86</b>	
EUR	363.789	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	107.513.580	1,86	INR	11.539.745	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1.273.465	0,02
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>1.994.188.361</b>				<b>34,59</b>	
HKD	35.889.000	AIA Group Ltd.	297.853.039	5,17	<b>Φιλιππίνες</b>				
HKD	5.875.600	ASM Pacific Technology Ltd.	56.602.914	0,98	PHP	37.320.200	Ayala Land, Inc.	28.855.458	0,50
HKD	22.329.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	82.963.981	1,44	<b>Σιγκαπούρη</b>				
HKD	40.900.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	132.381.895	2,30	USD	16.498.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	103.941.810	1,80
HKD	4.687.720	CK Hutchison Holdings Ltd.	45.009.773	0,78	SGD	2.535.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	65.763.340	1,14
HKD	84.792.000	CNOOC Ltd.	130.998.877	2,27	USD	2.398.800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	166.908.504	2,90
HKD	25.642.000	Haitian International Holdings Ltd.	49.437.462	0,86	SGD	16.044.507	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	132.549.615	2,30
HKD	11.198.400	HSBC Holdings plc	92.652.748	1,61	<b>Νότια Κορέα</b>				
HKD	20.505.000	Johnson Electric Holdings Ltd.	41.784.959	0,72	KRW	326.279	AMOREPACIFIC Group	21.281.611	0,37
HKD	12.898.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	113.878.537	1,98	KRW	10.755.385	Samsung Electronics Co. Ltd.	373.437.466	6,48
HKD	23.265.600	Sands China Ltd.	101.890.970	1,77	<b>Ταϊβάν</b>				
HKD	6.792.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	76.965.015	1,33	TWD	19.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	47.857.549	0,83
								<b>649.316.385</b>	<b>11,26</b>
								<b>96.037.514</b>	<b>1,67</b>
								<b>96.037.514</b>	<b>1,67</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Opportunities (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
GBP 2.310.027	Rio Tinto plc	110.186.531	1,91
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 1.048.994	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	66.013.192	1,15
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>5.258.819.773</b>	<b>91,22</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Λουξεμβούργο</b>			
USD 405.725	Schroder ISF Asian Smaller Companies - Κατηγορία I Acc	110.743.693	1,92
USD 833.974	Schroder ISF Indian Opportunities - Κατηγορία I Acc	173.345.657	3,00
USD 1.414.439	Schroder ISF Korean Equity - Κατηγορία I Acc	63.824.872	1,11
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>347.914.222</b>	<b>6,03</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
GBP 4.129.483	Schroder AsiaPacific Fund plc	21.123.131	0,37
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>		<b>21.123.131</b>	<b>0,37</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Κίνα</b>			
USD 11.282.611	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	42.253.407	0,73
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>42.253.407</b>	<b>0,73</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>5.670.110.533</b>	<b>98,35</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>95.037.125</b>	<b>1,65</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>5.765.147.658</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF EURO Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστρία</b>			
EUR 2.632.908	ANDRITZ AG	105.632.269	2,30
EUR 2.785.678	Erste Group Bank AG	80.923.946	1,76
<b>Βέλγιο</b>		<b>114.537.259</b>	<b>2,49</b>
EUR 1.488.270	Galapagos NV	114.537.259	2,49
<b>Δανία</b>		<b>65.730.464</b>	<b>1,43</b>
DKK 995.340	Vestas Wind Systems A/S	65.730.464	1,43
<b>Φινλανδία</b>		<b>383.756.447</b>	<b>8,35</b>
EUR 9.378.134	Metsa Board OYJ	48.016.046	1,05
EUR 35.136.986	Nokia OYJ	174.279.450	3,79
EUR 1.264.791	Sampo OYJ 'A'	48.390.904	1,05
EUR 11.318.323	Stora Enso OYJ 'R'	113.070.047	2,46
<b>Γαλλία</b>		<b>1.240.678.660</b>	<b>26,99</b>
EUR 1.680.712	Accor SA	61.060.267	1,33
EUR 1.076.054	Atos SE	75.947.891	1,65
EUR 7.687.948	AXA SA	145.886.501	3,18
EUR 7.655.077	Carrefour SA	114.519.952	2,49
EUR 3.268.379	Cie de Saint-Gobain	94.668.598	2,06
EUR 3.464.254	Danone SA	210.626.643	4,58
EUR 862.208	Iliad SA	105.404.928	2,29
EUR 2.013.069	Lagardere SCA	44.045.950	0,96
EUR 836.928	Publicis Groupe SA	41.444.675	0,90
EUR 3.524.279	Sanofi	265.836.365	5,78
EUR 782.629	Wendel SA	81.236.890	1,77
<b>Γερμανία</b>		<b>1.125.192.190</b>	<b>24,47</b>
EUR 1.141.991	BASF SE	68.976.257	1,50
EUR 1.417.283	Beiersdorf AG	129.199.518	2,81
EUR 950.232	Brenntag AG	35.823.746	0,78
EUR 733.876	Continental AG	88.615.527	1,93
EUR 5.931.753	E.ON SE	51.173.233	1,11
EUR 3.375.300	GEA Group AG	75.944.250	1,65
EUR 576.909	Knorr-Bremse AG	45.356.586	0,99
EUR 1.385.132	Leoni AG	41.941.797	0,91
EUR 828.966	MorphoSys AG	73.736.526	1,60
EUR 3.673.485	OSRAM Licht AG	139.298.551	3,03
EUR 3.246.456	Porsche Automobil Holding SE Preference	167.646.988	3,65
EUR 849.445	SAP SE	73.842.254	1,60
EUR 183.728	Symrise AG	11.850.456	0,26
EUR 8.129.940	thyssenkrupp AG	121.786.501	2,65

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελλάδα</b>		<b>97.169.449</b>	<b>2,11</b>
EUR 10.111.285	Hellenic Telecommunications Organization SA	97.169.449	2,11
<b>Ιρλανδία</b>		<b>105.202.053</b>	<b>2,29</b>
EUR 10.115.582	Ryanair Holdings plc	105.202.053	2,29
<b>Ιταλία</b>		<b>296.746.419</b>	<b>6,45</b>
EUR 11.703.763	Leonardo SpA	89.369.934	1,94
EUR 9.507.103	Tenaris SA	90.032.266	1,96
EUR 11.943.432	UniCredit SpA	117.344.219	2,55
<b>Ολλανδία</b>		<b>249.479.308</b>	<b>5,43</b>
EUR 776.739	Aalberts Industries NV	22.028.318	0,48
EUR 1.984.110	Akzo Nobel NV	138.768.653	3,02
EUR 2.498.094	ASM International NV	88.682.337	1,93
<b>Ισπανία</b>		<b>140.918.082</b>	<b>3,07</b>
EUR 6.682.212	Indra Sistemas SA	53.925.451	1,17
EUR 4.284.966	Metrovacesa SA, Reg. S	47.991.619	1,05
EUR 2.670.278	Repsol SA	37.917.947	0,83
EUR 2.670.278	Repsol SA Rights 9/1/2019	1.083.065	0,02
<b>Σουηδία</b>		<b>263.558.763</b>	<b>5,73</b>
SEK 4.655.602	Boliden AB	87.743.208	1,91
SEK 1.351.148	Essity AB 'B'	28.793.071	0,63
SEK 15.659.952	Nordea Bank Abp	115.159.841	2,50
SEK 1.395.044	Veoneer, Inc., SDR	31.862.643	0,69
<b>Ελβετία</b>		<b>226.134.194</b>	<b>4,92</b>
CHF 2.041.132	Adecco Group AG	83.553.951	1,82
CHF 1.747.931	ams AG	36.126.231	0,79
CHF 1.902.795	Cie Financiere Richemont SA	106.454.012	2,31
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>4.495.659.503</b>	<b>97,79</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>4.495.659.503</b>	<b>97,79</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>101.801.762</b>	<b>2,21</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>4.597.461.265</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF European Large Cap

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Δανία</b>		<b>3.853.989</b>	<b>1,20</b>
DKK 58.360	Vestas Wind Systems A/S	3.853.989	1,20
<b>Φινλανδία</b>		<b>7.029.972</b>	<b>2,19</b>
EUR 1.417.333	Nokia OYJ	7.029.972	2,19
<b>Γαλλία</b>		<b>62.735.322</b>	<b>19,58</b>
EUR 112.072	Accor SA	4.071.576	1,27
EUR 55.028	Arkema SA	4.105.089	1,28
EUR 29.376	Atos SE	2.073.358	0,65
EUR 302.501	AXA SA	5.740.259	1,79
EUR 163.765	Cie de Saint-Gobain	4.743.453	1,48
EUR 127.657	Danone SA	7.761.546	2,42
EUR 51.807	Iliad SA	6.333.406	1,98
EUR 186.993	Orange SA	2.640.341	0,82
EUR 16.101	Pernod Ricard SA	2.278.291	0,71
EUR 159.140	Sanofi	12.003.930	3,75
EUR 236.420	TOTAL SA	10.984.073	3,43
<b>Γερμανία</b>		<b>54.942.523</b>	<b>17,15</b>
EUR 39.663	adidas AG	7.234.531	2,26
EUR 812.896	E.ON SE	7.012.854	2,19
EUR 55.497	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3.143.350	0,98
EUR 20.338	Henkel AG & Co. KGaA Preference	1.940.245	0,61
EUR 309.114	Infineon Technologies AG	5.367.765	1,68
EUR 49.056	Knorr-Bremse AG	3.856.783	1,20
EUR 105.453	SAP SE	9.167.029	2,86
EUR 59.019	Siemens AG	5.747.270	1,79
EUR 240.698	thyssenkrupp AG	3.605.656	1,12
EUR 56.630	Volkswagen AG Preference	7.867.040	2,46
<b>Ιρλανδία</b>		<b>4.757.667</b>	<b>1,48</b>
EUR 457.468	Ryanair Holdings plc	4.757.667	1,48
<b>Ιταλία</b>		<b>17.199.487</b>	<b>5,37</b>
EUR 960.863	Anima Holding SpA, Reg. S	3.101.666	0,97
EUR 2.394.256	Intesa Sanpaolo SpA	4.662.574	1,46
EUR 593.739	Leonardo SpA	4.533.791	1,41
EUR 869.978	Pirelli & C SpA, Reg. S	4.901.456	1,53

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Large Cap (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Ολλανδία</b>									
EUR	253.851	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	5.178.560	1,62	GBP	93.274	Reckitt Benckiser Group plc	6.279.574	1,96
EUR	119.090	Akzo Nobel NV	8.329.155	2,60	GBP	394.878	Smiths Group plc	6.008.223	1,87
EUR	2.193.030	Koninklijke KPN NV	5.541.787	1,73	GBP	1.051.791	Sophos Group plc, Reg. S	4.331.978	1,35
<b>Νορβηγία</b>									
NOK	272.654	DNB ASA	3.812.365	1,19	GBP	906.917	Standard Chartered plc	6.018.413	1,88
NOK	1.347.061	Norsk Hydro ASA	5.325.810	1,66	GBP	253.151	Weir Group plc (The)	3.643.094	1,14
NOK	387.244	Subsea 7 SA	3.278.329	1,03	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>				
NOK	177.164	Yara International ASA	5.936.697	1,85	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
<b>Ισπανία</b>									
EUR	312.472	Metrovacesa SA, Reg. S	3.499.686	1,09	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>				
EUR	397.747	Repsol SA	5.648.008	1,77	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				
EUR	397.747	Repsol SA Rights 9/1/2019	161.326	0,05	<b>310.176.391 96,82</b>				
<b>Σουηδία</b>									
SEK	528.693	BillerudKorsnas AB	5.499.304	1,72	<b>310.176.391 96,82</b>				
SEK	285.818	Elektro AB 'B'	2.938.180	0,92	<b>10.189.115 3,18</b>				
SEK	294.853	Essity AB 'B'	6.283.341	1,96	<b>320.365.506 100,00</b>				
SEK	612.391	Husqvarna AB 'B'	3.932.335	1,23					
SEK	311.315	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.625.751	0,82					
SEK	69.216	Veoneer, Inc., SDR	1.580.885	0,49					
<b>Ελβετία</b>									
CHF	110.654	Cie Financiere Richemont SA	6.190.663	1,93					
CHF	625.170	UBS Group AG	6.822.516	2,13					
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>									
GBP	130.859	AstraZeneca plc	8.449.380	2,64					
GBP	912.405	BAE Systems plc	4.651.428	1,45					
GBP	193.270	BHP Group plc	3.524.537	1,10					
GBP	102.137	British American Tobacco plc	2.939.140	0,92					
GBP	473.057	GlaxoSmithKline plc	7.857.322	2,45					
GBP	149.443	Johnson Matthey plc	4.607.200	1,44					
GBP	1.271.024	Legal & General Group plc	3.258.819	1,02					
GBP	9.725.004	Lloyds Banking Group plc	5.491.560	1,71					
GBP	1.291.467	Marks & Spencer Group plc	3.532.744	1,10					
GBP	2.223.005	Melrose Industries plc	3.929.721	1,23					
GBP	404.219	Provident Financial plc	2.549.600	0,80					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>1.151.784</b>	<b>1,52</b>
AUD 27.607	BHP Group Ltd.	666.122	0,88
AUD 3.721	CSL Ltd.	485.662	0,64
<b>Βέλγιο</b>		<b>573.634</b>	<b>0,76</b>
EUR 5.383	KBC Group NV	349.230	0,46
EUR 5.624	Umicore SA	224.404	0,30
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.075.910</b>	<b>1,42</b>
BRL 64.522	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	446.836	0,59
BRL 17.754	Raia Drogasil SA	262.093	0,35
BRL 30.731	Telefonica Brasil SA Preference	366.981	0,48
<b>Καναδάς</b>		<b>1.181.370</b>	<b>1,56</b>
CAD 18.826	Nutrien Ltd.	871.294	1,15
CAD 6.253	Toronto-Dominion Bank (The)	310.076	0,41
<b>Κίνα</b>		<b>392.162</b>	<b>0,52</b>
USD 2.819	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	392.095	0,52
USD 5	Tencent Music Entertainment Group, ADR	67	-
<b>Δανία</b>		<b>431.835</b>	<b>0,57</b>
DKK 5.725	Vestas Wind Systems A/S	431.835	0,57
<b>Γαλλία</b>		<b>3.720.925</b>	<b>4,90</b>
EUR 5.816	Legrand SA	328.193	0,43
EUR 1.871	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	552.952	0,73
EUR 10.118	Schneider Electric SE	691.627	0,91
EUR 40.640	TOTAL SA	2.148.153	2,83
<b>Γερμανία</b>		<b>3.092.733</b>	<b>4,08</b>
EUR 3.209	adidas AG	669.965	0,88
EUR 3.376	BASF SE	233.398	0,31
EUR 5.593	Bayerische Motoren Werke AG	452.607	0,60
EUR 2.711	Continental AG	374.692	0,50
EUR 13.619	Deutsche Wohnen SE	623.538	0,82
EUR 4.657	Linde plc	738.533	0,97
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>2.656.385</b>	<b>3,50</b>
HKD 64.233	AIA Group Ltd.	533.088	0,70
HKD 65.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	202.502	0,27
HKD 74.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	273.002	0,36

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
HKD 43.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	139.179	0,18
HKD 72.825	HSBC Holdings plc	602.536	0,79
HKD 22.600	Tencent Holdings Ltd.	906.078	1,20
<b>Ινδία</b>		<b>916.429</b>	<b>1,21</b>
USD 7.550	HDFC Bank Ltd., ADR	778.707	1,03
INR 20.169	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	137.722	0,18
<b>Ιρλανδία</b>		<b>420.254</b>	<b>0,55</b>
EUR 1.174	Kingspan Group plc	50.230	0,07
EUR 8.823	Kingspan Group plc (London)	370.024	0,48
<b>Ιαπωνία</b>		<b>3.291.370</b>	<b>4,34</b>
JPY 2.200	FANUC Corp.	333.324	0,44
JPY 700	Keyence Corp.	354.247	0,47
JPY 10.600	Nabtesco Corp.	230.835	0,30
JPY 700	Nintendo Co. Ltd.	186.317	0,24
JPY 16.200	ORIX Corp.	236.392	0,31
JPY 15.000	Recruit Holdings Co. Ltd.	362.986	0,48
JPY 6.400	Shiseido Co. Ltd.	400.898	0,53
JPY 1.097	SMC Corp.	331.418	0,44
JPY 7.600	Terumo Corp.	429.924	0,57
JPY 7.300	Toyota Motor Corp.	425.029	0,56
<b>Ολλανδία</b>		<b>607.098</b>	<b>0,80</b>
EUR 3.867	ASML Holding NV	607.098	0,80
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>288.063</b>	<b>0,38</b>
USD 7.847	Jardine Strategic Holdings Ltd.	288.063	0,38
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>894.309</b>	<b>1,18</b>
KRW 17.512	Samsung Electronics Co. Ltd.	608.033	0,80
KRW 1.457	Samsung SDI Co. Ltd.	286.276	0,38
<b>Σουηδία</b>		<b>948.346</b>	<b>1,25</b>
SEK 54.198	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	521.298	0,69
SEK 49.060	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	427.048	0,56
<b>Ελβετία</b>		<b>4.098.340</b>	<b>5,40</b>
USD 3.149	Chubb Ltd.	402.474	0,53
CHF 2.207	Lonza Group AG	571.205	0,75
CHF 20.013	Nestle SA	1.622.840	2,14
CHF 13.872	Novartis AG	1.184.639	1,56
CHF 25.512	UBS Group AG	317.182	0,42

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ταϊβάν</b>				USD	3.540	Costco Wholesale Corp.	715.222	0,94	
TWD	93.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	684.560	0,90	USD	11.097	Cushman & Wakefield plc	158.909	0,21
<b>Ταϊλάνδη</b>				USD	4.382	Danaher Corp.	446.219	0,59	
THB	32.500	Kasikornbank PCL, NVDR	185.944	0,24	USD	4.886	Deere & Co.	709.838	0,94
<b>Τουρκία</b>				USD	6.873	Discover Financial Services	400.765	0,53	
TRY	168.272	Turkiye Garanti Bankasi A/S	252.694	0,33	USD	10.097	DowDuPont, Inc.	535.343	0,71
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	8.228	Eli Lilly & Co.	939.638	1,24	
GBP	13.466	Bunzl plc	407.949	0,54	USD	2.685	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	345.184	0,46
GBP	19.970	Diageo plc	713.777	0,94	USD	2.719	Facebook, Inc. 'A'	362.171	0,48
GBP	26.751	GlaxoSmithKline plc	510.127	0,67	USD	2.817	First Republic Bank	247.727	0,33
USD	14.725	Invesco NASDAQ Biotech Fund	450.880	0,60	USD	3.736	First Solar, Inc.	158.369	0,21
GBP	824.136	Lloyds Banking Group plc	546.450	0,72	USD	6.369	Fortive Corp.	424.812	0,56
GBP	20.392	Ocado Group plc	206.011	0,27	USD	10.545	General Mills, Inc.	408.724	0,54
GBP	7.535	Reckitt Benckiser Group plc	579.398	0,76	USD	9.799	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	199.312	0,26
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				USD	2.848	HCA Healthcare, Inc.	348.908	0,46	
USD	5.085	Accenture plc 'A'	710.985	0,94	USD	24.725	Hewlett Packard Enterprise Co.	322.167	0,42
USD	6.267	Activision Blizzard, Inc.	293.296	0,39	USD	4.074	Hexcel Corp.	230.507	0,30
USD	2.671	Adobe, Inc.	595.980	0,79	USD	4.799	Home Depot, Inc. (The)	816.886	1,08
USD	8.351	Alcoa Corp.	222.137	0,29	USD	4.867	Honeywell International, Inc.	636.409	0,84
USD	1.777	Alphabet, Inc. 'A'	1.859.950	2,45	USD	11.832	Intel Corp.	553.146	0,73
USD	1.003	Amazon.com, Inc.	1.482.454	1,95	USD	6.558	International Paper Co.	261.074	0,34
USD	1.821	Amgen, Inc.	347.319	0,46	USD	2.752	Intuit, Inc.	538.979	0,71
USD	8.534	Apple, Inc.	1.333.267	1,76	USD	5.476	Johnson & Johnson	696.931	0,92
USD	49.579	Bank of America Corp.	1.209.232	1,59	USD	15.961	JPMorgan Chase & Co.	1.545.504	2,04
USD	761	BlackRock, Inc.	295.443	0,39	USD	7.655	Las Vegas Sands Corp.	389.486	0,51
USD	344	Booking Holdings, Inc.	590.246	0,78	USD	6.159	Medtronic plc	549.752	0,73
USD	3.628	Broadcom, Inc.	920.025	1,21	USD	10.441	Merck & Co., Inc.	786.938	1,04
USD	2.681	Burlington Stores, Inc.	424.161	0,56	USD	17.560	Microsoft Corp.	1.762.848	2,32
USD	3.982	Carnival Corp.	193.844	0,26	USD	7.014	Nasdaq, Inc.	564.837	0,74
USD	3.497	Caterpillar, Inc.	439.258	0,58	USD	4.675	NextEra Energy, Inc.	807.466	1,06
USD	12.583	Charles Schwab Corp. (The)	516.658	0,68	USD	7.903	Noble Energy, Inc.	145.652	0,19
USD	1.703	Charter Communications, Inc. 'A'	485.491	0,64	USD	11.828	Occidental Petroleum Corp.	715.239	0,94
USD	6.239	Cognex Corp.	235.273	0,31	USD	11.483	Oracle Corp.	514.668	0,68
USD	6.577	Colgate-Palmolive Co.	392.121	0,52	USD	1.109	Palo Alto Networks, Inc.	204.200	0,27
USD	43.821	Comcast Corp. 'A'	1.505.251	1,98	USD	4.389	PayPal Holdings, Inc.	365.428	0,48
					USD	9.929	Pfizer, Inc.	426.550	0,56

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.561	Philip Morris International, Inc.	575.898	0,76
USD 1.835	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	211.704	0,28
USD 21.705	Range Resources Corp.	209.236	0,28
USD 2.665	Raytheon Co.	407.532	0,54
USD 2.346	Rockwell Automation, Inc.	349.366	0,46
USD 3.801	SBA Communications Corp., REIT	617.624	0,81
USD 5.238	Schlumberger Ltd.	191.711	0,25
USD 3.273	Spotify Technology SA	367.100	0,48
USD 7.096	Texas Instruments, Inc.	665.676	0,88
USD 3.893	Thermo Fisher Scientific, Inc.	865.998	1,14
USD 9.452	T-Mobile US, Inc.	597.744	0,79
USD 11.192	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	536.880	0,71
USD 5.280	Union Pacific Corp.	722.198	0,95
USD 4.699	United Technologies Corp.	494.993	0,65
USD 4.705	UnitedHealth Group, Inc.	1.158.559	1,53
USD 4.337	Verisk Analytics, Inc.	468.656	0,62
USD 4.937	VF Corp.	348.404	0,46
USD 9.970	Visa, Inc. 'A'	1.305.472	1,72
USD 7.846	Walgreens Boots Alliance, Inc.	533.920	0,70
USD 5.233	Walt Disney Co. (The)	561.501	0,74
USD 6.157	Xylem, Inc.	402.052	0,53
USD 3.727	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	382.577	0,50
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>75.541.737</b>	<b>99,58</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>334.882</b>	<b>0,44</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	334.882	0,44
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>334.882</b>	<b>0,44</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>75.876.619</b>	<b>100,02</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Παθητικού</b>		<b>(18.549)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>75.858.070</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Italian Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιταλία</b>		<b>203.857.459</b>	<b>94,68</b>
EUR 1.045.021	Anima Holding SpA, Reg. S	3.373.328	1,57
EUR 604.804	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	2.753.068	1,28
EUR 199.129	Banca Generali SpA	3.614.191	1,68
EUR 244.226	Banca IFIS SpA	3.756.196	1,74
EUR 1.028.422	Banca Sistema SpA, Reg. S	1.454.189	0,68
EUR 3.169.236	Banco BPM SpA	6.273.820	2,91
EUR 173.280	Brembo SpA	1.544.791	0,72
EUR 1.049.673	Cairo Communication SpA	3.579.385	1,66
EUR 367.010	Carel Industries SpA, Reg. S	3.343.094	1,55
EUR 542.053	Cerved Group SpA	3.859.417	1,79
EUR 1.022.689	CNH Industrial NV	8.021.972	3,73
EUR 487.126	Credito Emiliano SpA	2.459.986	1,14
EUR 133.041	Datalogic SpA	2.767.253	1,28
EUR 72.617	DiaSorin SpA	5.137.653	2,39
EUR 527.458	doBank SpA, Reg. S	4.781.407	2,22
EUR 3.171.023	Enel SpA	16.058.060	7,46
EUR 1.267.760	Eni SpA	17.454.520	8,11
EUR 80.631	Ferrari NV	6.952.005	3,23
EUR 485.618	Gima TT SpA, Reg. S	3.229.360	1,50
EUR 2.337.541	Hera SpA	6.255.260	2,90
EUR 54.188	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	2.966.793	1,38
EUR 218.466	Interpump Group SpA	5.706.332	2,65
EUR 10.797.589	Intesa Sanpaolo SpA	21.027.225	9,77
EUR 3.076.923	Iren SpA	6.461.538	3,00
EUR 481.546	Italgas SpA	2.400.025	1,11
EUR 479.637	Leonardo SpA	3.662.508	1,70
EUR 1.311.906	Maire Tecnimont SpA	4.184.980	1,94
EUR 108.570	MARR SpA	2.256.085	1,05
EUR 107.907	Moncler SpA	3.106.643	1,44
EUR 2.319.514	OVS SpA, Reg. S	2.507.395	1,16
EUR 267.370	Piovan SpA, Reg. S	2.130.939	0,99
EUR 518.558	Pirelli & C SpA, Reg. S	2.921.556	1,36
EUR 273.316	Recordati SpA	8.423.599	3,91
EUR 1.152.219	Snam SpA	4.410.694	2,05

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Italian Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 230.012	Technogym SpA, Reg. S	2.156.362	1,00
EUR 431.326	Tenaris SA	4.084.657	1,90
EUR 1.579.235	UniCredit SpA	15.515.984	7,21
EUR 338.537	Unieuro SpA, Reg. S	3.265.189	1,52
<b>Ολλανδία</b>		<b>9.563.710</b>	<b>4,44</b>
EUR 753.404	Fiat Chrysler Automobiles NV	9.563.710	4,44
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>213.421.169</b>	<b>99,12</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>213.421.169</b>	<b>99,12</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.884.029</b>	<b>0,88</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>215.305.198</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Japanese Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>281.277.286.880</b>	<b>99,00</b>
JPY 431.000	Ai Holdings Corp.	837.002.000	0,29
JPY 889.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.378.325.000	1,54
JPY 1.884.200	Bridgestone Corp.	7.981.471.200	2,81
JPY 367.400	CyberAgent, Inc.	1.559.613.000	0,55
JPY 323.800	Daifuku Co. Ltd.	1.625.476.000	0,57
JPY 1.188.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2.041.327.600	0,72
JPY 1.979.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.923.941.200	2,44
JPY 890.800	DIC Corp.	3.001.996.000	1,06
JPY 446.700	Digital Garage, Inc.	1.118.090.100	0,39
JPY 189.800	Disco Corp.	2.438.930.000	0,86
JPY 344.500	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	1.016.619.500	0,36
JPY 453.400	Glory Ltd.	1.121.711.600	0,40
JPY 282.700	Hamakyorex Co. Ltd.	1.072.846.500	0,38
JPY 475.100	HIS Co. Ltd.	1.893.273.500	0,67
JPY 2.626.500	Hitachi Metals Ltd.	3.020.475.000	1,06
JPY 5.815.700	Isuzu Motors Ltd.	9.005.611.450	3,17
JPY 5.352.000	ITOCHU Corp.	9.992.184.000	3,52
JPY 474.300	Izumi Co. Ltd.	2.423.673.000	0,85
JPY 1.994.600	Japan Airlines Co. Ltd.	7.760.988.600	2,73
JPY 2.184.000	Japan Tobacco, Inc.	5.714.436.000	2,01
JPY 328.300	JSP Corp.	704.531.800	0,25
JPY 9.582.200	JXTG Holdings, Inc.	5.526.054.740	1,95
JPY 2.405.500	KDDI Corp.	6.312.032.000	2,22
JPY 111.800	Keyence Corp.	6.225.024.000	2,19
JPY 70.700	KH Neochem Co. Ltd.	162.751.400	0,06
JPY 3.915.700	Kubota Corp.	6.114.365.550	2,15
JPY 948.000	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	614.304.000	0,22
JPY 223.500	Kureha Corp.	1.361.115.000	0,48
JPY 430.800	Kyudenko Corp.	1.796.436.000	0,63
JPY 2.621.200	Leopalace21 Corp.	1.142.843.200	0,40
JPY 876.200	Mabuchi Motor Co. Ltd.	2.952.794.000	1,04
JPY 1.091.300	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	3.672.224.500	1,29
JPY 230.300	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	569.992.500	0,20
JPY 726.100	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1.147.964.100	0,40
JPY 17.663.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.500.981.490	3,34

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού	
JPY 301.500	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4.508.932.500	1,59	JPY 1.882.200	Takuma Co. Ltd.	2.586.142.800	0,91	
JPY 163.900	Nakanishi, Inc.	306.165.200	0,11	JPY 664.400	TDK Corp.	5.129.168.000	1,81	
JPY 656.800	Nifco, Inc.	1.707.680.000	0,60	JPY 886.400	TIS, Inc.	3.833.680.000	1,35	
JPY 1.443.000	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	3.141.411.000	1,11	JPY 1.549.000	Tokio Marine Holdings, Inc.	8.110.564.000	2,85	
JPY 619.500	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	4.330.305.000	1,52	JPY 1.310.800	Toyota Industries Corp.	6.671.972.000	2,35	
JPY 2.081.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.327.490.200	3,28	JPY 442.200	TPR Co. Ltd.	991.412.400	0,35	
JPY 2.173.800	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	2.082.500.400	0,73	JPY 580.600	Trusco Nakayama Corp.	1.681.417.600	0,59	
JPY 310.400	Nitori Holdings Co. Ltd.	4.261.792.000	1,50	JPY 367.600	Ulvac, Inc.	1.172.644.000	0,41	
JPY 238.900	Nitta Corp.	775.230.500	0,27	JPY 666.900	Yakult Honsha Co. Ltd.	5.148.468.000	1,81	
JPY 183.900	NS Solutions Corp.	485.496.000	0,17	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>281.277.286.880</b>	<b>99,00</b>
JPY 4.321.200	NTT Data Corp.	5.207.046.000	1,83	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>281.277.286.880</b>	<b>99,00</b>
JPY 515.400	Obara Group, Inc.	2.017.791.000	0,71	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.839.607.084</b>	<b>1,00</b>
JPY 259.700	Open House Co. Ltd.	963.487.000	0,34	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>284.116.893.964</b>	<b>100,00</b>
JPY 4.403.700	ORIX Corp.	7.070.140.350	2,49					
JPY 479.600	Otsuka Corp.	1.448.392.000	0,51					
JPY 1.213.700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.453.154.100	1,92					
JPY 589.300	PALTAC Corp.	3.058.467.000	1,08					
JPY 194.800	Pigeon Corp.	915.560.000	0,32					
JPY 570.100	Prestige International, Inc.	677.848.900	0,24					
JPY 107.700	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.859.435.000	1,01					
JPY 1.631.800	Sankyu, Inc.	8.118.205.000	2,86					
JPY 3.870.100	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6.137.978.600	2,16					
JPY 792.100	Shimadzu Corp.	1.722.025.400	0,61					
JPY 348.200	Shimano, Inc.	5.404.064.000	1,90					
JPY 1.795.600	Shinmaywa Industries Ltd.	2.406.104.000	0,85					
JPY 811.700	Ship Healthcare Holdings, Inc.	3.291.443.500	1,16					
JPY 1.072.600	Siix Corp.	1.533.818.000	0,54					
JPY 210.500	SMC Corp.	6.997.020.000	2,46					
JPY 1.028.900	SoftBank Group Corp.	7.516.114.500	2,65					
JPY 1.316.300	Stanley Electric Co. Ltd.	4.067.367.000	1,43					
JPY 1.936.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7.056.720.000	2,48					
JPY 1.443.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	5.809.518.000	2,04					
JPY 875.200	Taikisha Ltd.	2.561.710.400	0,90					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Swiss Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελβετία</b>		<b>181.540.991</b>	<b>95,17</b>	CHF 16.800	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	1.448.160	0,76
CHF 303.500	ABB Ltd.	5.673.933	2,97	CHF 71.400	Swatch Group AG (The)	4.030.530	2,11
CHF 35.900	Adecco Group AG	1.649.605	0,87	CHF 2.250	Swatch Group AG (The) (Bearer)	644.400	0,34
CHF 1.553.264	Aryzta AG	1.683.738	0,88	CHF 22.000	Swiss Life Holding AG	8.338.000	4,37
CHF 29.400	Baloise Holding AG	3.977.820	2,09	CHF 27.300	Swiss Re AG	2.460.822	1,29
CHF 1.914	Banque Cantonale Vaudoise	1.416.360	0,74	CHF 10.610	Swisscom AG	4.962.297	2,60
CHF 640	Belimo Holding AG	2.534.400	1,33	CHF 17.370	Tecan Group AG	3.263.823	1,71
CHF 15.500	BKW AG	1.063.300	0,56	CHF 754.400	UBS Group AG	9.241.400	4,84
CHF 7.850	Bucher Industries AG	2.088.100	1,09	CHF 20.600	Valiant Holding AG	2.208.320	1,16
CHF 40.322	Cembra Money Bank AG	3.135.036	1,64	CHF 52.372	Zehnder Group AG	1.720.420	0,90
CHF 100.700	Cie Financiere Richemont SA	6.323.960	3,32	CHF 24.400	Zurich Insurance Group AG	7.146.760	3,75
CHF 440.500	Credit Suisse Group AG	4.770.615	2,50	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>181.540.991</b>	<b>95,17</b>
CHF 28.700	DKSH Holding AG	1.954.470	1,02	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>181.540.991</b>	<b>95,17</b>
CHF 8.030	Flughafen Zurich AG	1.306.481	0,69	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>9.208.626</b>	<b>4,83</b>
CHF 2.796	Forbo Holding AG	3.841.704	2,01	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>190.749.617</b>	<b>100,00</b>
CHF 2.030	Georg Fischer AG	1.598.625	0,84				
CHF 990	Givaudan SA	2.245.320	1,18				
CHF 40.700	Implenia AG	1.340.658	0,70				
CHF 100.500	Julius Baer Group Ltd.	3.527.550	1,85				
CHF 16.270	Landis+Gyr Group AG	895.663	0,47				
CHF 156.100	Logitech International SA	4.850.027	2,54				
CHF 232.600	Nestle SA	18.612.652	9,76				
CHF 221.100	Novartis AG	18.497.226	9,70				
CHF 131.900	OC Oerlikon Corp. AG	1.456.176	0,76				
CHF 52.585	Orior AG	4.206.800	2,21				
CHF 5.150	Partners Group Holding AG	3.066.825	1,61				
CHF 77.450	Roche Holding AG	18.766.135	9,84				
CHF 18.300	Schindler Holding AG	3.577.650	1,88				
CHF 1.680	Schweiter Technologies AG	1.459.920	0,77				
CHF 25.622	Sensirion Holding AG, Reg. S	1.114.557	0,58				
CHF 20.300	SFS Group AG	1.551.935	0,81				
CHF 190.510	SIG Combibloc Group AG	1.962.253	1,03				
CHF 31.450	Sonova Holding AG	5.022.565	2,63				
CHF 2.000	St. Galler Kantonalbank AG	904.000	0,47				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF UK Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Γαλλία</b>		<b>2.655.327</b>	<b>2,03</b>	GBP	254.369	Smiths Group plc	2,65		
EUR	39.210	Sanofi	2,03	GBP	1.957.496	South32 Ltd.	2,75		
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>119.759.481</b>	<b>91,55</b>	GBP	946.720	Standard Chartered plc	4,41		
GBP	182.236	Aggreko plc	1,02	GBP	2.825.706	Tesco plc	4,11		
GBP	233.852	Anglo American plc	3,12	GBP	937.601	TP ICAP plc	2,16		
GBP	671.072	Ashmore Group plc	1,88	GBP	1.500.990	Wm Morrison Supermarkets plc	2,45		
GBP	25.604	AstraZeneca plc	1,15	GBP	311.826	WPP plc	2,02		
GBP	1.282.792	Aviva plc	3,68	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>					
GBP	241.625	BAE Systems plc	0,85	GBP	8.301	Sole Realisation Co. plc*	-		
GBP	1.429.384	Balfour Beatty plc	2,72	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>					
GBP	1.604.384	Barclays plc	1,85				<b>122.414.808</b>	<b>93,58</b>	
GBP	1.996.701	BP plc	7,57	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>122.414.808</b>	<b>93,58</b>
GBP	1.148.438	BT Group plc	2,09	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>				<b>8.393.001</b>	<b>6,42</b>
GBP	1.288.711	Capita plc	1,11	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				<b>130.807.809</b>	<b>100,00</b>
GBP	2.207.953	Centrica plc	2,28						
GBP	1.415.047	Chemring Group plc	1,74						
GBP	1.236.865	Cobham plc	0,92						
GBP	292.935	Daily Mail & General Trust plc 'A'	1,29						
GBP	54.693	De La Rue plc	0,18						
GBP	74.308	Drax Group plc	0,20						
GBP	2.322.588	Firstgroup plc	1,48						
GBP	481.951	GlaxoSmithKline plc	5,49						
GBP	544.379	Halfords Group plc	1,06						
GBP	559.237	HSBC Holdings plc	2,77						
GBP	173.206	Imperial Brands plc	3,15						
GBP	7.442.754	Lloyds Banking Group plc	2,95						
GBP	654.216	Marks & Spencer Group plc	1,24						
GBP	30.656	Next plc	0,93						
GBP	613.208	Pearson plc	4,40						
GBP	1.025.149	QinetiQ Group plc	2,24						
GBP	444.043	Restaurant Group plc (The)	0,48						
GBP	1.605.603	Royal Bank of Scotland Group plc	2,66						
GBP	423.842	Royal Dutch Shell plc 'A'	7,48						
GBP	1.863.225	Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	1,02						

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Large Cap

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>34.739.960</b>	<b>1,92</b>
USD 246.086	Diageo plc, ADR	34.739.960	1,92
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.748.108.978</b>	<b>96,28</b>
USD 259.500	Adobe, Inc.	57.902.235	3,19
USD 503.288	Alcoa Corp.	13.387.461	0,74
USD 93.008	Alphabet, Inc. 'A'	97.349.613	5,36
USD 11.939	Amazon.com, Inc.	17.646.081	0,97
USD 199.962	Apple, Inc.	31.240.063	1,72
USD 37.329	AutoZone, Inc.	31.319.404	1,72
USD 2.734.658	Bank of America Corp.	66.698.309	3,67
USD 402.550	Baxter International, Inc.	26.250.285	1,45
USD 69.296	BlackRock, Inc.	26.902.786	1,48
USD 28.267	Booking Holdings, Inc.	48.501.367	2,67
USD 143.107	Broadcom, Inc.	36.290.504	2,00
USD 232.019	Burlington Stores, Inc.	36.707.726	2,02
USD 997.427	Cabot Oil & Gas Corp.	22.890.950	1,26
USD 444.237	Caterpillar, Inc.	55.800.610	3,07
USD 245.045	Chevron Corp.	26.624.139	1,47
USD 1.087.357	Citizens Financial Group, Inc.	32.153.146	1,77
USD 534.984	Danaher Corp.	54.477.421	3,00
USD 184.035	Deere & Co.	26.736.605	1,47
USD 408.949	DowDuPont, Inc.	21.682.476	1,19
USD 541.005	Eli Lilly & Co.	61.782.771	3,40
USD 337.881	Fortive Corp.	22.536.663	1,24
USD 391.243	Home Depot, Inc. (The)	66.597.383	3,67
USD 1.062.298	Intel Corp.	49.662.431	2,74
USD 1.034.189	International Paper Co.	41.171.064	2,27
USD 532.169	Johnson & Johnson	67.729.149	3,73
USD 819.528	JPMorgan Chase & Co.	79.354.896	4,37
USD 512.852	Medtronic plc	45.777.170	2,52
USD 653.804	Microsoft Corp.	65.635.384	3,62
USD 764.681	Nutrien Ltd.	35.328.262	1,95
USD 539.431	Occidental Petroleum Corp.	32.619.393	1,80
USD 869.300	Oracle Corp.	38.962.026	2,15
USD 649.047	Philip Morris International, Inc.	43.661.392	2,40
USD 241.379	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	27.847.895	1,53

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 265.681	Rockwell Automation, Inc.	39.565.214	2,18
USD 92.000	Roper Technologies, Inc.	24.271.440	1,34
USD 694.279	Schlumberger Ltd.	25.410.611	1,40
USD 467.492	Texas Instruments, Inc.	43.855.425	2,42
USD 243.401	Thermo Fisher Scientific, Inc.	54.144.552	2,98
USD 419.719	T-Mobile US, Inc.	26.543.030	1,46
USD 222.057	UnitedHealth Group, Inc.	54.679.316	3,01
USD 537.745	Visa, Inc. 'A'	70.412.330	3,88
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.782.848.938</b>	<b>98,20</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>12.549.474</b>	<b>0,69</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	12.549.474	0,69
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>12.549.474</b>	<b>0,69</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.795.398.412</b>	<b>98,89</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>20.199.221</b>	<b>1,11</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.815.597.633</b>	<b>100,00</b>

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF All China Equity\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>				<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
		<b>13.548.347</b>	<b>49,26</b>			<b>12.905.404</b>	<b>46,92</b>
USD 11.318	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.574.221	5,72	CNH 189.465	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	588.301	2,14
CNH 65.645	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	334.819	1,22	USD 13	Tencent Music Entertainment Group, ADR	174	-
CNH 33.000	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	325.639	1,18				
CNH 98.800	AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd. 'A'	483.952	1,76	HKD 14.500	ASM Pacific Technology Ltd.	139.687	0,51
USD 5.100	Baidu, Inc., ADR	827.067	3,01	HKD 130.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	483.018	1,76
HKD 2.148.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.771.716	6,44	HKD 182.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	567.007	2,06
CNH 79.200	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	693.417	2,52	HKD 50.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	185.055	0,67
CNH 392.500	China Jushi Co. Ltd. 'A'	552.000	2,01	HKD 42.500	China Mobile Ltd.	408.883	1,49
CNH 123.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	410.154	1,49	HKD 94.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	322.855	1,17
CNH 252.103	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	944.489	3,43	HKD 208.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	673.885	2,45
CNH 84.115	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	323.695	1,18	HKD 243.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	667.620	2,43
CNH 57.700	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	275.247	1,00	HKD 73.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	464.173	1,69
CNH 60.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	160.562	0,58	HKD 15.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	442.669	1,61
USD 13.906	Huazhu Group Ltd., ADR	420.656	1,53	HKD 1.200	HSBC Holdings plc	9.929	0,04
CNH 29.400	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	192.412	0,70	HKD 172.800	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	273.585	0,99
CNH 121.332	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	292.925	1,07	HKD 1.823.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.301.145	4,73
CNH 52.040	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	280.110	1,02	HKD 453.000	Li Ning Co. Ltd.	485.853	1,77
CNH 159.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	857.189	3,12	HKD 712.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	443.636	1,61
CNH 112.405	Oppl Lighting Co. Ltd. 'A'	455.612	1,66	HKD 209.800	PRADA SpA	691.119	2,51
CNH 79.707	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	650.328	2,36	HKD 122.000	Sands China Ltd.	534.295	1,94
USD 17.700	Secoo Holding Ltd., ADR	155.760	0,57	HKD 332.500	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	810.023	2,94
CNH 39.100	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	288.650	1,05	HKD 425.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	280.005	1,02
CNH 35.900	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	410.906	1,49	HKD 53.000	Tencent Holdings Ltd.	2.124.872	7,73
CNH 161.100	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	278.346	1,01	HKD 44.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	70.863	0,26
				HKD 303.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	346.253	1,26
				HKD 44.800	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	388.968	1,41

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF All China Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 22.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	140.871	0,51
HKD 639.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	649.135	2,36
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>204.675</b>	<b>0,74</b>
USD 3.750	SINA Corp.	204.675	0,74
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>26.658.426</b>	<b>96,92</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>316.566</b>	<b>1,15</b>
USD 163.123	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	178.573	0,65
USD 12.879	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	137.993	0,50
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>316.566</b>	<b>1,15</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>26.974.992</b>	<b>98,07</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>531.547</b>	<b>1,93</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>27.506.539</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>3.636.237</b>	<b>22,88</b>
AUD 193.931	Arena REIT	329.452	2,07
AUD 87.338	Dexus, REIT	653.816	4,12
AUD 118.830	Goodman Group, REIT	890.404	5,60
AUD 131.273	Ingenia Communities Group, REIT	277.603	1,75
AUD 14.033	LendLease Group	115.042	0,72
AUD 65.385	NEXTDC Ltd.	281.609	1,77
AUD 63.601	Scentre Group, REIT	174.846	1,10
AUD 33.029	Sydney Airport	156.689	0,99
AUD 92.154	Transurban Group	756.776	4,76
<b>Κίνα</b>		<b>612.061</b>	<b>3,85</b>
USD 34.052	21Vianet Group, Inc., ADR	293.869	1,85
USD 14.205	GDS Holdings Ltd., ADR	318.192	2,00
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>5.446.695</b>	<b>34,28</b>
HKD 523.750	A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	710.192	4,47
HKD 96.500	CK Asset Holdings Ltd.	706.008	4,44
HKD 270.400	Fortune Real Estate Investment Trust	310.380	1,95
HKD 59.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	375.153	2,36
HKD 198.000	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	151.685	0,96
HKD 93.000	Hysan Development Co. Ltd.	442.320	2,78
HKD 98.500	Link REIT	997.325	6,28
HKD 61.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	876.328	5,52
HKD 211.100	Swire Properties Ltd.	741.222	4,66
HKD 62.400	Wynn Macau Ltd.	136.082	0,86
<b>Ιαπωνία</b>		<b>4.244.641</b>	<b>26,71</b>
JPY 263	GLP J-Reit, REIT	267.482	1,68
JPY 33.300	Hulic Co. Ltd.	298.119	1,88
JPY 4.000	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	138.514	0,87
JPY 64	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	358.319	2,25
JPY 58.900	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	925.858	5,83
JPY 39.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	871.111	5,48

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 255	Nippon Prologis REIT, Inc.	537.464	3,38
JPY 290	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	380.604	2,40
JPY 302	United Urban Investment Corp., REIT	467.170	2,94
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>522.442</b>	<b>3,29</b>
PHP 675.700	Ayala Land, Inc.	522.442	3,29
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>801.597</b>	<b>5,04</b>
USD 89.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	566.370	3,56
SGD 68.800	SATS Ltd.	235.227	1,48
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>15.263.673</b>	<b>96,05</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>546.394</b>	<b>3,44</b>
JPY 87	Nippon Building Fund, Inc., REIT	546.394	3,44
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>		<b>546.394</b>	<b>3,44</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>15.810.067</b>	<b>99,49</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>81.152</b>	<b>0,51</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>15.891.219</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>8.621.627</b>	<b>16,25</b>
AUD 8.132	ASX Ltd.	343.591	0,65
AUD 60.712	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.046.787	1,97
AUD 49.781	BHP Group Ltd.	1.201.152	2,26
AUD 69.182	Brambles Ltd.	494.979	0,93
AUD 12.860	Computershare Ltd.	155.828	0,30
AUD 6.668	CSL Ltd.	870.302	1,64
AUD 96.617	DuluxGroup Ltd.	446.771	0,84
AUD 88.308	Incitec Pivot Ltd.	204.174	0,39
AUD 45.477	James Hardie Industries plc, CDI	484.698	0,91
AUD 46.732	LendLease Group	383.108	0,72
AUD 165.758	Medibank Pvt Ltd.	300.286	0,57
AUD 44.472	National Australia Bank Ltd.	754.554	1,42
AUD 61.541	QBE Insurance Group Ltd.	438.140	0,83
AUD 5.450	Rio Tinto Ltd.	301.459	0,57
AUD 39.705	Westpac Banking Corp.	700.821	1,32
AUD 22.420	Woodside Petroleum Ltd.	494.977	0,93
<b>Κίνα</b>		<b>5.261.928</b>	<b>9,91</b>
USD 12.558	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.746.692	3,29
HKD 627.000	China Construction Bank Corp. 'H'	517.163	0,97
CNH 85.887	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	751.963	1,42
CNH 213.126	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	798.464	1,50
USD 15	Tencent Music Entertainment Group, ADR	201	-
USD 76.003	Vipshop Holdings Ltd., ADR	425.617	0,80
HKD 184.400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	1.021.828	1,93
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>14.121.194</b>	<b>26,61</b>
HKD 232.200	AIA Group Ltd.	1.927.094	3,63
HKD 71.800	ASM Pacific Technology Ltd.	691.689	1,30
HKD 129.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	481.161	0,91
HKD 348.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1.084.167	2,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 80.000	China Mobile Ltd.	769.663	1,45	<b>Νότια Κορέα</b>			
HKD 242.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	785.876	1,48	KRW 27.538	Hana Financial Group, Inc.	895.615	1,69
HKD 1.584.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.130.562	2,13	KRW 1.951	LG Chem Ltd.	607.390	1,14
HKD 110.000	China Resources Land Ltd.	422.753	0,80	KRW 4.435	NAVER Corp.	485.439	0,92
HKD 150.000	CNOOC Ltd.	231.741	0,44	KRW 1.665	NCSOFT Corp.	696.862	1,31
HKD 850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	606.678	1,14	KRW 11.965	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	300.574	0,57
HKD 22.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	198.656	0,37	KRW 64.531	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.240.579	4,22
HKD 143.600	Sands China Ltd.	628.892	1,19	KRW 4.107	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	991.192	1,87
HKD 125.600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	527.610	0,99	KRW 13.312	SK Hynix, Inc.	722.570	1,36
HKD 74.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.054.443	1,99	<b>Ταϊβάν</b>			
HKD 314.000	Swire Properties Ltd.	1.102.528	2,08	TWD 394.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	749.803	1,41
HKD 61.800	Tencent Holdings Ltd.	2.477.681	4,67	TWD 66.000	Gourmet Master Co. Ltd.	443.806	0,84
<b>Ινδία</b>		<b>6.903.170</b>	<b>13,01</b>	TWD 197.000	Novatek Microelectronics Corp.	913.139	1,72
INR 53.166	HDFC Bank Ltd.	1.616.658	3,05	TWD 272.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.002.154	3,77
INR 53.363	ICICI Bank Ltd.	275.438	0,52	<b>Ταϊλάνδη</b>			
INR 53.305	IndusInd Bank Ltd.	1.221.794	2,30	THB 89.400	Bangkok Bank PCL	572.315	1,08
INR 85.908	Infosys Ltd.	811.309	1,53	THB 1.990.300	Land & Houses PCL, NVDR	609.370	1,15
INR 182.838	ITC Ltd.	738.034	1,39	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
INR 43.232	Larsen & Toubro Ltd.	890.694	1,68	USD 1.925	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	121.140	0,23
INR 178.798	Wipro Ltd.	847.801	1,60	AUD 64.076	ResMed, Inc., CDI	719.062	1,36
INR 73.435	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	501.442	0,94	USD 6.943	SINA Corp.	378.949	0,71
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>585.455</b>	<b>1,10</b>	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
NZD 148.051	Contact Energy Ltd.	585.455	1,10	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>3.040.927</b>	<b>5,73</b>	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
SGD 194.100	Ascendas Real Estate Investment Trust	365.993	0,69	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
SGD 25.800	DBS Group Holdings Ltd.	448.434	0,85	<b>51.984.260 97,96</b>			
USD 125.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	787.500	1,48	<b>51.984.260 97,96</b>			
USD 18.900	Jardine Strategic Holdings Ltd.	693.819	1,31	<b>1.082.365 2,04</b>			
SGD 66.892	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	552.619	1,04	<b>53.066.625 100,00</b>			
SGD 42.400	UOL Group Ltd.	192.562	0,36				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>				<b>35.886.701 15,36</b>			
AUD 320.125	Brambles Ltd.	2.290.409	0,98	HKD 545.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	5.754.788	2,46
AUD 83.133	Crown Resorts Ltd.	695.001	0,30	HKD 1.276.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.410.899	0,60
AUD 225.774	Iluka Resources Ltd.	1.212.708	0,52	<b>Ινδονησία</b>			
AUD 1.218.149	Incitec Pivot Ltd.	2.816.448	1,21	IDR 5.969.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.556.772	0,67
AUD 1.503.742	Mirvac Group, REIT	2.374.372	1,02	<b>Νέα Ζηλανδία</b>			
AUD 324.736	National Australia Bank Ltd.	5.509.777	2,36	NZD 663.337	Fletcher Building Ltd.	2.169.623	0,93
AUD 273.143	Orica Ltd.	3.321.289	1,42	<b>Σιγκαπούρη</b>			
AUD 457.182	Suncorp Group Ltd.	4.070.240	1,74	SGD 1.228.700	Ascendas Real Estate Investment Trust	2.316.822	0,99
AUD 1.488.826	Telstra Corp. Ltd.	2.990.999	1,28	SGD 1.671.900	CapitaLand Commercial Trust, REIT	2.146.654	0,92
AUD 430.842	Transurban Group	3.538.111	1,51	SGD 1.768.200	CapitaLand Mall Trust, REIT	2.931.930	1,25
AUD 189.863	Westpac Banking Corp.	3.351.214	1,43	SGD 622.900	Keppel Corp. Ltd.	2.700.968	1,16
AUD 179.193	Woolworths Group Ltd.	3.716.133	1,59	SGD 2.542.512	Mapletree Commercial Trust, REIT	3.077.944	1,32
<b>Κίνα</b>				<b>7.805.505 3,34</b>			
HKD 4.141.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.415.585	1,46	SGD 1.819.900	Mapletree Industrial Trust, REIT	2.550.319	1,09
CNH 185.388	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	694.545	0,30	SGD 634.766	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5.244.037	2,24
CNH 352.147	Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.887.783	0,81	SGD 138.600	United Overseas Bank Ltd.	2.498.516	1,07
CNH 897.383	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	1.807.592	0,77	SGD 88.400	Venture Corp. Ltd.	904.774	0,39
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>71.984.070 30,81</b>			
HKD 1.412.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.246.323	2,25	<b>Νότια Κορέα</b>			
HKD 738.500	China Mobile Ltd.	7.104.951	3,04	KRW 47.165	Hyundai Motor Co. Preference	3.258.304	1,39
HKD 8.168.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	5.829.816	2,50	KRW 21.699	LG Chem Ltd. Preference	3.805.988	1,63
HKD 277.568	CK Hutchison Holdings Ltd.	2.665.106	1,14	KRW 4.758	NCSOFT Corp.	1.991.393	0,85
HKD 3.073.000	HKT Trust & HKT Ltd.	4.425.873	1,89	KRW 68.607	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.382.102	1,02
HKD 980.800	HSBC Holdings plc	8.114.893	3,47	KRW 312.506	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	8.901.907	3,81
HKD 4.906.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.501.601	1,50	KRW 17.390	SK Innovation Co. Ltd.	2.800.561	1,20
HKD 847.500	Kerry Properties Ltd.	2.894.615	1,24	<b>Ταϊβάν</b>			
HKD 691.500	Link REIT	7.001.526	3,00	TWD 416.000	Asustek Computer, Inc.	2.736.217	1,17
HKD 3.436.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	2.140.919	0,92	TWD 1.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2.967.716	1,27
HKD 815.600	Sands China Ltd.	3.571.895	1,53	TWD 1.636.016	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.780.967	1,62
HKD 370.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4.192.735	1,79	TWD 21.000	Largan Precision Co. Ltd.	2.203.852	0,94
HKD 437.250	Standard Chartered plc	3.319.013	1,42	TWD 3.802.807	Mega Financial Holding Co. Ltd.	3.221.245	1,38
HKD 337.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.809.117	2,06	TWD 743.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2.582.977	1,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
TWD 1.809.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13.315.799	5,70
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>12.795.298</b>	<b>5,48</b>
THB 389.600	Bangkok Bank PCL	2.494.115	1,07
THB 583.900	Bangkok Bank PCL, NVDR	3.665.740	1,57
THB 437.400	Glow Energy PCL	1.203.915	0,52
THB 1.952.000	Intouch Holdings PCL, NVDR	2.882.573	1,23
THB 8.325.300	Land & Houses PCL, NVDR	2.548.955	1,09
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>9.022.514</b>	<b>3,86</b>
GBP 427.189	BHP Group plc	9.022.514	3,86
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>3.465.891</b>	<b>1,48</b>
CNH 1.500.692	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	3.465.891	1,48
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>223.007.366</b>	<b>95,45</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>4.373.578</b>	<b>1,87</b>
USD 271.320	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	1.016.094	0,43
USD 624.532	Midea Group Co. Ltd. Warrants 19/06/2019	3.357.484	1,44
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>4.373.578</b>	<b>1,87</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>227.380.944</b>	<b>97,32</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>6.267.263</b>	<b>2,68</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>233.648.207</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asian Equity Yield

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>344.561.512</b>	<b>26,67</b>
AUD 635.733	ASX Ltd.	26.860.802	2,08
AUD 2.113.900	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	36.447.552	2,82
AUD 1.493.688	BHP Group Ltd.	36.040.787	2,79
AUD 4.256.086	Brambles Ltd.	30.451.165	2,36
AUD 6.554.779	Crown Resorts Ltd.	54.798.696	4,24
AUD 96.879	CSL Ltd.	12.644.577	0,98
AUD 6.195.896	DuluxGroup Ltd.	28.650.713	2,22
AUD 11.561.073	Incitec Pivot Ltd.	26.730.031	2,07
AUD 711.493	LendLease Group	5.832.810	0,45
AUD 22.133.834	Medibank Pvt Ltd.	40.097.496	3,10
AUD 15.213.812	Tabcorp Holdings Ltd.	46.006.883	3,56
<b>Κίνα</b>		<b>90.129.458</b>	<b>6,98</b>
HKD 67.355.450	China Construction Bank Corp. 'H'	55.556.206	4,30
CNH 4.698.869	Midea Group Co. Ltd. 'A'	25.189.614	1,95
USD 171.047	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	9.383.638	0,73
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>291.961.829</b>	<b>22,60</b>
HKD 4.316.800	AIA Group Ltd.	35.826.353	2,77
HKD 5.112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18.995.627	1,47
HKD 7.905.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	25.586.281	1,98
HKD 24.182.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	17.260.196	1,34
HKD 2.083.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	3.675.922	0,29
HKD 21.609.000	Fortune Real Estate Investment Trust	24.803.998	1,92
HKD 4.051.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	25.758.401	1,99
HKD 11.609.000	Hang Lung Properties Ltd.	22.115.204	1,71
HKD 5.813.200	HSBC Holdings plc	48.096.956	3,72
HKD 3.976.400	Sands China Ltd.	17.414.520	1,35
HKD 14.931.600	Swire Properties Ltd.	52.428.371	4,06
<b>Ινδία</b>		<b>38.678.325</b>	<b>2,99</b>
INR 440.504	HDFC Bank Ltd.	13.394.731	1,03
INR 1.227.201	Larsen & Toubro Ltd.	25.283.594	1,96

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Equity Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>9.381.499</b>	<b>0,73</b>
PHP 259.275	Globe Telecom, Inc.	9.381.499	0,73
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>182.544.598</b>	<b>14,13</b>
USD 4.016.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	25.305.210	1,96
USD 1.583.300	Jardine Strategic Holdings Ltd.	58.122.943	4,50
SGD 36.455.670	Mapletree Commercial Trust, REIT	44.132.927	3,41
SGD 1.725.500	United Overseas Bank Ltd.	31.105.259	2,41
SGD 2.333.000	Venture Corp. Ltd.	23.878.259	1,85
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>131.930.759</b>	<b>10,21</b>
KRW 529.306	Hyundai Motor Co. Preference	36.566.088	2,83
KRW 211.844	Kolon Industries, Inc.	10.890.599	0,84
KRW 2.200.632	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	62.686.225	4,85
KRW 135.291	SK Innovation Co. Ltd.	21.787.847	1,69
<b>Ταϊβάν</b>		<b>105.110.071</b>	<b>8,13</b>
TWD 13.162.000	Getac Technology Corp.	17.271.500	1,34
TWD 10.626.468	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	24.558.640	1,90
TWD 25.345.954	Mega Financial Holding Co. Ltd.	21.469.806	1,66
TWD 4.914.000	Novatek Microelectronics Corp.	22.777.476	1,76
TWD 2.585.655	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	19.032.649	1,47
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>22.658.044</b>	<b>1,75</b>
THB 62.088.800	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	22.658.044	1,75
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>54.791.787</b>	<b>4,24</b>
CNH 23.724.230	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	54.791.787	4,24
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.271.747.882</b>	<b>98,43</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.271.747.882</b>	<b>98,43</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>20.219.579</b>	<b>1,57</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.291.967.461</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asian Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>5.746.350</b>	<b>2,31</b>
CNH 1.175.471	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	3.639.587	1,46
USD 347.078	Tarena International, Inc., ADR	2.106.763	0,85
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>37.684.872</b>	<b>15,13</b>
HKD 525.500	ASM Pacific Technology Ltd.	4.957.864	1,99
HKD 8.073.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	3.988.626	1,60
HKD 798.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.503.719	0,60
HKD 5.433.000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	3.787.126	1,52
HKD 928.000	New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	786.672	0,32
HKD 2.578.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	3.613.788	1,45
HKD 5.049.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	4.415.434	1,77
HKD 1.568.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	8.147.378	3,27
HKD 2.418.000	Vinda International Holdings Ltd.	3.951.333	1,59
HKD 384.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	2.532.932	1,02
<b>Ινδία</b>		<b>62.971.601</b>	<b>25,28</b>
INR 170.504	AIA Engineering Ltd.	4.089.783	1,64
INR 594.663	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	4.859.634	1,95
INR 363.894	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	6.453.435	2,59
INR 1.215.525	CCL Products India Ltd.	4.720.629	1,90
INR 146.914	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	2.616.024	1,05
INR 148.714	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	2.594.876	1,04
INR 1.384.522	Gateway Distriparks Ltd.	2.571.326	1,03
INR 2.440.858	Gujarat Pipavav Port Ltd.	3.564.123	1,43
INR 1.664.286	Indraprastha Gas Ltd.	6.300.638	2,53
INR 516.306	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	5.407.112	2,17
INR 446.755	PI Industries Ltd.	5.468.562	2,20
INR 226.001	PVR Ltd.	5.115.804	2,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
INR 175.375	Supreme Industries Ltd.	2.997.717	1,20	TWD 545.126	Gourmet Master Co. Ltd.	3.661.665	1,47
INR 2.942.110	TAKE Solutions Ltd.	6.211.938	2,50	TWD 399.000	King Slide Works Co. Ltd.	4.163.297	1,67
<b>Ινδονησία</b>		<b>2.095.792</b>	<b>0,84</b>	TWD 1.517.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	3.917.647	1,57
IDR 44.874.600	Aneka Gas Industri Tbk. PT	2.095.792	0,84	TWD 1.051.257	Merida Industry Co. Ltd.	4.730.451	1,90
<b>Μαλαισία</b>		<b>5.989.253</b>	<b>2,40</b>	TWD 485.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	3.732.229	1,50
MYR 2.978.450	Bursa Malaysia Bhd.	4.841.550	1,94	TWD 770.948	Sporton International, Inc.	3.557.100	1,43
MYR 9.928.825	Karex Bhd.	1.147.703	0,46	TWD 1.653.000	Toung Loong Textile Manufacturing	2.069.754	0,83
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>15.425.036</b>	<b>6,19</b>	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>3.360.251</b>	<b>1,35</b>
PHP 60.341.055	CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S	2.182.109	0,88	THB 11.766.300	Humanica PCL	3.360.251	1,35
PHP 26.812.100	D&L Industries, Inc.	5.603.290	2,25	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
PHP 12.131.127	Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	2.747.628	1,10	<b>240.379.687 96,50</b>			
PHP 20.398.900	Wilcon Depot, Inc.	4.892.009	1,96	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>6.296.061</b>	<b>2,53</b>	<b>240.379.687 96,50</b>			
SGD 4.510.500	First Resources Ltd.	5.085.863	2,04	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
SGD 118.400	Venture Corp. Ltd.	1.210.198	0,49	<b>8.710.554 3,50</b>			
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>43.090.787</b>	<b>17,30</b>	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
KRW 202.369	Cosmecca Korea Co. Ltd.	5.887.665	2,36	<b>249.090.241 100,00</b>			
KRW 116.338	Douzone Bizon Co. Ltd.	5.405.112	2,17				
KRW 261.829	Hanon Systems	2.531.379	1,02				
KRW 49.822	Koh Young Technology, Inc.	3.679.517	1,48				
KRW 96.943	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	3.605.813	1,45				
KRW 122.439	LEENO Industrial, Inc.	5.156.976	2,07				
KRW 183.604	Mando Corp.	4.758.241	1,91				
KRW 12.908	Medy-Tox, Inc.	6.676.552	2,68				
KRW 367.106	NUTRIBIOTECH Co. Ltd.	5.389.532	2,16				
<b>Σρι Λάνκα</b>		<b>3.585.975</b>	<b>1,44</b>				
LKR 4.206.624	John Keells Holdings plc	3.585.975	1,44				
<b>Ταϊβάν</b>		<b>54.133.709</b>	<b>21,73</b>				
TWD 8.843.120	Aerospace Industrial Development Corp.	8.852.347	3,55				
TWD 1.558.000	Chroma ATE, Inc.	5.994.652	2,41				
TWD 4.038.000	CTCI Corp.	5.846.068	2,35				
TWD 332.853	Eclat Textile Co. Ltd.	3.776.994	1,51				
TWD 2.923.000	Getac Technology Corp.	3.831.505	1,54				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Total Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>530.340.175</b>	<b>13,76</b>
AUD 694.441	ASX Ltd.	29.341.315	0,76
AUD 4.754.170	BHP Group Ltd.	114.712.061	2,98
AUD 8.440.708	Brambles Ltd.	60.391.024	1,57
AUD 8.799.292	Crown Resorts Ltd.	73.563.079	1,91
AUD 551.962	CSL Ltd.	72.041.680	1,87
AUD 26.707.260	Incitec Pivot Ltd.	61.749.103	1,60
AUD 3.635.380	LendLease Group	29.802.796	0,77
AUD 48.984.029	Medibank Pvt Ltd.	88.739.117	2,30
<b>Κίνα</b>		<b>279.962.268</b>	<b>7,26</b>
USD 752.923	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	104.724.060	2,72
USD 1.579.818	Huazhu Group Ltd., ADR	47.789.495	1,24
CNH 9.342.721	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	31.088.677	0,80
CNH 10.474.536	Midea Group Co. Ltd. 'A'	56.151.707	1,46
USD 1.098	Tencent Music Entertainment Group, ADR	14.713	-
CNH 21.778.232	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	40.193.616	1,04
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>1.474.305.409</b>	<b>38,25</b>
HKD 16.031.600	AIA Group Ltd.	133.050.817	3,45
HKD 7.857.900	ASM Pacific Technology Ltd.	75.699.509	1,96
HKD 22.779.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	73.731.860	1,91
HKD 19.684.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	29.204.300	0,76
HKD 40.276.000	CNOOC Ltd.	62.224.157	1,61
HKD 30.531.600	Dah Sing Banking Group Ltd.	53.874.708	1,40
HKD 15.304.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	97.310.930	2,52
HKD 21.405.000	Haitian International Holdings Ltd.	41.268.578	1,07
HKD 8.896.400	HSBC Holdings plc	73.606.578	1,91
HKD 15.316.250	Johnson Electric Holdings Ltd.	31.211.357	0,81
HKD 46.178.800	Nexteer Automotive Group Ltd.	65.801.252	1,71
HKD 39.448.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	35.055.935	0,91

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 7.089.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	62.589.932	1,62
HKD 7.633.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	86.494.989	2,24
HKD 6.446.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	91.857.687	2,38
HKD 1.775.500	Swire Pacific Ltd. 'A'	18.747.938	0,49
HKD 25.305.000	Swire Pacific Ltd. 'B'	42.196.540	1,10
HKD 36.724.050	Swire Properties Ltd.	128.946.805	3,35
HKD 18.767.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	99.681.716	2,59
HKD 4.283.900	Tencent Holdings Ltd.	171.749.821	4,46
<b>Ινδία</b>		<b>173.086.750</b>	<b>4,49</b>
INR 5.692.194	HDFC Bank Ltd.	173.086.750	4,49
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>467.329.720</b>	<b>12,12</b>
SGD 18.812.600	CapitaLand Mall Trust, REIT	31.193.992	0,81
USD 5.743.500	Hongkong Land Holdings Ltd.	36.184.050	0,94
USD 4.258.615	Jardine Strategic Holdings Ltd.	156.333.757	4,05
SGD 64.738.400	Mapletree Commercial Trust, REIT	78.371.762	2,03
SGD 11.949.304	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	98.717.626	2,56
SGD 6.500.100	Venture Corp. Ltd.	66.528.533	1,73
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>176.799.905</b>	<b>4,59</b>
KRW 5.092.020	Samsung Electronics Co. Ltd.	176.799.905	4,59
<b>Ταϊβάν</b>		<b>217.049.274</b>	<b>5,63</b>
TWD 13.082.000	Chroma ATE, Inc.	50.389.293	1,31
TWD 13.098.840	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	30.272.495	0,78
TWD 18.528.739	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	136.387.486	3,54
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>201.781.077</b>	<b>5,23</b>
CNH 32.479.948	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	75.013.368	1,94
USD 845.790	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	53.225.565	1,38
AUD 6.553.386	ResMed, Inc., CDI	73.542.144	1,91
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>3.520.654.578</b>	<b>91,33</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>3.520.654.578</b>	<b>91,33</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>334.285.004</b>	<b>8,67</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>3.854.939.582</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>				<b>172.288.020 16,46</b>			
BRL 1.371.600	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.498.772	0,91	HKD 4.898.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	17.104.226	1,63
USD 1.483.982	Banco Bradesco SA, ADR Preference	14.587.543	1,39	HKD 22.666.000	CNOOC Ltd.	35.017.697	3,35
BRL 2.178.550	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8.705.646	0,83	HKD 9.354.800	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	9.328.522	0,89
BRL 456.171	Equatorial Energia SA	8.785.708	0,84	HKD 11.047.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	7.884.669	0,75
BRL 351.615	IRB Brasil Resseguros S/A	7.580.344	0,72	HKD 15.403.500	Li Ning Co. Ltd.	16.520.608	1,58
USD 4.476.265	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	40.465.436	3,87	HKD 678.529	Meituan Dianping, Reg. S 'B'	3.803.297	0,36
BRL 1.415.882	Klabin SA	5.807.921	0,56	HKD 24.231.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	24.781.705	2,37
BRL 1.798.240	Lojas Renner SA	19.695.032	1,88	HKD 1.682.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	19.059.946	1,82
BRL 660.086	Petrobras Distribuidora SA	4.382.045	0,42	HKD 2.216.300	Tencent Holdings Ltd.	88.855.746	8,49
USD 523.905	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	6.072.059	0,58	HKD 721.500	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	6.264.300	0,60
USD 742.371	Petroleo Brasileiro SA, ADR	9.673.094	0,92	<b>Ινδία 155.123.027 14,82</b>			
BRL 399.971	Raia Drogasil SA	5.904.565	0,56	INR 1.653.725	HDFC Bank Ltd.	50.286.039	4,81
USD 1.976.920	Vale SA, ADR	25.739.498	2,46	INR 920.231	Hindustan Unilever Ltd.	23.998.543	2,29
BRL 1.189.720	WEG SA	5.390.357	0,52	INR 4.967.142	Infosys Ltd.	46.909.326	4,48
<b>Κίνα 201.315.632 19,23</b>				INR 3.640.180	ITC Ltd.	14.693.754	1,40
USD 591.067	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	82.211.509	7,85	INR 179.780	Maruti Suzuki India Ltd.	19.235.365	1,84
USD 90.987	Baidu, Inc., ADR	14.755.362	1,41	<b>Ολλανδία 3.012.703 0,29</b>			
HKD 101.301.810	China Construction Bank Corp. 'H'	83.555.885	7,98	USD 121.578	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	3.012.703	0,29
CNH 3.877.282	Midea Group Co. Ltd. 'A'	20.785.265	1,99	<b>Ρωσία 72.797.777 6,95</b>			
USD 568	Tencent Music Entertainment Group, ADR	7.611	-	USD 541.711	LUKOIL PJSC, ADR	38.721.502	3,70
<b>Κύπρος 14.659.104 1,40</b>				USD 75.425	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	12.897.675	1,23
USD 528.272	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	4.786.144	0,46	USD 1.932.354	Sberbank of Russia PJSC, ADR	21.178.600	2,02
USD 634.509	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	9.872.960	0,94	<b>Νότια Αφρική 19.037.488 1,82</b>			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ 386.651.227 36,93</b>				ZAR 94.754	Naspers Ltd. 'N'	19.037.488	1,82
HKD 4.452.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	21.600.613	2,06	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 3.435.784 0,33</b>			
HKD 10.474.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	32.630.950	3,12	USD 186.314	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	3.405.820	0,33
HKD 3.222.500	China Mobile Ltd.	31.002.985	2,96	USD 549	SINA Corp.	29.964	-
HKD 10.941.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	35.414.908	3,38	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο 1.028.320.762 98,23</b>			
HKD 52.373.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	37.381.055	3,57	<b>Σύνολο Επενδύσεων 1.028.320.762 98,23</b>			
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού 18.483.980 1,77</b>						<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού 1.046.804.742 100,00</b>	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF China A

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Κίνα</b>		<b>326.545.452</b>	<b>89,67</b>	CNH	1.373.950	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	3.678.386	1,01	
CNH	1.772.856	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	9.046.441	2,48	CNH	14.311.864	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	11.015.911	3,02
CNH	872.767	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	8.616.218	2,37	CNH	3.697.305	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	12.308.633	3,38
CNH	2.010.513	AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd. 'A'	9.852.524	2,71	CNH	977.366	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	6.399.385	1,76
CNH	2.973.388	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A'	4.482.083	1,23	CNH	861.340	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	6.610.976	1,81
CNH	1.364.641	Beijing SuperMap Software Co. Ltd. 'A'	3.639.564	1,00	CNH	3.682.185	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	8.893.695	2,44
CNH	4.352.713	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	10.107.912	2,78	CNH	3.482.792	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A'	3.896.928	1,07
CNH	4.236.071	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	10.428.747	2,86	CNH	2.844.443	Midea Group Co. Ltd. 'A'	15.255.312	4,19
CNH	12.581.160	China Construction Bank Corp. 'A'	11.660.808	3,20	CNH	188.521	Oppein Home Group, Inc. 'A'	2.186.732	0,60
CNH	1.205.262	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	10.557.145	2,90	CNH	2.862.123	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	23.362.520	6,41
CNH	8.590.169	China Jushi Co. Ltd. 'A'	12.086.393	3,32	CNH	4.704.195	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	8.069.891	2,22
CNH	1.792.920	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	6.574.004	1,80	CNH	1.502.472	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	3.027.783	0,83
CNH	579.291	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.396.305	0,66	CNH	2.058.405	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	3.285.534	0,90
CNH	4.466.100	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	3.704.007	1,02	CNH	643.552	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	4.753.065	1,30
CNH	10.682.603	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	8.144.734	2,24	CNH	1.756.779	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A'	3.233.525	0,89
CNH	1.936.571	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	6.418.827	1,76	CNH	264.571	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	775.301	0,21
CNH	742.038	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	3.853.375	1,06	CNH	3.530.074	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	6.101.952	1,68
CNH	4.387.478	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	16.444.828	4,52	CNH	597.105	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	3.158.953	0,87
CNH	846.856	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	3.740.932	1,03	CNH	2.915.636	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9.057.320	2,49
CNH	1.889.757	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	5.851.216	1,61	CNH	633.624	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	1.544.241	0,42
CNH	1.464.900	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	3.634.134	1,00	CNH	3.392.471	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	3.800.803	1,04
CNH	2.649.250	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	10.199.557	2,80	CNH	473.423	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	3.504.814	0,96
					CNH	1.671.808	Youzu Interactive Co. Ltd. 'A'	4.522.039	1,24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF China A (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CNH 164.368	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	1.768.816	0,49
CNH 220.815	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	1.809.505	0,50
CNH 2.799.333	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	5.168.740	1,42
CNH 2.167.431	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	4.891.315	1,34
CNH 2.537.320	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co. Ltd. 'A'	3.023.623	0,83
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>10.440.503</b>	<b>2,87</b>
CNH 1.381.092	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	5.883.858	1,62
CNH 8.675.000	Bank of China Ltd. 'A'	4.556.645	1,25
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>336.985.955</b>	<b>92,54</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>6.847.294</b>	<b>1,88</b>
USD 4.517.297	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	4.945.694	1,36
USD 754.252	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	1.901.600	0,52
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>6.847.294</b>	<b>1,88</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>343.833.249</b>	<b>94,42</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>20.332.451</b>	<b>5,58</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>364.165.700</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF China Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>332.524.805</b>	<b>30,93</b>
USD 621.956	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	86.507.860	8,05
USD 190.491	Baidu, Inc., ADR	30.891.925	2,87
HKD 90.266.330	China Construction Bank Corp. 'H'	74.453.587	6,92
CNH 2.293.693	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	20.081.892	1,87
USD 1.635.436	Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	4.023.173	0,37
CNH 2.827.922	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	10.594.638	0,99
CNH 1.086.405	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	4.180.752	0,39
USD 180.248	Huazhu Group Ltd., ADR	5.452.502	0,51
USD 434.158	iQIYI, Inc., ADR	6.673.008	0,62
CNH 3.490.421	Midea Group Co. Ltd. 'A'	18.711.387	1,74
CNH 3.444.400	Oppl Lighting Co. Ltd. 'A'	13.961.221	1,30
CNH 4.036.885	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	6.440.593	0,60
USD 547.900	Secoo Holding Ltd., ADR	4.821.520	0,45
USD 5.636.200	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	5.438.933	0,51
USD 2.827.822	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	3.605.473	0,33
CNH 903.278	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	10.338.773	0,96
USD 648	Tencent Music Entertainment Group, ADR	8.683	-
USD 2.396.085	Vipshop Holdings Ltd., ADR	13.418.076	1,25
HKD 2.331.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	12.920.809	1,20
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>675.720.274</b>	<b>62,85</b>
HKD 38.600	ASM Pacific Technology Ltd.	371.855	0,03
HKD 17.893.000	Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	1.530.683	0,14
HKD 4.988.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18.533.044	1,72

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF China Opportunities (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 60.059.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	9.202.094	0,86
HKD 2.223.600	China Isotope & Radiation Corp.	4.400.638	0,41
HKD 7.084.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	22.069.663	2,05
HKD 3.725.000	China Mobile Ltd.	35.837.430	3,33
HKD 3.580.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	12.295.965	1,14
HKD 6.861.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	22.208.438	2,07
HKD 8.110.600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	22.264.798	2,07
HKD 7.529.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	11.170.452	1,04
HKD 7.331.000	CNOOC Ltd.	11.325.983	1,05
HKD 8.227.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	14.517.352	1,35
HKD 2.468.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	15.692.850	1,46
HKD 4.790.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	8.439.990	0,79
HKD 652.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.884.298	1,76
HKD 2.898.000	HSBC Holdings plc	23.977.324	2,23
HKD 9.766.600	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	15.462.952	1,44
HKD 79.753.415	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	56.923.084	5,29
HKD 17.206.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	20.233.307	1,88
HKD 101.444.000	Joy City Property Ltd.	11.009.627	1,02
HKD 58.234.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	36.284.719	3,38
HKD 2.176.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	19.216.672	1,79
HKD 8.615.900	PRADA SpA	28.382.306	2,64
HKD 4.583.700	Samsonite International SA	13.021.875	1,21
HKD 6.918.400	Sands China Ltd.	30.298.917	2,82
HKD 22.456.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	18.178.121	1,69
HKD 4.904.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.230.930	0,30
HKD 22.000.000	Sinotrans Shipping Ltd.	7.556.180	0,70

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 2.529.600	Tencent Holdings Ltd.	101.416.548	9,43
HKD 899.200	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	1.435.138	0,13
HKD 100.902.000	Trinity Ltd.	4.380.322	0,41
HKD 1.544.200	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.407.252	1,25
HKD 1.050.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	6.726.580	0,63
HKD 70.000	Yihai International Holding Ltd.	171.067	0,02
HKD 35.132.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	35.661.820	3,32
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>21.116.970</b>	<b>1,96</b>
USD 3.351.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	21.116.970	1,96
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>7.731.803</b>	<b>0,72</b>
USD 141.660	SINA Corp.	7.731.803	0,72
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.037.093.852</b>	<b>96,46</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>16.220.697</b>	<b>1,51</b>
USD 4.952.435	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	5.421.507	0,50
USD 1.007.900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	10.799.190	1,01
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>16.220.697</b>	<b>1,51</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.053.314.549</b>	<b>97,97</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>21.820.353</b>	<b>2,03</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.075.134.902</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Asia

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Κίνα</b>				<b>559.387.076 16,64</b>					
USD	699.763	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	97.330.036	2,90	HKD	8.646.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	15.234.270	0,45
USD	307.979	Baidu, Inc., ADR	49.944.954	1,48	HKD	1.793.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	51.881.910	1,54
HKD	91.977.000	China Construction Bank Corp. 'H'	75.864.584	2,26	HKD	11.380.000	HSBC Holdings plc	94.155.260	2,80
CNH	8.141.439	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	71.280.462	2,12	HKD	111.057.725	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	79.266.175	2,36
CNH	6.546.825	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	24.527.282	0,73	HKD	117.680.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	73.324.617	2,18
CNH	3.312.351	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	12.746.737	0,38	HKD	16.146.600	PRADA SpA	53.189.770	1,58
CNH	12.088.934	Midea Group Co. Ltd. 'A'	64.806.143	1,93	HKD	12.165.900	Samsonite International SA	34.562.216	1,03
CNH	7.306.539	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	29.615.667	0,88	HKD	23.464.800	Sands China Ltd.	102.763.361	3,06
CNH	8.590.651	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	13.705.836	0,41	HKD	18.712.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	15.147.354	0,45
CNH	7.872.804	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	13.602.500	0,40	HKD	14.540.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9.579.469	0,29
USD	1.098	Tencent Music Entertainment Group, ADR	14.713	-	HKD	4.282.900	Tencent Holdings Ltd.	171.709.729	5,11
USD	6.069.868	Vipshop Holdings Ltd., ADR	33.991.261	1,01	HKD	4.520.200	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	39.245.863	1,17
CNH	2.735.351	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	22.405.186	0,67	HKD	1.800.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	11.528.993	0,34
CNH	9.531.858	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	17.591.871	0,52	HKD	51.993.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	52.776.855	1,57
HKD	5.767.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	31.959.844	0,95	<b>Ινδία</b>				
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>1.229.203.733 36,58</b>					
HKD	6.464.000	AIA Group Ltd.	53.646.578	1,60	INR	25.359.909	Ashok Leyland Ltd.	37.253.897	1,11
HKD	1.057.300	ASM Pacific Technology Ltd.	10.185.557	0,30	INR	1.167.782	HDFC Bank Ltd.	35.509.610	1,06
HKD	20.002.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	74.317.952	2,21	INR	2.681.170	Housing Development Finance Corp. Ltd.	75.635.700	2,25
HKD	21.063.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	65.620.174	1,95	INR	14.211.521	ICICI Bank Ltd.	73.354.056	2,18
HKD	7.314.500	China Mobile Ltd.	70.371.243	2,10	INR	7.382.541	Indraprastha Gas Ltd.	28.276.375	0,84
HKD	17.896.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	57.924.362	1,72	INR	6.379.948	Infosys Ltd.	60.251.763	1,79
HKD	8.202.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	22.517.901	0,67	INR	2.542.888	Larsen & Toubro Ltd.	52.390.235	1,56
HKD	17.067.000	CNOOC Ltd.	26.367.556	0,79	INR	4.435.085	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	57.486.075	1,71
HKD	6.902.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	43.886.568	1,31	INR	6.831.693	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	46.375.226	1,38
				<b>Ινδονησία</b>					
				<b>98.038.563 2,92</b>					
IDR	144.342.900	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	74.028.434	2,20	IDR	30.023.100	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	24.010.129	0,72

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Asia (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>61.112.646</b>	<b>1,82</b>
USD 4.487.600	Hongkong Land Holdings Ltd.	28.271.880	0,84
USD 894.600	Jardine Strategic Holdings Ltd.	32.840.766	0,98
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>331.907.366</b>	<b>9,88</b>
KRW 455.006	Amorepacific Corp.	85.522.839	2,55
KRW 585.127	Netmarble Corp., Reg. S	58.533.699	1,74
KRW 5.410.298	Samsung Electronics Co. Ltd.	187.850.828	5,59
<b>Σρι Λάνκα</b>		<b>29.541.374</b>	<b>0,88</b>
LKR 33.832.920	John Keells Holdings plc	29.541.374	0,88
<b>Ταϊβάν</b>		<b>360.636.473</b>	<b>10,73</b>
TWD 3.929.000	Asustek Computer, Inc.	25.842.778	0,77
TWD 22.610.000	E Ink Holdings, Inc.	22.252.048	0,66
TWD 13.702.000	Getac Technology Corp.	17.980.101	0,54
TWD 2.554.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	12.046.776	0,36
TWD 14.710.355	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	33.996.838	1,01
TWD 3.307.000	Merida Industry Co. Ltd.	14.896.883	0,44
TWD 2.419.000	MPI Corp.	4.153.400	0,12
TWD 8.999.000	Primax Electronics Ltd.	12.763.393	0,38
TWD 29.440.066	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	216.704.256	6,45
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>11.681.703</b>	<b>0,35</b>
USD 214.029	SINA Corp.	11.681.703	0,35
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>3.233.593.665</b>	<b>96,23</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Κίνα</b>		<b>30.383.247</b>	<b>0,90</b>
USD 2.835.701	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	30.383.247	0,90
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>30.383.247</b>	<b>0,90</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>3.263.976.912</b>	<b>97,13</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>96.381.275</b>	<b>2,87</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>3.360.358.187</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Emerging Europe

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Κύπρος</b>		<b>41.214.243</b>	<b>4,84</b>
USD 2.354.168	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	18.634.087	2,19
USD 1.661.020	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	22.580.156	2,65
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>		<b>18.072.629</b>	<b>2,12</b>
CZK 6.420.912	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	18.072.629	2,12
<b>Ελλάδα</b>		<b>23.108.185</b>	<b>2,71</b>
EUR 10.893.975	Alpha Bank AE	11.983.372	1,41
EUR 14.668.178	Eurobank Ergasias SA	7.920.816	0,93
EUR 3.814.282	Piraeus Bank SA	3.203.997	0,37
<b>Ουγγαρία</b>		<b>68.674.052</b>	<b>8,06</b>
HUF 2.873.466	MOL Hungarian Oil & Gas plc	27.551.564	3,23
HUF 341.280	OTP Bank Nyrt.	12.002.628	1,41
HUF 1.721.543	Richter Gedeon Nyrt.	29.119.860	3,42
<b>Καζακιστάν</b>		<b>15.775.004</b>	<b>1,85</b>
USD 1.744.563	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	15.775.004	1,85
<b>Ολλανδία</b>		<b>24.368.448</b>	<b>2,86</b>
USD 1.125.600	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	24.368.448	2,86
<b>Πολωνία</b>		<b>131.491.078</b>	<b>15,44</b>
PLN 6.404.029	Bank Millennium SA	13.188.189	1,55
PLN 366.268	CCC SA	16.437.626	1,93
PLN 374.510	KRUK SA	13.625.131	1,60
PLN 2.469.329	PLAY Communications SA, Reg. S	11.924.785	1,40
PLN 307.476	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	7.720.510	0,91
PLN 3.427.401	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	31.408.001	3,69
PLN 3.127.610	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	31.877.582	3,74
PLN 63.841	Santander Bank Polska SA	5.309.254	0,62
<b>Ρουμανία</b>		<b>5.806.779</b>	<b>0,68</b>
RON 13.506.146	Banca Transilvania SA	5.806.779	0,68
<b>Ρωσία</b>		<b>384.655.630</b>	<b>45,16</b>
USD 15.428.631	Gazprom PJSC, ADR	59.700.168	7,01
USD 1.161.862	LUKOIL PJSC, ADR	72.557.376	8,52
USD 2.121.236	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	34.766.766	4,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Europe (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 412.014	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	61.553.189	7,23
USD 785.640	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	26.837.547	3,15
USD 5.957.978	Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	32.168.429	3,78
USD 7.948.444	Sberbank of Russia PJSC, ADR	76.108.848	8,93
USD 380.870	Tatneft PJSC, ADR	20.963.307	2,46
<b>Σλοβενία</b>		<b>10.580.422</b>	<b>1,24</b>
EUR 813.253	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	10.580.422	1,24
<b>Τουρκία</b>		<b>92.217.897</b>	<b>10,83</b>
TRY 4.807.034	Akbank T.A.S.	5.395.574	0,63
TRY 5.084.179	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	6.050.223	0,71
TRY 1.463.474	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	7.713.950	0,91
TRY 3.737.315	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	6.467.886	0,76
TRY 10.077.327	Sok Marketler Ticaret A/S	17.506.499	2,06
TRY 3.971.986	TAV Havalimanlari Holding A/S	15.371.603	1,80
TRY 1.287.897	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	24.751.016	2,91
TRY 3.775.615	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	8.961.146	1,05
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>31.219.330</b>	<b>3,67</b>
GBP 4.880.300	DP Eurasia NV, Reg. S	5.714.167	0,67
GBP 4.456.135	Ferrexpo plc	9.690.760	1,14
GBP 501.458	Georgia Capital plc	5.720.124	0,67
GBP 978.645	KAZ Minerals plc	5.816.770	0,69
GBP 251.554	TBC Bank Group plc	4.277.509	0,50
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>847.183.697</b>	<b>99,46</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>847.183.697</b>	<b>99,46</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>4.570.865</b>	<b>0,54</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>851.754.562</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Emerging Markets

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>11.549.951</b>	<b>0,26</b>
USD 1.052.867	BBVA Banco Frances SA, ADR	11.549.951	0,26
<b>Βραζιλία</b>		<b>420.494.790</b>	<b>9,64</b>
BRL 4.454.758	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	30.425.420	0,70
USD 4.570.771	Banco Bradesco SA, ADR Preference	44.290.771	1,01
BRL 1.376.153	Equatorial Energia SA	25.284.440	0,58
USD 10.792.513	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	96.053.366	2,20
BRL 4.431.007	Klabin SA	17.877.623	0,41
BRL 4.817.144	Lojas Renner SA	51.741.438	1,19
USD 2.575.196	Petroleo Brasileiro SA, ADR	32.962.509	0,75
USD 1.723.583	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	19.924.619	0,46
BRL 1.384.272	Raia Drogasil SA	20.336.212	0,47
USD 4.730.998	Vale SA, ADR	61.455.664	1,41
BRL 4.540.930	WEG SA	20.142.728	0,46
<b>Χιλή</b>		<b>27.493.680</b>	<b>0,63</b>
USD 924.779	Banco Santander Chile, ADR	27.493.680	0,63
<b>Κίνα</b>		<b>394.097.758</b>	<b>9,03</b>
USD 1.318.433	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	182.537.049	4,18
HKD 162.697.210	China Construction Bank Corp. 'H'	132.103.596	3,03
CNH 10.458.365	Midea Group Co. Ltd. 'A'	56.090.286	1,29
USD 1.715	Tencent Music Entertainment Group, ADR	23.169	-
HKD 4.213.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	23.343.658	0,53
<b>Αίγυπτος</b>		<b>24.628.181</b>	<b>0,56</b>
EGP 572.476	Commercial International Bank Egypt SAE	2.344.596	0,05
USD 5.318.278	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	22.283.585	0,51
<b>Ελλάδα</b>		<b>41.001.782</b>	<b>0,94</b>
EUR 11.748.188	Alpha Bank AE	13.894.980	0,32
EUR 2.075.535	Hellenic Telecommunications Organization SA	22.859.188	0,52
EUR 3.655.104	National Bank of Greece SA	4.247.614	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>909.495.816</b>	<b>20,84</b>	<b>Μεξικό</b>		<b>81.920.940</b>	<b>1,88</b>
HKD 11.791.400	AIA Group Ltd.	96.569.382	2,21	USD 3.284.504	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	46.311.507	1,06
HKD 6.976.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	33.664.773	0,77	USD 418.639	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	35.609.433	0,82
HKD 20.030.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	60.988.331	1,40	<b>Ολλανδία</b>		<b>11.180.200</b>	<b>0,26</b>
HKD 5.404.500	China Mobile Ltd.	50.989.104	1,17	USD 447.208	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	11.180.200	0,26
HKD 18.305.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	58.773.985	1,35	<b>Πακιστάν</b>		<b>7.319.399</b>	<b>0,17</b>
HKD 112.430.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	77.653.174	1,78	PKR 4.384.900	Habib Bank Ltd.	3.769.008	0,09
HKD 11.042.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	38.273.219	0,88	PKR 3.872.600	United Bank Ltd.	3.550.391	0,08
HKD 48.793.000	CNOOC Ltd.	74.626.274	1,71	<b>Περου</b>		<b>36.549.919</b>	<b>0,84</b>
HKD 18.351.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	18.274.121	0,42	USD 166.378	Credicorp Ltd.	36.549.919	0,84
HKD 34.813.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	24.266.744	0,55	<b>Πολωνία</b>		<b>121.702.172</b>	<b>2,79</b>
HKD 8.126.000	Li Ning Co. Ltd.	8.683.198	0,20	PLN 1.186.440	Bank Polska Kasa Opieki SA	34.343.568	0,79
HKD 1.750.926	Meituan Dianping, Reg. S 'B'	9.846.710	0,22	PLN 5.773.939	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	61.106.714	1,40
HKD 47.276.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	47.560.275	1,09	PLN 2.258.432	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	26.251.890	0,60
HKD 3.935.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	44.534.942	1,02	<b>Ρωσία</b>		<b>248.144.691</b>	<b>5,69</b>
HKD 6.690.600	Tencent Holdings Ltd.	264.791.584	6,07	USD 1.668.328	LUKOIL PJSC, ADR	120.019.516	2,75
<b>Ουγγαρία</b>		<b>85.771.345</b>	<b>1,97</b>	USD 381.574	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	63.875.488	1,47
HUF 2.203.385	MOL Hungarian Oil & Gas plc	24.107.744	0,55	USD 5.935.306	Sberbank of Russia PJSC, ADR	64.249.687	1,47
HUF 837.021	OTP Bank Nyrt.	33.589.424	0,77	<b>Νότια Αφρική</b>		<b>156.842.852</b>	<b>3,59</b>
HUF 1.456.069	Richter Gedeon Nyrt.	28.074.177	0,65	ZAR 1.058.037	Absa Group Ltd.	11.689.092	0,27
<b>Ινδία</b>		<b>264.563.378</b>	<b>6,06</b>	ZAR 2.124.316	AVI Ltd.	15.010.222	0,34
INR 2.832.525	HDFC Bank Ltd.	85.871.722	1,97	ZAR 566.381	Bid Corp. Ltd.	10.438.707	0,24
INR 1.501.527	Hindustan Unilever Ltd.	39.069.722	0,89	ZAR 9.602.004	FirstRand Ltd.	43.510.571	1,00
INR 8.393.301	Infosys Ltd.	78.743.007	1,80	ZAR 377.605	Naspers Ltd. 'N'	76.194.260	1,74
INR 8.757.014	ITC Ltd.	35.296.926	0,81	<b>Νότια Κορέα</b>		<b>725.570.004</b>	<b>16,63</b>
INR 238.674	Maruti Suzuki India Ltd.	25.582.001	0,59	KRW 151.231	Amorepacific Corp.	28.362.243	0,65
<b>Ινδονησία</b>		<b>19.809.766</b>	<b>0,45</b>	KRW 817.394	Hana Financial Group, Inc.	26.524.987	0,61
IDR 35.067.500	Astra International Tbk. PT	19.809.766	0,45	KRW 305.345	Hyundai Motor Co.	32.391.040	0,74
				KRW 298.692	Hyundai Motor Co. Preference	20.588.753	0,47
				KRW 207.483	Kolmar Korea Co. Ltd.	13.094.453	0,30
				KRW 67.460	Korea Zinc Co. Ltd.	26.118.496	0,60
				KRW 199.299	LG Chem Ltd.	61.908.505	1,42
				KRW 49.120	LG Innotek Co. Ltd.	3.799.162	0,09
				KRW 21.238	Medy-Tox, Inc.	10.985.172	0,25

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
KRW 416.947	NAVER Corp.	45.536.160	1,04
KRW 70.072	NCSOFT Corp.	29.262.531	0,67
KRW 172.607	Netmarble Corp., Reg. S	17.228.561	0,40
KRW 198.105	Samsung C&T Corp.	18.709.562	0,43
KRW 7.611.083	Samsung Electronics Co. Ltd.	263.677.545	6,04
KRW 1.371.514	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	48.619.575	1,11
KRW 130.931	SK Holdings Co. Ltd.	30.474.147	0,70
KRW 300.517	SK Innovation Co. Ltd.	48.289.112	1,11
<b>Ταϊβάν</b>		<b>435.469.352</b>	<b>9,98</b>
TWD 20.078.623	ASE Technology Holding Co. Ltd.	38.169.549	0,88
TWD 40.244.501	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	61.676.390	1,41
TWD 1.068.000	Ennoconn Corp.	8.497.196	0,19
TWD 16.195.020	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	37.387.746	0,86
TWD 451.000	Largan Precision Co. Ltd.	47.279.412	1,08
TWD 32.974.432	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	242.459.059	5,56
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>97.454.546</b>	<b>2,23</b>
THB 4.149.900	Bangkok Bank PCL, NVDR	25.869.176	0,59
THB 8.837.300	Kasikornbank PCL, NVDR	50.204.222	1,15
THB 6.134.600	PTT Exploration & Production PCL	21.381.148	0,49
<b>Τουρκία</b>		<b>28.402.113</b>	<b>0,65</b>
TRY 1.274.255	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	28.402.113	0,65
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>28.167.435</b>	<b>0,65</b>
USD 1.230.753	DP World Ltd.	21.132.029	0,49
AED 6.476.717	Emaar Properties PJSC	7.035.406	0,16
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>8.520.565</b>	<b>0,20</b>
USD 474.155	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	8.520.565	0,20
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>4.186.150.635</b>	<b>95,94</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>44.174.897</b>	<b>1,01</b>
USD 357.737	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies - Κατηγορία I Acc	44.174.897	1,01
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>44.174.897</b>	<b>1,01</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>9.737.839</b>	<b>0,22</b>
HKD -	SIM Systematic FV Hong Kong**	9.737.839	0,22
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>9.737.839</b>	<b>0,22</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>4.240.063.371</b>	<b>97,17</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>123.441.135</b>	<b>2,83</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>4.363.504.506</b>	<b>100,00</b>

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>443.836</b>	<b>10,20</b>
BRL 17.499	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	68.847	1,58
BRL 3.856	IRB Brasil Resseguros S/A	80.416	1,85
BRL 45.723	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	140.151	3,22
BRL 10.000	Lojas Renner SA	107.411	2,47
BRL 3.200	Raia Drogasil SA	47.011	1,08
<b>Χιλή</b>		<b>75.695</b>	<b>1,74</b>
CLP 4.694	Inversiones La Construccion SA	75.695	1,74
<b>Κίνα</b>		<b>282.804</b>	<b>6,50</b>
USD 1.415	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	195.907	4,50
CNH 16.200	Midea Group Co. Ltd. 'A'	86.884	2,00
USD 1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	-
<b>Κολομβία</b>		<b>43.327</b>	<b>1,00</b>
COP 144.625	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	43.327	1,00
<b>Κύπρος</b>		<b>42.038</b>	<b>0,97</b>
USD 2.762	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	42.038	0,97
<b>Αίγυπτος</b>		<b>79.539</b>	<b>1,83</b>
EUR 18.983	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	79.539	1,83
<b>Ελλάδα</b>		<b>67.084</b>	<b>1,54</b>
EUR 6.091	Hellenic Telecommunications Organization SA	67.084	1,54
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>857.034</b>	<b>19,70</b>
HKD 16.600	AIA Group Ltd.	135.951	3,12
HKD 37.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	112.659	2,59
HKD 19.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	62.290	1,43
HKD 134.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	92.551	2,13
HKD 79.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	79.475	1,83
HKD 7.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	79.224	1,82
HKD 6.500	Tencent Holdings Ltd.	257.248	5,91
HKD 4.400	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	37.636	0,87
<b>Ουγγαρία</b>		<b>68.394</b>	<b>1,57</b>
HUF 6.251	MOL Hungarian Oil & Gas plc	68.394	1,57

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ινδία</b>		<b>249.784</b>	<b>5,74</b>
USD 1.218	HDFC Bank Ltd., ADR	124.553	2,86
USD 13.252	Infosys Ltd., ADR	125.231	2,88
<b>Καζακστάν</b>		<b>63.903</b>	<b>1,47</b>
USD 6.265	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	63.903	1,47
<b>Μεξικό</b>		<b>73.813</b>	<b>1,70</b>
MXN 6.603	Gruma SAB de CV 'B'	73.813	1,70
<b>Περου</b>		<b>79.304</b>	<b>1,82</b>
USD 361	Credicorp Ltd.	79.304	1,82
<b>Πολωνία</b>		<b>145.057</b>	<b>3,33</b>
PLN 2.988	Dino Polska SA, Reg. S	76.233	1,75
PLN 613	mBank SA	68.824	1,58
<b>Ρωσία</b>		<b>271.688</b>	<b>6,25</b>
USD 1.577	LUKOIL PJSC, ADR	113.449	2,61
USD 521	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	87.216	2,01
USD 6.561	Sberbank of Russia PJSC, ADR	71.023	1,63
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>228.397</b>	<b>5,25</b>
ZAR 13.219	AVI Ltd.	93.404	2,15
ZAR 669	Naspers Ltd. 'N'	134.993	3,10
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>713.406</b>	<b>16,40</b>
KRW 535	Koh Young Technology, Inc.	39.512	0,91
KRW 1.168	Kolmar Korea Co. Ltd.	73.714	1,70
KRW 206	Korea Zinc Co. Ltd.	79.757	1,83
KRW 382	LG Chem Ltd.	118.661	2,73
KRW 7.931	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	225.417	5,18
KRW 517	SK Innovation Co. Ltd.	83.075	1,91
KRW 690	SK Materials Co. Ltd.	93.270	2,14
<b>Ταϊβάν</b>		<b>409.319</b>	<b>9,41</b>
TWD 5.000	Ennoconn Corp.	39.781	0,91
TWD 1.000	Largan Precision Co. Ltd.	104.832	2,41
TWD 36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	264.706	6,09
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>4.194.422</b>	<b>96,42</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>4.194.422</b>	<b>96,42</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>155.859</b>	<b>3,58</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>4.350.281</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Alpha Focus

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>716.189</b>	<b>0,74</b>
AUD 5.965.518	BluGlass Ltd.	716.189	0,74
<b>Βέλγιο</b>		<b>2.171.595</b>	<b>2,25</b>
EUR 38.613	KBC Group NV	2.171.595	2,25
<b>Δανία</b>		<b>4.870.465</b>	<b>5,06</b>
DKK 55.108	Ambu A/S 'B'	1.148.377	1,19
DKK 120.842	Danske Bank A/S	2.086.080	2,17
DKK 57.772	Netcompany Group A/S, Reg. S	1.636.008	1,70
<b>Γαλλία</b>		<b>12.632.699</b>	<b>13,11</b>
EUR 400.207	Altran Technologies SA	2.733.414	2,83
EUR 210.708	AXA SA	3.998.395	4,15
EUR 70.776	Lagardere SCA	1.548.579	1,61
EUR 57.700	Sanofi	4.352.311	4,52
<b>Γερμανία</b>		<b>9.674.698</b>	<b>10,04</b>
EUR 123.952	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	3.931.757	4,08
EUR 22.353	Knorr-Bremse AG	1.757.393	1,82
EUR 32.492	Merck KGaA	2.923.630	3,04
EUR 14.708	Siltronic AG	1.061.918	1,10
<b>Ιρλανδία</b>		<b>1.171.641</b>	<b>1,22</b>
GBP 17.961	DCC plc	1.171.641	1,22
<b>Ολλανδία</b>		<b>13.519.579</b>	<b>14,03</b>
EUR 79.403	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	1.619.821	1,68
EUR 17.838	ASML Holding NV	2.447.730	2,54
EUR 113.841	BE Semiconductor Industries NV	2.073.045	2,15
EUR 173.965	Intertrust NV, Reg. S	2.449.427	2,54
EUR 1.950.754	Koninklijke KPN NV	4.929.556	5,12
<b>Νορβηγία</b>		<b>8.808.816</b>	<b>9,14</b>
NOK 284.235	Gjensidige Forsikring ASA	3.885.787	4,03
NOK 1.988.573	Odfjell Drilling Ltd.	4.224.694	4,39
NOK 82.489	Subsea 7 SA	698.335	0,72
<b>Πορτογαλία</b>		<b>3.958.763</b>	<b>4,11</b>
EUR 288.750	Galp Energia SGPS SA	3.958.763	4,11

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ισπανία</b>		<b>7.897.440</b>	<b>8,20</b>
EUR 411.340	Bankinter SA	2.820.970	2,93
EUR 115.356	Grifols SA Preference 'B'	1.864.153	1,94
EUR 98.236	Grupo Catalana Occidente SA	3.212.317	3,33
<b>Σουηδία</b>		<b>2.066.368</b>	<b>2,15</b>
SEK 94.757	Lundin Petroleum AB	2.066.368	2,15
<b>Ελβετία</b>		<b>10.686.319</b>	<b>11,09</b>
CHF 20.678	Roche Holding AG	4.463.467	4,63
CHF 7.415	VZ Holding AG	1.724.098	1,79
CHF 17.241	Zurich Insurance Group AG	4.498.754	4,67
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>14.735.701</b>	<b>15,29</b>
GBP 204.880	GlaxoSmithKline plc	3.402.990	3,53
GBP 3.968.594	IQE plc	2.920.376	3,03
GBP 1.068.324	Royal Bank of Scotland Group plc	2.519.236	2,61
GBP 877.872	Tesco plc	1.886.517	1,96
GBP 884.603	Vodafone Group plc	1.523.918	1,58
GBP 49.483	Whitbread plc	2.482.664	2,58
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>92.910.273</b>	<b>96,43</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>92.910.273</b>	<b>96,43</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.436.344</b>	<b>3,57</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>96.346.617</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Dividend Maximiser

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βέλγιο</b>		<b>56.907.261</b>	<b>7,16</b>
EUR 760.206	Ageas	29.876.096	3,76
EUR 1.567.933	Orange Belgium SA	27.031.165	3,40
<b>Γαλλία</b>		<b>98.988.764</b>	<b>12,45</b>
EUR 226.811	Alstom SA	7.999.624	1,00
EUR 545.088	BNP Paribas SA	21.517.349	2,71
EUR 2.202.806	Coface SA	17.468.252	2,20
EUR 687.332	Sanofi	52.003.539	6,54
<b>Γερμανία</b>		<b>7.601.703</b>	<b>0,96</b>
EUR 298.340	Bilfinger SE	7.601.703	0,96
<b>Ιταλία</b>		<b>64.666.765</b>	<b>8,13</b>
EUR 3.310.039	Eni SpA	45.506.416	5,72
EUR 9.877.487	Intesa Sanpaolo SpA	19.160.349	2,41
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>20.419.575</b>	<b>2,57</b>
EUR 437.250	RTL Group SA	20.419.575	2,57
<b>Ολλανδία</b>		<b>52.208.827</b>	<b>6,57</b>
EUR 2.439.972	ING Groep NV	22.960.136	2,89
EUR 1.324.969	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.248.691	3,68
<b>Νορβηγία</b>		<b>20.016.975</b>	<b>2,52</b>
NOK 1.441.542	DNB ASA	20.016.975	2,52
<b>Πολωνία</b>		<b>13.124.027</b>	<b>1,65</b>
PLN 11.801.123	Orange Polska SA	13.124.027	1,65
<b>Ρωσία</b>		<b>33.795.265</b>	<b>4,25</b>
USD 2.934.649	Gazprom PJSC, ADR	11.355.449	1,43
USD 359.329	LUKOIL PJSC, ADR	22.439.816	2,82
<b>Ισπανία</b>		<b>34.696.715</b>	<b>4,36</b>
EUR 2.396.182	Repsol SA	33.738.242	4,24
EUR 2.396.182	Repsol SA Rights 9/1/2019	958.473	0,12
<b>Ελβετία</b>		<b>21.117.915</b>	<b>2,65</b>
CHF 263.953	Swiss Re AG	21.117.915	2,65
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>355.970.283</b>	<b>44,77</b>
GBP 1.498.136	Anglo American plc	29.254.190	3,68
GBP 5.970.023	BP plc	33.079.505	4,16
GBP 23.910.820	Centrica plc	36.037.240	4,53
GBP 4.980.980	HSBC Holdings plc	35.999.548	4,53

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 45.123.640	Lloyds Banking Group plc	26.139.543	3,29
GBP 3.922.547	Pearson plc	41.124.559	5,17
GBP 12.904.398	Royal Bank of Scotland Group plc	31.242.211	3,93
GBP 16.754.699	South32 Ltd.	34.442.887	4,33
GBP 3.320.138	Standard Chartered plc	22.601.247	2,84
GBP 14.261.330	Tesco plc	30.289.161	3,81
GBP 15.009.482	Wm Morrison Supermarkets plc	35.760.192	4,50
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>779.514.075</b>	<b>98,04</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>779.514.075</b>	<b>98,04</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>15.611.157</b>	<b>1,96</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>795.125.232</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Equity Yield

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Βέλγιο</b>				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>					
		<b>7.567.819</b>	<b>6,72</b>			<b>46.953.062</b>	<b>41,71</b>		
EUR	100.266	Ageas	3.940.454	3,50	GBP	197.744	Anglo American plc	3.861.359	3,43
EUR	210.404	Orange Belgium SA	3.627.365	3,22	GBP	787.407	BP plc	4.362.970	3,88
<b>Δανία</b>				<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>					
		<b>1.121.523</b>	<b>1,00</b>			<b>106.955.799</b>	<b>95,01</b>		
DKK	90.686	D/S Norden A/S	1.121.523	1,00	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				
		<b>11.997.503</b>	<b>10,66</b>			<b>106.955.799</b>	<b>95,01</b>		
EUR	71.894	BNP Paribas SA	2.838.016	2,52	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>				
EUR	295.314	Coface SA	2.341.840	2,08			<b>5.618.608</b>	<b>4,99</b>	
EUR	90.109	Sanofi	6.817.647	6,06	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				
		<b>1.002.612</b>	<b>0,89</b>			<b>112.574.407</b>	<b>100,00</b>		
EUR	39.349	Bilfinger SE	1.002.612	0,89					
<b>Ιταλία</b>									
		<b>8.529.115</b>	<b>7,58</b>						
EUR	436.572	Eni SpA	6.001.992	5,33					
EUR	1.302.775	Intesa Sanpaolo SpA	2.527.123	2,25					
<b>Λουξεμβούργο</b>									
		<b>2.693.189</b>	<b>2,39</b>						
EUR	57.670	RTL Group SA	2.693.189	2,39					
<b>Ολλανδία</b>									
		<b>6.886.005</b>	<b>6,12</b>						
EUR	321.816	ING Groep NV	3.028.288	2,69					
EUR	174.755	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.857.717	3,43					
<b>Νορβηγία</b>									
		<b>2.640.109</b>	<b>2,35</b>						
NOK	190.130	DNB ASA	2.640.109	2,35					
<b>Πολωνία</b>									
		<b>1.666.686</b>	<b>1,48</b>						
PLN	1.498.684	Orange Polska SA	1.666.686	1,48					
<b>Ρουμανία</b>									
		<b>4.079.196</b>	<b>3,62</b>						
USD	135.078	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	1.245.029	1,10					
RON	475.435	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	2.834.167	2,52					
<b>Ρωσία</b>									
		<b>4.457.365</b>	<b>3,96</b>						
USD	387.061	Gazprom PJSC, ADR	1.497.709	1,33					
USD	47.393	LUKOIL PJSC, ADR	2.959.656	2,63					
<b>Ισπανία</b>									
		<b>4.576.274</b>	<b>4,06</b>						
EUR	316.041	Repsol SA	4.449.857	3,95					
EUR	316.041	Repsol SA Rights 9/1/2019	126.417	0,11					
<b>Ελβετία</b>									
		<b>2.785.341</b>	<b>2,47</b>						
CHF	34.814	Swiss Re AG	2.785.341	2,47					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Βέλγιο</b>		<b>6.073.885</b>	<b>2,93</b>
EUR 107.161	KBC Group NV	6.073.885	2,93
<b>Δανία</b>		<b>9.100.073</b>	<b>4,40</b>
DKK 103.681	Ambu A/S 'B'	2.174.313	1,05
DKK 1.828	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.003.425	0,97
DKK 285.159	Danske Bank A/S	4.922.335	2,38
<b>Γαλλία</b>		<b>45.474.958</b>	<b>21,96</b>
EUR 293.813	Altran Technologies SA	2.058.160	0,99
EUR 368.897	AXA SA	6.956.660	3,36
EUR 24.174	Imerys SA	1.014.824	0,49
EUR 185.031	IPSOS	3.800.537	1,83
EUR 200.035	Lagardere SCA	4.404.771	2,13
EUR 542.150	Orange SA	7.674.133	3,71
EUR 43.249	Orpea	3.858.676	1,86
EUR 112.147	Sanofi	8.485.042	4,10
EUR 236.668	STMicroelectronics NV	2.954.800	1,43
EUR 92.407	TOTAL SA	4.267.355	2,06
<b>Γερμανία</b>		<b>18.817.544</b>	<b>9,09</b>
EUR 40.122	Allianz SE	7.026.967	3,39
EUR 43.364	Knorr-Bremse AG	3.409.278	1,65
EUR 70.135	Merck KGaA	6.310.747	3,05
EUR 28.678	Siltronic AG	2.070.552	1,00
<b>Ιρλανδία</b>		<b>2.220.239</b>	<b>1,07</b>
GBP 33.204	DCC plc	2.220.239	1,07
<b>Ολλανδία</b>		<b>20.586.310</b>	<b>9,94</b>
EUR 138.984	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	2.854.732	1,38
EUR 37.546	ASML Holding NV	5.149.809	2,49
EUR 249.176	BE Semiconductor Industries NV	4.604.274	2,22
EUR 3.116.209	Koninklijke KPN NV	7.977.495	3,85
<b>Νορβηγία</b>		<b>15.453.829</b>	<b>7,46</b>
NOK 956.427	Borr Drilling Ltd.	2.057.244	0,99
NOK 433.887	Gjensidige Forsikring ASA	5.896.219	2,85
NOK 508.579	Northern Drilling Ltd.	2.596.824	1,25
NOK 1.411.559	Odfjell Drilling Ltd.	2.936.903	1,42
NOK 232.156	Subsea 7 SA	1.966.639	0,95

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Πορτογαλία</b>		<b>4.228.981</b>	<b>2,04</b>
EUR 306.559	Galp Energia SGPS SA	4.228.981	2,04
<b>Ισπανία</b>		<b>12.024.817</b>	<b>5,81</b>
EUR 907.813	Bankinter SA	6.371.032	3,08
EUR 173.429	Grupo Catalana Occidente SA	5.653.785	2,73
<b>Ελβετία</b>		<b>16.258.389</b>	<b>7,85</b>
CHF 47.141	Roche Holding AG	10.186.444	4,92
CHF 24.556	Sulzer AG	1.701.507	0,82
CHF 16.796	Zurich Insurance Group AG	4.370.438	2,11
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>52.791.778</b>	<b>25,50</b>
EUR 64.345	Coca-Cola European Partners plc	2.589.243	1,25
GBP 388.553	GlaxoSmithKline plc	6.473.382	3,13
GBP 282.745	Hiscox Ltd.	5.120.626	2,47
GBP 56.504	London Stock Exchange Group plc	2.564.273	1,24
GBP 2.640.248	Melrose Industries plc	4.833.217	2,34
GBP 61.386	Reckitt Benckiser Group plc	4.123.876	1,99
GBP 2.248.623	Royal Bank of Scotland Group plc	5.444.032	2,63
GBP 346.731	Royal Dutch Shell plc 'A'	8.938.805	4,32
GBP 1.932.018	Tesco plc	4.103.348	1,98
GBP 1.883.286	Vodafone Group plc	3.217.132	1,55
GBP 105.239	Whitbread plc	5.383.844	2,60
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>203.030.803</b>	<b>98,05</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>203.030.803</b>	<b>98,05</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>4.040.489</b>	<b>1,95</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>207.071.292</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστρία</b>			
EUR 16.250	Lenzing AG	1.291.063	0,60
<b>Δανία</b>			
DKK 28.500	Ambu A/S 'B'	597.679	0,28
<b>Φινλανδία</b>			
EUR 43.359	Detection Technology Oy	708.920	0,33
<b>Γαλλία</b>			
EUR 200.000	2CRSI SACA	1.680.000	0,78
EUR 125.000	Albioma SA	2.362.500	1,09
EUR 325.000	Altran Technologies SA	2.276.625	1,05
EUR 289.699	Electro Power Systems SA	3.461.903	1,60
EUR 150.000	Elis SA	2.182.500	1,01
EUR 90.000	ESI Group	2.497.500	1,15
EUR 45.000	Nexity SA	1.773.000	0,82
EUR 182.500	SMCP SA, Reg. S	2.457.180	1,13
EUR 300.000	SPIE SA	3.477.000	1,60
EUR 25.000	Trigano SA	2.016.250	0,93
EUR 35.000	Ubisoft Entertainment SA	2.466.800	1,14
EUR 175.000	Volitalia SA	1.487.500	0,69
<b>Γερμανία</b>			
EUR 75.000	Aumann AG, Reg. S	2.201.250	1,01
EUR 170.000	Befesa SA, Reg. S	6.375.000	2,94
EUR 152.500	Cyan AG	3.961.950	1,83
EUR 20.000	Dermapharm Holding SE	454.000	0,21
EUR 90.000	Grand City Properties SA	1.705.500	0,79
EUR 475.000	HelloFresh SE	2.902.250	1,34
EUR 187.500	Instone Real Estate Group AG, Reg. S	3.112.500	1,44
EUR 600.000	PANTAFLIX AG	828.000	0,38
EUR 500.000	Senvion SA	1.100.000	0,51
EUR 95.100	Stemmer Imaging AG, Reg. S	3.560.544	1,64
EUR 40.000	Wacker Chemie AG	3.164.000	1,46
EUR 255.839	windeln.de SE, Reg. S	42.597	0,02
EUR 3.000	XING SE	712.500	0,33
<b>Ιρλανδία</b>			
		<b>12.492.188</b>	<b>5,77</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
EUR 1.312.500	Dalata Hotel Group plc	6.214.688	2,87
EUR 2.375.000	Irish Residential Properties REIT plc	3.206.250	1,48
EUR 525.000	Origin Enterprises plc	3.071.250	1,42
<b>Ιταλία</b>			
EUR 1.500.000	Anima Holding SpA, Reg. S	4.845.000	2,24
EUR 125.000	Banca Generali SpA	2.266.250	1,05
EUR 1.900.000	Banca Sistema SpA, Reg. S	2.732.200	1,26
EUR 525.000	Credito Emiliano SpA	2.640.750	1,22
EUR 225.000	doBank SpA, Reg. S	2.080.125	0,96
EUR 150.000	Gima TT SpA, Reg. S	978.300	0,45
EUR 1.500.000	Maire Tecnimont SpA	4.815.000	2,22
EUR 447.500	Masi Agricola SpA	1.651.275	0,76
EUR 425.000	OVS SpA, Reg. S	464.950	0,21
EUR 100.000	Piovan SpA, Reg. S	794.400	0,37
EUR 117.500	Recordati SpA	3.559.075	1,64
EUR 262.230	Unieuro SpA, Reg. S	2.534.453	1,17
<b>Ολλανδία</b>			
EUR 181.500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	5.114.670	2,36
EUR 150.000	Basic-Fit NV, Reg. S	3.892.500	1,80
EUR 150.000	BE Semiconductor Industries NV	2.771.700	1,28
EUR 100.000	Fugro NV, CVA	754.600	0,35
EUR 177.500	Kendrion NV	3.709.750	1,71
EUR 350.000	NIBC Holding NV, Reg. S	2.908.150	1,34
EUR 200.000	OCI NV	3.562.000	1,64
EUR 346.472	SIF Holding NV	4.039.863	1,87
EUR 87.500	TKH Group NV, CVA	3.561.250	1,64
EUR 293.124	Van Lanschot Kempen NV, CVA	5.809.718	2,68
<b>Ισπανία</b>			
EUR 160.000	Aedas Homes SAU, Reg. S	3.545.600	1,64
EUR 700.000	Prosegur Cash SA, Reg. S	1.353.800	0,62
<b>Σουηδία</b>			
SEK 500.064	Ahlsell AB, Reg. S	2.542.761	1,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελβετία</b>		<b>7.250.963</b>	<b>3,35</b>
CHF 200.000	Ascom Holding AG	2.411.199	1,12
CHF 33.750	Comet Holding AG	2.389.503	1,10
CHF 250.000	OC Oerlikon Corp. AG	2.450.261	1,13
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>56.054.534</b>	<b>25,87</b>
GBP 966.928	Arrow Global Group plc	1.912.108	0,88
GBP 83.000	Bovis Homes Group plc	799.153	0,37
GBP 310.000	Dart Group plc	2.673.770	1,23
GBP 470.000	Dialight plc	2.100.405	0,97
GBP 346.859	Eco Animal Health Group plc	1.588.846	0,73
GBP 1.151.916	Findel plc	2.754.100	1,27
GBP 1.906.666	Grainger plc	4.469.153	2,06
GBP 140.000	HomeServe plc	1.353.755	0,63
GBP 1.100.000	International Personal Finance plc	2.526.742	1,17
GBP 176.702	James Fisher & Sons plc	3.423.227	1,58
GBP 230.000	Keller Group plc	1.268.119	0,59
GBP 3.200.000	Lamprell plc	2.162.970	1,00
GBP 880.000	Northgate plc	3.734.072	1,72
GBP 3.200.000	Photo-Me International plc	3.192.615	1,47
GBP 23.000.000	President Energy plc	2.364.072	1,09
GBP 3.335.708	Raven Property Group Ltd	1.859.661	0,86
GBP 330.000	Redrow plc	1.811.733	0,84
GBP 1.135.099	Restaurant Group plc (The)	1.808.416	0,83
GBP 560.000	Sports Direct International plc	1.487.801	0,69
GBP 481.054	Strix Group plc	757.806	0,35
GBP 591.792	Taptica international Ltd.	1.057.875	0,49
GBP 350.000	Telecom Plus plc	5.599.589	2,58
GBP 616.562	TheWorks.co.uk plc, Reg. S	936.899	0,43
GBP 35.000	Victrex plc	894.683	0,41

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 563.639	XPS Pensions Group plc, Reg. S	1.029.589	0,48
EUR 2.475.000	Yew Grove REIT plc	2.487.375	1,15
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.397.551</b>	<b>0,65</b>
GBP 350.000	Synthomer plc	1.397.551	0,65
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>210.979.887</b>	<b>97,39</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ισπανία</b>		<b>177.372</b>	<b>0,08</b>
EUR 112.403	Naturhouse Health SAU	177.372	0,08
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>2.968.312</b>	<b>1,37</b>
EUR 675.000	Irish Continental Group plc	2.968.312	1,37

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>3.145.684</b>	<b>1,45</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Δανία</b>		-	-
DKK 525.000	OW Bunker A/S*	-	-

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>214.125.571</b>	<b>98,84</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>2.512.428</b>	<b>1,16</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>216.637.999</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Special Situations

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Γαλλία</b>		<b>52.556.195</b>	<b>8,93</b>
EUR 1.899.639	Altran Technologies SA	12.974.534	2,20
EUR 118.866	EssilorLuxottica SA	13.063.373	2,22
EUR 302.375	Orpea	26.518.288	4,51
<b>Γερμανία</b>		<b>124.598.130</b>	<b>21,17</b>
EUR 119.658	adidas AG	21.825.619	3,71
EUR 293.298	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	9.303.413	1,58
EUR 436.230	Fresenius SE & Co. KGaA	18.487.427	3,14
EUR 78.202	Gerresheimer AG	4.477.065	0,76
EUR 112.253	Henkel AG & Co. KGaA Preference	10.708.936	1,82
EUR 1.545.021	Infineon Technologies AG	26.829.290	4,56
EUR 219.636	KION Group AG	9.736.464	1,65
EUR 132.478	Knorr-Bremse AG	10.415.420	1,77
EUR 233.628	Stabilus SA	12.814.496	2,18
<b>Ιταλία</b>		<b>15.627.967</b>	<b>2,65</b>
EUR 220.890	DiaSorin SpA	15.627.967	2,65
<b>Ολλανδία</b>		<b>15.419.000</b>	<b>2,62</b>
EUR 112.367	ASML Holding NV	15.419.000	2,62
<b>Νορβηγία</b>		<b>17.343.817</b>	<b>2,95</b>
NOK 1.240.401	DNB ASA	17.343.817	2,95
<b>Ισπανία</b>		<b>29.055.411</b>	<b>4,93</b>
EUR 343.508	Amadeus IT Group SA	21.091.391	3,58
EUR 349.913	Grifols SA	7.964.020	1,35
<b>Σουηδία</b>		<b>83.156.879</b>	<b>14,13</b>
SEK 1.168.632	Assa Abloy AB 'B'	18.071.366	3,07
SEK 718.670	Beijer Ref AB	10.258.962	1,74
SEK 3.324.398	Dometic Group AB	17.799.877	3,03
SEK 497.535	Hexagon AB 'B'	19.837.893	3,37
SEK 2.676.846	Husqvarna AB 'B'	17.188.781	2,92
<b>Ελβετία</b>		<b>91.942.637</b>	<b>15,62</b>
CHF 832.541	Clariant AG	13.450.350	2,29
CHF 120.402	Lonza Group AG	27.072.816	4,60
CHF 270.411	Nestle SA	19.276.726	3,27
CHF 182.359	Sika AG	20.209.612	3,43
CHF 153.701	VAT Group AG, Reg. S	11.933.133	2,03

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>153.380.767</b>	<b>26,06</b>
GBP 2.206.757	Beazley plc	12.417.263	2,11
GBP 604.236	Bunzl plc	15.739.591	2,68
GBP 418.630	Croda International plc	21.615.012	3,67
GBP 1.443.460	Essentra plc	5.370.106	0,91
GBP 573.495	Experian plc	11.914.888	2,03
GBP 678.621	Hiscox Ltd.	12.120.240	2,06
GBP 241.506	Reckitt Benckiser Group plc	16.259.138	2,76
GBP 1.360.672	RELX plc	24.324.326	4,13
GBP 1.998.025	Sage Group plc (The)	13.305.570	2,26
GBP 4.932.331	Sophos Group plc, Reg. S	20.314.633	3,45
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>583.080.803</b>	<b>99,06</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>583.080.803</b>	<b>99,06</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>5.526.939</b>	<b>0,94</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>588.607.742</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Sustainable Equity\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Δανία</b>				<b>Ισπανία</b>					
DKK	1.461	Vestas Wind Systems A/S	96.280	2,02	EUR	4.787	Industria de Diseno Textil SA	106.989	2,24
<b>Φινλανδία</b>				<b>Σουηδία</b>					
EUR	29.479	Nokia OYJ	148.279	3,11	SEK	7.896	BillerudKorsnas AB	81.302	1,71
EUR	2.699	UPM-Kymmene OYJ	59.783	1,25	SEK	8.829	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	59.216	1,24
<b>Γαλλία</b>				<b>Ελβετία</b>					
EUR	1.072	Arkema SA	80.357	1,69	CHF	1.747	Cie Financiere Richemont SA	97.709	2,05
EUR	7.475	Bureau Veritas SA	133.018	2,79	CHF	5.837	Clariant AG	93.741	1,97
EUR	1.249	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	108.288	2,27	CHF	418	Lonza Group AG	94.517	1,98
EUR	2.541	Danone SA	156.297	3,28	CHF	549	Schindler Holding AG	94.895	1,99
EUR	816	Iliad SA	100.082	2,10	CHF	512	Sonova Holding AG	72.999	1,53
EUR	2.327	Sanofi	176.061	3,69	CHF	86	Straumann Holding AG	47.184	0,99
<b>Γερμανία</b>				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>					
EUR	577	adidas AG	105.245	2,21	GBP	1.854	AstraZeneca plc	121.651	2,55
EUR	2.843	Deutsche Wohnen SE	113.720	2,38	GBP	7.313	GlaxoSmithKline plc	121.836	2,56
EUR	6.987	Infineon Technologies AG	121.329	2,54	GBP	42.796	Legal & General Group plc	110.448	2,32
EUR	1.650	SAP SE	143.435	3,01	GBP	221.901	Lloyds Banking Group plc	128.544	2,70
EUR	1.461	Symrise AG	94.235	1,98	GBP	2.467	London Stock Exchange Group plc	111.958	2,35
EUR	807	Volkswagen AG Preference	112.108	2,35	GBP	26.081	Marks & Spencer Group plc	72.031	1,51
<b>Ελλάδα</b>				<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>					
EUR	8.803	Hellenic Telecommunications Organization SA	83.805	1,76			<b>4.648.256</b>	<b>97,49</b>	
<b>Ιταλία</b>				<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>					
EUR	54.996	Intesa Sanpaolo SpA	106.681	2,24			<b>4.648.256</b>	<b>97,49</b>	
<b>Ολλανδία</b>				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>					
EUR	1.959	Akzo Nobel NV	137.914	2,89			<b>119.445</b>	<b>2,51</b>	
EUR	1.596	Koninklijke DSM NV	114.018	2,39			<b>4.767.701</b>	<b>100,00</b>	
EUR	30.357	Koninklijke KPN NV	77.714	1,63					
<b>Νορβηγία</b>									
NOK	7.208	DNB ASA	100.089	2,10					
NOK	31.419	Norsk Hydro ASA	123.825	2,60					
NOK	12.066	Subsea 7 SA	102.214	2,14					
NOK	2.916	Yara International ASA	97.747	2,05					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Value

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστρία</b>		<b>7.281.431</b>	<b>1,32</b>
EUR 2.254.313	Atrium European Real Estate Ltd.	7.281.431	1,32
<b>Βέλγιο</b>		<b>40.097.349</b>	<b>7,29</b>
EUR 260.280	Ageas	10.229.004	1,86
EUR 364.269	EVS Broadcast Equipment SA	8.451.041	1,54
EUR 1.242.303	Orange Belgium SA	21.417.304	3,89
<b>Δανία</b>		<b>8.990.441</b>	<b>1,63</b>
DKK 726.964	D/S Norden A/S	8.990.441	1,63
<b>Γαλλία</b>		<b>66.719.916</b>	<b>12,13</b>
EUR 259.635	BNP Paribas SA	10.249.091	1,87
EUR 1.624.665	Coface SA	12.883.593	2,34
EUR 118.898	Publicis Groupe SA	5.954.412	1,08
EUR 359.983	Sanofi	27.236.314	4,95
EUR 1.468.433	Television Francaise 1	10.396.506	1,89
<b>Γερμανία</b>		<b>14.530.335</b>	<b>2,64</b>
EUR 1.071.579	Deutsche Bank AG	7.465.691	1,36
EUR 1.605.601	MLP SE	7.064.644	1,28
<b>Ελλάδα</b>		<b>13.535.576</b>	<b>2,46</b>
EUR 5.367.167	Alpha Bank AE	5.903.883	1,07
EUR 1.455.344	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	5.384.773	0,98
EUR 295.842	OPAP SA	2.246.920	0,41
<b>Ιταλία</b>		<b>52.544.711</b>	<b>9,55</b>
EUR 710.014	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	9.159.181	1,66
EUR 1.695.621	Eni SpA	23.311.397	4,24
EUR 6.524.709	Intesa Sanpaolo SpA	12.656.631	2,30
EUR 749.697	UniCredit SpA	7.417.502	1,35
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>11.573.153</b>	<b>2,10</b>
EUR 248.885	RTL Group SA	11.573.153	2,10
<b>Ολλανδία</b>		<b>11.627.118</b>	<b>2,11</b>
EUR 1.235.613	ING Groep NV	11.627.118	2,11
<b>Νορβηγία</b>		<b>6.492.502</b>	<b>1,18</b>
NOK 193.685	Yara International ASA	6.492.502	1,18
<b>Ρουμανία</b>		<b>18.761.797</b>	<b>3,41</b>
USD 309.581	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	2.853.443	0,52
RON 2.668.646	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	15.908.354	2,89
<b>Ρωσία</b>		<b>27.494.419</b>	<b>5,00</b>
USD 2.764.793	Gazprom PJSC, ADR	10.698.202	1,95
USD 268.958	LUKOIL PJSC, ADR	16.796.217	3,05

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ισπανία</b>		<b>12.342.636</b>	<b>2,24</b>
EUR 852.392	Repsol SA	12.001.679	2,18
EUR 852.392	Repsol SA Rights 9/1/2019	340.957	0,06
<b>Ελβετία</b>		<b>6.261.833</b>	<b>1,14</b>
CHF 1.829.200	GAM Holding AG	6.261.833	1,14
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>223.868.510</b>	<b>40,68</b>
GBP 829.928	Aggreko plc	6.792.856	1,23
GBP 754.116	Anglo American plc	14.725.667	2,68
GBP 12.087.107	Barclays plc	20.326.457	3,69
GBP 14.980.625	Centrica plc	22.578.079	4,10
GBP 1.692.614	Hargreaves Services plc	5.332.761	0,97
GBP 2.352.293	HSBC Holdings plc	17.000.969	3,09
GBP 2.469.141	Pearson plc	25.886.837	4,70
GBP 9.075.690	Royal Bank of Scotland Group plc	21.972.712	3,99
GBP 7.908.001	Soco International plc	6.007.873	1,09
GBP 12.086.022	South32 Ltd.	24.845.418	4,52
GBP 2.955.074	Standard Chartered plc	20.116.139	3,66
GBP 8.045.817	Tesco plc	17.088.241	3,11
GBP 8.895.883	Wm Morrison Supermarkets plc	21.194.501	3,85
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>522.121.727</b>	<b>94,88</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>13.449.441</b>	<b>2,44</b>
SEK 3.716.398	Lundin Mining Corp.	13.449.441	2,44
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>13.449.441</b>	<b>2,44</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		-	-
HKD 3.236.000	Peace Mark Holdings Ltd.*	-	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>535.571.168</b>	<b>97,32</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>14.720.912</b>	<b>2,68</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>550.292.080</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Frontier Markets Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>242.152.417</b>	<b>17,93</b>
USD 639.113	Banco Macro SA, ADR	27.194.258	2,01
USD 2.658.670	BBVA Banco Frances SA, ADR	29.271.957	2,17
USD 1.731.776	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	46.619.410	3,45
USD 415.326	Grupo Supervielle SA, ADR	3.467.972	0,26
USD 302.545	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	3.252.359	0,24
USD 1.351.842	Pampa Energia SA, ADR	41.123.034	3,05
USD 292.658	Telecom Argentina SA, ADR	4.381.090	0,32
USD 1.311.136	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	18.591.908	1,38
USD 5.221.915	YPF SA, ADR	68.250.429	5,05
<b>Μπανγκλαντές</b>		<b>10.601.475</b>	<b>0,79</b>
BDT 1.045.792	GrameenPhone Ltd.	4.604.092	0,34
BDT 1.968.378	Square Pharmaceuticals Ltd.	5.997.383	0,45
<b>Αίγυπτος</b>		<b>177.563.896</b>	<b>13,15</b>
EGP 5.391.009	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	2.709.050	0,20
USD 2.430.253	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	10.316.424	0,76
EGP 4.784.449	Credit Agricole Egypt SAE	10.955.346	0,81
USD 7.892.796	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	8.476.863	0,63
EGP 15.135.276	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	12.862.027	0,95
EGP 66.441.166	Emaar Misr for Development SAE	12.130.799	0,90
EGP 32.583.744	Ghabbour Auto	9.351.225	0,69
EGP 114.741.068	Global Telecom Holding SAE	23.832.316	1,77
EGP 18.722.034	Juhayna Food Industries	11.760.072	0,87
EGP 19.268.153	Medinet Nasr Housing	7.240.350	0,54
EGP 4.792.051	MM Group for Industry & International Trade SAE	2.338.499	0,17
EGP 1.629.543	Orascom Construction Ltd., Reg. S	10.736.241	0,80

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EGP 99.337.452	Talaat Moustafa Group	54.854.684	4,06
<b>Καζακιστάν</b>		<b>54.879.322</b>	<b>4,06</b>
USD 5.302.350	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	54.879.322	4,06
<b>Κένυα</b>		<b>39.090.053</b>	<b>2,89</b>
KES 16.911.400	Equity Group Holdings plc	5.783.732	0,43
KES 20.742.600	KCB Group Ltd.	7.623.261	0,56
KES 117.887.558	Safaricom plc	25.683.060	1,90
<b>Κουβέιτ</b>		<b>309.185.600</b>	<b>22,90</b>
KWD 11.369.122	Agility Public Warehousing Co. KSC	30.036.024	2,23
KWD 26.802.475	Ahli United Bank BSC	18.011.348	1,33
KWD 3.070.454	Humansoft Holding Co. KSC	33.175.509	2,46
KWD 21.597.844	Kuwait Finance House KSCP	43.470.312	3,22
KWD 37.708.500	Mobile Telecommunications Co. KSC	55.773.352	4,13
KWD 46.852.810	National Bank of Kuwait SAKP	128.719.055	9,53
<b>Λίβανος</b>		<b>15.679.706</b>	<b>1,16</b>
USD 1.641.854	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	15.679.706	1,16
<b>Μαρόκο</b>		<b>3.131.925</b>	<b>0,23</b>
MAD 67.157	Attijariwafa Bank	3.131.925	0,23
<b>Νιγηρία</b>		<b>70.990.146</b>	<b>5,26</b>
NGN 330.410.249	Guaranty Trust Bank plc	31.214.801	2,31
NGN 629.252.864	Zenith Bank plc	39.775.345	2,95
<b>Ομάν</b>		<b>7.632.895</b>	<b>0,57</b>
OMR 7.273.733	Bank Muscat SAOG	7.632.895	0,57
<b>Πακιστάν</b>		<b>3.052.046</b>	<b>0,23</b>
PKR 1.467.600	Habib Bank Ltd.	1.264.466	0,10
PKR 2.037.701	United Bank Ltd.	1.787.580	0,13
<b>Ρουμανία</b>		<b>44.714.577</b>	<b>3,31</b>
RON 64.577.307	Banca Transilvania SA	31.779.079	2,35
RON 4.623.079	BRD-Groupe Societe Generale SA	12.935.498	0,96
<b>Σλοβενία</b>		<b>14.239.208</b>	<b>1,05</b>
EUR 956.205	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	14.239.208	1,05
<b>Σρι Λάνκα</b>		<b>6.973.442</b>	<b>0,52</b>
LKR 7.986.490	John Keells Holdings plc	6.973.442	0,52

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Frontier Markets Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>111.652.083</b>	<b>8,27</b>
AED 12.479.609	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	27.723.782	2,05
USD 1.172.008	DP World Ltd.	20.041.337	1,49
AED 5.268.172	Emaar Development PJSC	6.324.990	0,47
AED 53.221.827	Emaar Malls PJSC	25.936.069	1,92
AED 28.127.529	Emaar Properties PJSC	31.625.905	2,34
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>87.529.741</b>	<b>6,48</b>
GBP 1.156.776	Bank of Georgia Group plc	20.369.756	1,51
GBP 1.138.814	Georgia Capital plc	14.868.979	1,10
GBP 745.045	Georgia Healthcare Group plc, Reg. S	1.943.638	0,14
GBP 2.586.780	TBC Bank Group plc	50.347.368	3,73
<b>Βιετνάμ</b>		<b>94.379.092</b>	<b>6,99</b>
VND 1.926.560	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	2.516.154	0,19
VND 9.513.112	Hoa Phat Group JSC	12.690.983	0,94
VND 5.958.170	Masan Group Corp.	19.903.370	1,47
VND 6.444.312	Vietnam Dairy Products JSC	33.332.648	2,47
VND 1.502.850	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	1.674.512	0,12
VND 5.906.244	Vingroup JSC	24.261.425	1,80
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.293.447.624</b>	<b>95,79</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.293.447.624</b>	<b>95,79</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>56.795.973</b>	<b>4,21</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.350.243.597</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Cities Real Estate

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>15.742.023</b>	<b>6,46</b>
AUD 760.807	Goodman Group, REIT	5.700.793	2,34
AUD 1.771.684	Mirvac Group, REIT	2.797.446	1,15
AUD 663.433	NEXTDC Ltd.	2.857.365	1,17
AUD 534.142	Transurban Group	4.386.419	1,80
<b>Βέλγιο</b>		<b>1.218.551</b>	<b>0,50</b>
EUR 43.901	Shurgard Self Storage SA	1.218.551	0,50
<b>Καναδάς</b>		<b>5.916.720</b>	<b>2,43</b>
CAD 97.888	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3.181.039	1,31
CAD 9.967	Canadian Pacific Railway Ltd.	1.764.393	0,72
CAD 315.398	IBI Group, Inc.	971.288	0,40
<b>Κίνα</b>		<b>5.097.948</b>	<b>2,09</b>
USD 303.176	21Vianet Group, Inc., ADR	2.616.409	1,07
USD 110.783	GDS Holdings Ltd., ADR	2.481.539	1,02
<b>Γαλλία</b>		<b>5.660.476</b>	<b>2,32</b>
EUR 43.764	Gecina SA, REIT	5.660.476	2,32
<b>Γερμανία</b>		<b>5.997.802</b>	<b>2,46</b>
EUR 131.001	Deutsche Wohnen SE	5.997.802	2,46
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>21.486.060</b>	<b>8,81</b>
HKD 1.204.250	A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.632.933	0,67
HKD 707.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4.495.480	1,84
HKD 1.425.000	Hang Lung Properties Ltd.	2.714.632	1,11
HKD 391.193	Link REIT	3.960.879	1,63
HKD 320.428	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.565.854	1,87
HKD 1.172.317	Swire Properties Ltd.	4.116.282	1,69
<b>Ιαπωνία</b>		<b>21.920.411</b>	<b>8,99</b>
JPY 3.179	GLP J-Reit, REIT	3.233.175	1,33
JPY 168	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	940.586	0,39
JPY 383.681	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	6.031.141	2,47
JPY 228.750	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.083.333	2,08
JPY 1.773	Nippon Prologis REIT, Inc.	3.736.957	1,53
JPY 2.206	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	2.895.219	1,19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Cities Real Estate (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Μεξικό</b>				USD	71.654	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	2.019.926	0,83	
MXN 857.881	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1.003.311	0,41	USD	160.435	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	5.860.690	2,40	
<b>Νορβηγία</b>				USD	310.008	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	9.027.433	3,70	
NOK 263.949	Entra ASA, Reg. S	3.498.246	1,43	USD	72.312	Sun Communities, Inc., REIT	7.284.711	2,99	
<b>Ισπανία</b>				USD	263.238	Terreno Realty Corp., REIT	9.171.212	3,76	
EUR 773.590	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	7.203.208	2,95	USD	139.558	Tier REIT, Inc.	2.876.290	1,18	
<b>Σουηδία</b>				USD	164.581	UDR, Inc., REIT	6.479.554	2,66	
SEK 166.213	Fabege AB	2.193.993	0,90	USD	302.453	Urban Edge Properties, REIT	5.029.793	2,06	
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	69.477	Washington Real Estate Investment Trust	1.603.529	0,66	
GBP 528.517	Big Yellow Group plc, REIT	5.903.703	2,42	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>				<b>236.435.716</b>	<b>96,96</b>
GBP 348.546	UNITE Group plc (The), REIT	3.592.508	1,48	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>236.435.716</b>	<b>96,96</b>
GBP 238.005	Workspace Group plc, REIT	2.415.103	0,99	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>				<b>7.408.999</b>	<b>3,04</b>
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				<b>243.844.715</b>	<b>100,00</b>
USD 102.519	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	11.681.015	4,79						
USD 127.487	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	5.543.135	2,27						
USD 110.632	CubeSmart, REIT	3.219.391	1,32						
USD 413.634	DiamondRock Hospitality Co., REIT	3.747.524	1,54						
USD 191.350	Duke Realty Corp., REIT	4.890.906	2,01						
USD 279.095	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3.985.477	1,63						
USD 5.963	Equinix, Inc., REIT	2.104.045	0,86						
USD 92.330	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	8.896.919	3,65						
USD 24.197	Federal Realty Investment Trust, REIT	2.911.625	1,19						
USD 149.944	Five Point Holdings LLC 'A'	1.039.112	0,43						
USD 141.993	HCP, Inc., REIT	3.958.765	1,62						
USD 255.293	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	7.235.004	2,97						
USD 65.188	Howard Hughes Corp. (The)	6.242.403	2,56						
USD 134.993	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	3.835.151	1,57						
USD 70.883	InterXion Holding NV	3.769.558	1,55						
USD 258.495	Invitation Homes, Inc., REIT	5.172.485	2,12						

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Climate Change Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>8.603.933</b>	<b>2,11</b>
AUD 1.202.551	Brambles Ltd.	8.603.933	2,11
<b>Βέλγιο</b>		<b>4.053.713</b>	<b>0,99</b>
EUR 101.594	Umicore SA	4.053.713	0,99
<b>Καναδάς</b>		<b>5.433.902</b>	<b>1,33</b>
CAD 117.410	Nutrien Ltd.	5.433.902	1,33
<b>Κίνα</b>		<b>7.294.297</b>	<b>1,79</b>
USD 52.443	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	7.294.297	1,79
<b>Δανία</b>		<b>23.451.761</b>	<b>5,75</b>
DKK 4.334	AP Moller - Maersk A/S 'B'	5.436.798	1,33
DKK 63.102	Orsted A/S, Reg. S	4.214.241	1,03
DKK 8.719	Rockwool International A/S 'B'	2.271.979	0,56
DKK 152.841	Vestas Wind Systems A/S	11.528.743	2,83
<b>Φινλανδία</b>		<b>10.376.741</b>	<b>2,54</b>
EUR 250.259	Valmet OYJ	5.141.759	1,26
EUR 329.154	Wartsila OYJ Abp	5.234.982	1,28
<b>Γαλλία</b>		<b>10.153.138</b>	<b>2,49</b>
EUR 148.533	Schneider Electric SE	10.153.138	2,49
<b>Γερμανία</b>		<b>20.138.042</b>	<b>4,93</b>
EUR 89.199	Bayerische Motoren Werke AG	7.218.333	1,77
EUR 362.107	Infineon Technologies AG	7.197.294	1,76
EUR 63.590	Knorr-Bremse AG	5.722.415	1,40
<b>Ιρλανδία</b>		<b>4.213.939</b>	<b>1,03</b>
EUR 100.479	Kingspan Group plc	4.213.939	1,03
<b>Ιταλία</b>		<b>6.039.725</b>	<b>1,48</b>
EUR 312.784	Prysmian SpA	6.039.725	1,48
<b>Ιαπωνία</b>		<b>51.166.849</b>	<b>12,54</b>
JPY 171.600	Bridgestone Corp.	6.606.659	1,62
JPY 55.800	East Japan Railway Co.	4.925.006	1,21
JPY 10.800	Keyence Corp.	5.465.522	1,34
JPY 280.000	Kubota Corp.	3.973.824	0,97
JPY 247.400	Nabtesco Corp.	5.387.597	1,32
JPY 466.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	6.916.833	1,70
JPY 50.700	Shimano, Inc.	7.151.684	1,75
JPY 234.700	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3.071.738	0,75
JPY 131.700	Toyota Motor Corp.	7.667.986	1,88

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νορβηγία</b>		<b>11.013.812</b>	<b>2,70</b>
NOK 1.813.247	Norsk Hydro ASA	8.179.591	2,00
NOK 126.464	Tomra Systems ASA	2.834.221	0,70
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>13.533.728</b>	<b>3,32</b>
KRW 141.359	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.908.122	1,20
KRW 43.900	Samsung SDI Co. Ltd.	8.625.606	2,12
<b>Ισπανία</b>		<b>16.492.827</b>	<b>4,04</b>
EUR 330.639	Red Electrica Corp. SA	7.377.935	1,81
EUR 748.432	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	9.114.892	2,23
<b>Ελβετία</b>		<b>13.940.583</b>	<b>3,42</b>
CHF 1.971	SGS SA	4.426.288	1,09
CHF 103.895	Swiss Re AG	9.514.295	2,33
<b>Ταϊβάν</b>		<b>6.690.583</b>	<b>1,64</b>
TWD 1.737.000	Chroma ATE, Inc.	6.690.583	1,64
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>25.406.240</b>	<b>6,22</b>
GBP 484.588	Antofagasta plc	4.853.421	1,19
GBP 46.464	Croda International plc	2.783.741	0,68
GBP 121.547	Johnson Matthey plc	4.350.606	1,06
GBP 273.118	Spectris plc	7.959.711	1,95
GBP 68.408	Spirax-Sarco Engineering plc	5.458.761	1,34
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>163.149.828</b>	<b>39,98</b>
USD 31.997	Albemarle Corp.	2.455.450	0,60
USD 16.716	Alphabet, Inc. 'A'	17.496.303	4,29
USD 9.222	Amazon.com, Inc.	13.630.300	3,34
USD 88.112	Ball Corp.	3.947.418	0,97
USD 156.626	Cognex Corp.	5.906.366	1,45
USD 95.761	Cree, Inc.	3.963.548	0,97
USD 91.136	Danaher Corp.	9.280.379	2,27
USD 51.772	Deere & Co.	7.521.436	1,84
USD 64.955	Ecolab, Inc.	9.377.553	2,30
USD 105.104	First Solar, Inc.	4.455.359	1,09
USD 71.323	Hexcel Corp.	4.035.455	0,99
USD 46.047	InterXion Holding NV	2.448.779	0,60
USD 79.929	Kansas City Southern	7.640.413	1,87
USD 199.085	Kroger Co. (The)	5.490.764	1,35
USD 57.855	Lindsay Corp.	5.467.876	1,34
USD 50.895	NextEra Energy, Inc.	8.790.584	2,15
USD 170.459	Owens Corning	7.445.649	1,83

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 127.026	Quanta Services, Inc.	3.813.321	0,93
USD 119.998	Sensata Technologies Holding plc	5.281.112	1,29
USD 107.480	SolarEdge Technologies, Inc.	3.747.828	0,92
USD 81.913	Texas Instruments, Inc.	7.684.259	1,88
USD 164.317	TPI Composites, Inc.	4.017.551	0,99
USD 62.983	Union Pacific Corp.	8.614.815	2,11
USD 216.274	Weyerhaeuser Co., REIT	4.721.261	1,16
USD 90.598	Xylem, Inc.	5.916.049	1,45
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>401.153.641</b>	<b>98,30</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.199.756</b>	<b>0,29</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	1.199.756	0,29
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>1.199.756</b>	<b>0,29</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>402.353.397</b>	<b>98,59</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>5.751.539</b>	<b>1,41</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>408.104.936</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Disruption\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>194.229</b>	<b>3,18</b>
AUD 934	REA Group Ltd.	48.707	0,80
AUD 4.913	Xero Ltd.	145.522	2,38
<b>Βέλγιο</b>		<b>84.870</b>	<b>1,39</b>
EUR 2.127	Umicore SA	84.870	1,39
<b>Κίνα</b>		<b>90.275</b>	<b>1,48</b>
USD 649	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	90.269	1,48
USD -	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	-
<b>Γερμανία</b>		<b>124.941</b>	<b>2,04</b>
EUR 294	adidas AG	61.381	1,00
EUR 1.684	S&T AG	30.474	0,50
EUR 527	Stabilus SA	33.086	0,54
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>254.469</b>	<b>4,16</b>
HKD 7.000	ASM Pacific Technology Ltd.	67.435	1,10
HKD 7.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	61.804	1,01
HKD 11.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	61.083	1,00
HKD 1.600	Tencent Holdings Ltd.	64.147	1,05
<b>Ινδία</b>		<b>141.818</b>	<b>2,32</b>
USD 1.375	HDFC Bank Ltd., ADR	141.818	2,32
<b>Ιταλία</b>		<b>32.067</b>	<b>0,53</b>
EUR 1.994	Amplifon SpA	32.067	0,53
<b>Ιαπωνία</b>		<b>221.025</b>	<b>3,61</b>
JPY 1.300	Daifuku Co. Ltd.	59.314	0,97
JPY 200	Keyence Corp.	101.213	1,65
JPY 2.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	60.498	0,99
<b>Ολλανδία</b>		<b>161.608</b>	<b>2,64</b>
EUR 812	ASML Holding NV	127.480	2,08
EUR 1.149	Basic-Fit NV, Reg. S	34.128	0,56
<b>Νορβηγία</b>		<b>61.855</b>	<b>1,01</b>
NOK 2.760	Tomra Systems ASA	61.855	1,01
<b>Ελβετία</b>		<b>104.152</b>	<b>1,70</b>
CHF 22	Interroll Holding AG	32.460	0,53
CHF 277	Lonza Group AG	71.692	1,17
<b>Ταϊβάν</b>		<b>166.201</b>	<b>2,72</b>
USD 4.475	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	166.201	2,72

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Disruption\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>319.904</b>	<b>5,23</b>	USD	359	NextEra Energy, Inc.	62.006	1,01	
GBP	616	ASOS plc	17.937	0,29	USD	670	Nordstrom, Inc.	30.854	0,50
GBP	6.165	Auto Trader Group plc, Reg. S	35.855	0,59	USD	443	NVIDIA Corp.	59.207	0,97
GBP	38.289	Boku, Inc., Reg. S	34.520	0,56	USD	356	Palo Alto Networks, Inc.	65.550	1,07
GBP	2.322	Fevertree Drinks plc	65.296	1,07	USD	1.152	PayPal Holdings, Inc.	95.916	1,57
GBP	2.010	Gooch & Housego plc	30.652	0,50	USD	1.169	Philip Morris International, Inc.	78.639	1,29
GBP	6.590	Ocado Group plc	66.576	1,09	USD	542	Proofpoint, Inc.	46.140	0,75
GBP	7.829	Quixant plc	37.043	0,61	USD	383	PTC, Inc.	31.536	0,52
GBP	15.800	Sensyne Health Ltd.	32.025	0,52	USD	424	Qualys, Inc.	31.838	0,52
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>4.037.599</b>	<b>66,02</b>	USD	461	ResMed, Inc.	51.650	0,84	
USD	536	Adobe, Inc.	119.598	1,96	USD	416	Rockwell Automation, Inc.	61.951	1,01
USD	3.288	Advanced Micro Devices, Inc.	58.592	0,96	USD	233	Roper Technologies, Inc.	61.470	1,01
USD	186	Alphabet, Inc. 'A'	194.682	3,18	USD	360	salesforce.com, Inc.	48.485	0,79
USD	120	Amazon.com, Inc.	177.362	2,90	USD	1.510	Sensata Technologies Holding plc	66.455	1,09
USD	783	Amphenol Corp. 'A'	63.008	1,03	USD	179	ServiceNow, Inc.	32.279	0,53
USD	427	ANSYS, Inc.	61.057	1,00	USD	618	Splunk, Inc.	63.524	1,04
USD	287	Arista Networks, Inc.	59.053	0,97	USD	512	Spotify Technology SA	57.426	0,94
USD	221	BlackRock, Inc.	85.799	1,40	USD	1.063	Square, Inc. 'A'	59.390	0,97
USD	71	Booking Holdings, Inc.	121.824	1,99	USD	369	Synopsys, Inc.	30.863	0,50
USD	3.594	Boston Scientific Corp.	124.604	2,04	USD	935	Take-Two Interactive Software, Inc.	97.773	1,60
USD	532	Broadcom, Inc.	134.910	2,21	USD	1.390	Texas Instruments, Inc.	130.396	2,13
USD	1.613	Cognex Corp.	60.826	0,99	USD	277	Thermo Fisher Scientific, Inc.	61.619	1,01
USD	3.567	Comcast Corp. 'A'	122.526	2,00	USD	388	Total System Services, Inc.	31.180	0,51
USD	290	Costco Wholesale Corp.	58.592	0,96	USD	954	Twitter, Inc.	27.122	0,44
USD	648	Danaher Corp.	65.986	1,08	USD	573	Verisk Analytics, Inc.	61.918	1,01
USD	789	DocuSign, Inc.	31.954	0,52	USD	720	Visa, Inc. 'A'	94.277	1,54
USD	169	Equinix, Inc., REIT	59.632	0,98	USD	880	Walt Disney Co. (The)	94.424	1,54
USD	3.756	First Data Corp. 'A'	63.627	1,04	USD	1.506	Xylem, Inc.	98.342	1,61
USD	1.299	IHS Markit Ltd.	61.469	1,01	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>5.995.013</b>	<b>98,03</b>
USD	100	Illumina, Inc.	29.823	0,49	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>5.995.013</b>	<b>98,03</b>
USD	65	Intuitive Surgical, Inc.	30.628	0,50	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>120.482</b>	<b>1,97</b>
USD	1.032	Medtronic plc	92.116	1,51	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>6.115.495</b>	<b>100,00</b>
USD	3.732	Micron Technology, Inc.	117.819	1,93					
USD	1.513	Microsoft Corp.	151.890	2,48					
USD	452	Moody's Corp.	62.986	1,03					
USD	371	Netflix, Inc.	95.006	1,55					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>146.810.128</b>	<b>5,31</b>
AUD 62.170.410	South32 Ltd.	146.810.128	5,31
<b>Βέλγιο</b>		<b>79.324.225</b>	<b>2,87</b>
EUR 1.763.420	Ageas	79.324.225	2,87
<b>Βραζιλία</b>		<b>24.446.452</b>	<b>0,88</b>
BRL 9.445.065	AES Tiete Energia SA	24.446.452	0,88
<b>Καναδάς</b>		<b>11.955.950</b>	<b>0,43</b>
USD 956.476	Fairfax India Holdings Corp.	11.955.950	0,43
<b>Γαλλία</b>		<b>248.786.909</b>	<b>9,00</b>
EUR 557.663	Alstom SA	22.513.075	0,82
EUR 1.562.732	BNP Paribas SA	70.609.667	2,55
EUR 1.797.483	Sanofi	155.664.167	5,63
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>26.326.138</b>	<b>0,95</b>
HKD 12.838.500	NWS Holdings Ltd.	26.326.138	0,95
<b>Ιταλία</b>		<b>224.224.466</b>	<b>8,11</b>
EUR 8.599.499	Eni SpA	135.322.557	4,89
EUR 23.911.785	Intesa Sanpaolo SpA	53.091.681	1,92
EUR 3.162.115	UniCredit SpA	35.810.228	1,30
<b>Ιαπωνία</b>		<b>92.562.438</b>	<b>3,35</b>
JPY 2.513.150	Fuji Media Holdings, Inc.	34.559.382	1,25
JPY 6.613.250	NHK Spring Co. Ltd.	58.003.056	2,10
<b>Ρωσία</b>		<b>50.491.565</b>	<b>1,83</b>
USD 11.400.218	Gazprom PJSC, ADR	50.491.565	1,83
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>107.673.102</b>	<b>3,89</b>
KRW 3.561.200	Kia Motors Corp.	107.673.102	3,89
<b>Ισπανία</b>		<b>65.320.764</b>	<b>2,36</b>
EUR 3.941.170	Repsol SA	63.516.323	2,30
EUR 3.941.170	Repsol SA Rights 9/1/2019	1.804.441	0,06
<b>Ταϊβάν</b>		<b>54.688.159</b>	<b>1,98</b>
TWD 8.314.500	Asustek Computer, Inc.	54.688.159	1,98
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>60.951.701</b>	<b>2,20</b>
AED 139.927.962	Aldar Properties PJSC	60.951.701	2,20
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>981.770.020</b>	<b>35,51</b>
GBP 4.726.066	Anglo American plc	105.631.668	3,82
GBP 74.105.723	Centrica plc	127.839.870	4,62
GBP 14.022.555	HSBC Holdings plc	116.002.387	4,20

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 18.720.670	Legal & General Group plc	55.301.382	2,00
GBP 13.631.685	Pearson plc	163.583.751	5,92
GBP 30.976.467	Royal Bank of Scotland Group plc	85.840.733	3,11
GBP 16.508.269	Standard Chartered plc	128.627.947	4,65
GBP 20.591.990	Tesco plc	50.059.102	1,81
GBP 41.370.707	Wm Morrison Supermarkets plc	112.819.613	4,08
GBP 3.331.101	WPP plc	36.063.567	1,30
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>479.908.805</b>	<b>17,36</b>
USD 3.378.198	American International Group, Inc.	130.466.007	4,72
USD 1.523.823	Cisco Systems, Inc.	65.173.910	2,36
USD 712.103	Gap, Inc. (The)	18.244.079	0,66
USD 1.783.554	Intel Corp.	83.381.149	3,01
USD 821.652	International Business Machines Corp.	92.871.325	3,36
USD 1.241.321	Omnicom Group, Inc.	89.772.335	3,25
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>2.655.240.822</b>	<b>96,03</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>3.817.646</b>	<b>0,14</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	3.817.646	0,14
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>3.817.646</b>	<b>0,14</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>2.659.058.468</b>	<b>96,17</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>105.937.430</b>	<b>3,83</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>2.764.995.898</b>	<b>100,00</b>

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>HKD 7.590.000</b>			
USD 800.666	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	11.209.324	1,00		China Mengniu Dairy Co. Ltd.	23.110.406	2,06
<b>Βραζιλία</b>				<b>HKD 6.017.000</b>			
BRL 4.911.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	19.323.292	1,72		China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	19.319.480	1,72
BRL 1.007.600	IRB Brasil Resseguros S/A	21.013.259	1,87		China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	19.246.392	1,71
BRL 2.940.200	Lojas Americanas SA Preference	14.554.323	1,30		Li Ning Co. Ltd.	14.686.423	1,31
BRL 3.041.384	Petrobras Distribuidora SA	19.544.380	1,74		Tencent Holdings Ltd.	32.013.558	2,85
BRL 4.359.687	Petroleo Brasileiro SA Preference	24.899.364	2,22		WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.463.468	1,20
<b>Κίνα</b>				<b>Ουγγαρία</b>			
USD 211.182	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	29.238.148	2,61	HUF 2.013.560	MOL Hungarian Oil & Gas plc	22.030.825	1,96
CNH 4.399.686	Midea Group Co. Ltd. 'A'	23.596.389	2,10	HUF 607.009	OTP Bank Nyrt.	24.359.105	2,17
USD 207	Tencent Music Entertainment Group, ADR	2.796	-	<b>25.196.183</b>			
<b>Κολομβία</b>				<b>25.196.183</b>			
USD 690.692	Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	4.012.920	0,36	<b>Μεξικό</b>			
<b>Κύπρος</b>				<b>MXN 4.500.986</b>			
USD 1.189.567	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	10.551.459	0,94	<b>Ολλανδία</b>			
USD 854.335	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	13.002.979	1,16	USD 770.302	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	19.257.550	1,71
<b>Αίγυπτος</b>				<b>Πακιστάν</b>			
USD 2.750.434	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	11.524.318	1,03	PKR 8.420.400	Habib Bank Ltd.	7.237.692	0,64
<b>Ελλάδα</b>				<b>Πολωνία</b>			
EUR 14.058.327	Eurobank Ergasias SA	7.733.609	0,69	PLN 85.376	CCC SA	4.379.130	0,39
EUR 996.448	Hellenic Telecommunications Organization SA	10.974.516	0,98	PLN 438.656	Dino Polska SA, Reg. S	11.191.455	0,99
EUR 4.259.333	Piraeus Bank SA	3.766.040	0,33	PLN 2.256.931	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	23.885.538	2,13
EUR 539.921	Titan Cement Co. SA	11.917.738	1,06	<b>Ρουμανία</b>			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>RON 23.810.812</b>			
HKD 3.070.200	AIA Group Ltd.	25.144.369	2,24	<b>Ρωσία</b>			
HKD 4.483.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	21.636.469	1,93	USD 269.745	LUKOIL PJSC, ADR	19.405.455	1,73
				<b>Σλοβενία</b>			
				<b>EUR 843.050</b>			
				<b>Νότια Αφρική</b>			
				<b>ZAR 216.462</b>			
				<b>Νότια Κορέα</b>			
				<b>KRW 523.564</b>			
				<b>KRW 91.462</b>			
				<b>43.678.346</b>			
				<b>235.613.296</b>			
				<b>12.396.165</b>			
				<b>43.678.346</b>			
				<b>16.990.005</b>			
				<b>8.433.224</b>			
				<b>0,75</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
KRW 90.612	Hyosung Chemical Corp.	11.518.337	1,02
KRW 121.276	Hyundai Mobis Co. Ltd.	20.627.386	1,84
KRW 144.569	Koh Young Technology, Inc.	10.676.892	0,95
KRW 32.452	Korea Zinc Co. Ltd.	12.564.445	1,12
KRW 64.439	NCSOFT Corp.	26.910.153	2,40
KRW 1.947.464	Samsung Electronics Co. Ltd.	67.467.734	6,01
KRW 130.446	Samsung SDI Co. Ltd.	25.573.526	2,28
KRW 140.986	SK Innovation Co. Ltd.	22.654.588	2,02
KRW 90.232	SK Materials Co. Ltd.	12.197.006	1,08
<b>Ταϊβάν</b>		<b>74.887.978</b>	<b>6,67</b>
TWD 303.000	Ennoconn Corp.	2.410.721	0,21
TWD 141.000	Largan Precision Co. Ltd.	14.781.368	1,32
TWD 636.000	Silergy Corp.	9.394.418	0,84
TWD 6.569.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	48.301.471	4,30
<b>Τουρκία</b>		<b>23.706.416</b>	<b>2,11</b>
TRY 5.748.092	Sok Marketler Ticaret A/S	11.689.890	1,04
TRY 539.119	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	12.016.526	1,07
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>4.846.691</b>	<b>0,43</b>
GBP 377.938	Georgia Capital plc	4.846.691	0,43
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>7.817.543</b>	<b>0,70</b>
USD 435.033	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	7.817.543	0,70
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.019.179.081</b>	<b>90,76</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ρωσία</b>		<b>8.010.151</b>	<b>0,71</b>
USD 111.265	LUKOIL PJSC	8.010.151	0,71
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>8.010.151</b>	<b>0,71</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.027.189.232</b>	<b>91,47</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>95.737.132</b>	<b>8,53</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.122.926.364</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>8.495.361</b>	<b>9,41</b>
BRL 283.908	Alpargatas SA Preference	1.239.652	1,37
BRL 61.200	Cia Energetica do Ceara Preference	749.892	0,83
BRL 192.278	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	756.494	0,84
BRL 207.604	Energisa SA	2.004.077	2,22
BRL 111.500	IRB Brasil Resseguros S/A	2.325.306	2,58
BRL 184.200	Odontoprev SA	643.241	0,71
BRL 320.300	QGEP Participacoes SA	776.699	0,86
<b>Χιλή</b>		<b>1.093.908</b>	<b>1,21</b>
CLP 67.835	Inversiones La Construccion SA	1.093.908	1,21
<b>Κίνα</b>		<b>5.264.670</b>	<b>5,83</b>
HKD 266.415	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1.323.419	1,47
CNH 287.191	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	889.223	0,98
USD 41.395	Huazhu Group Ltd., ADR	1.220.325	1,35
CNH 697.800	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	1.113.797	1,23
CNH 294.567	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	717.906	0,80
<b>Κολομβία</b>		<b>1.321.724</b>	<b>1,46</b>
COP 2.356.264	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	705.902	0,78
COP 208.770	Organizacion Terpel SA	615.822	0,68
<b>Κύπρος</b>		<b>3.043.567</b>	<b>3,37</b>
USD 123.192	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.092.713	1,21
USD 128.177	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	1.950.854	2,16
<b>Αίγυπτος</b>		<b>2.323.260</b>	<b>2,57</b>
EGP 574.585	Credit Agricole Egypt SAE	1.305.069	1,44
EGP 1.642.754	Juhayna Food Industries	1.018.191	1,13
<b>Ελλάδα</b>		<b>1.132.578</b>	<b>1,26</b>
EUR 830.183	Eurobank Ergasias SA	456.691	0,51
EUR 74.089	Grivalia Properties REIC AE, REIT	675.887	0,75

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>Πολωνία</b>			
HKD 200.600	ASM Pacific Technology Ltd.	1.892.574	2,10	PLN 8.637	CCC SA	443.012	0,49
HKD 2.230.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	1.101.776	1,22	PLN 52.950	Dino Polska SA, Reg. S	1.350.916	1,50
HKD 787.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.482.991	1,64	<b>Σιγκαπούρη</b>			
HKD 127.500	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	362.988	0,40	SGD 1.323.000	First Resources Ltd.	1.491.763	1,65
HKD 1.402.500	Li Ning Co. Ltd.	1.498.669	1,66	<b>Νότια Αφρική</b>			
HKD 1.191.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	1.669.519	1,85	ZAR 120.767	City Lodge Hotels Ltd.	1.009.097	1,12
HKD 72.600	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	620.996	0,69	ZAR 58.761	Foschini Group Ltd. (The)	665.307	0,74
<b>Ινδία</b>				<b>Νότια Κορέα</b>			
INR 90.002	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.596.130	1,77	KRW 8.216	Hyosung Chemical Corp.	1.044.394	1,16
INR 169.055	Arvind Ltd.	235.627	0,26	KRW 21.098	Koh Young Technology, Inc.	1.558.156	1,73
INR 650.452	City Union Bank Ltd.	1.742.125	1,93	KRW 15.085	Kolmar Korea Co. Ltd.	952.029	1,05
INR 191.892	Container Corp. of India Ltd.	1.837.121	2,04	KRW 39.189	LEENO Industrial, Inc.	1.650.591	1,83
INR 2.829	Eicher Motors Ltd.	934.210	1,03	KRW 13.587	LG Innotek Co. Ltd.	1.050.880	1,16
INR 304.586	Gateway Distriparks Ltd.	565.675	0,63	KRW 45.840	Mando Corp.	1.187.980	1,32
INR 475.639	Indraprastha Gas Ltd.	1.800.670	1,99	KRW 3.224	Medy-Tox, Inc.	1.667.586	1,85
INR 81.030	Supreme Industries Ltd.	1.385.060	1,53	KRW 52.175	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	1.307.785	1,45
<b>Ινδονησία</b>				KRW 11.458	SK Materials Co. Ltd.	1.548.822	1,71
IDR 636.000	United Tractors Tbk. PT	1.194.684	1,32	<b>Σρι Λάνκα</b>			
<b>Μαλαισία</b>				LKR 1.281.458	John Keells Holdings plc	1.092.390	1,21
MYR 949.250	Bursa Malaysia Bhd.	1.543.031	1,71	<b>Ταϊβάν</b>			
<b>Μεξικό</b>				TWD 1.435.209	Aerospace Industrial Development Corp.	1.436.707	1,59
MXN 107.730	Gruma SAB de CV 'B'	1.204.276	1,33	TWD 489.000	Chroma ATE, Inc.	1.881.505	2,08
MXN 131.641	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.099.495	1,22	TWD 1.258.000	CTCI Corp.	1.821.286	2,02
MXN 177.891	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	891.580	0,99	TWD 72.860	Eclat Textile Co. Ltd.	826.767	0,92
<b>Περου</b>				TWD 235.499	Gourmet Master Co. Ltd.	1.581.870	1,75
PEN 1.809.518	Ferreycorp SAA	1.315.525	1,46	TWD 143.000	King Slide Works Co. Ltd.	1.492.109	1,65
<b>Φιλιππίνες</b>				TWD 282.000	Macaoto Industrial Co. Ltd.	728.264	0,81
PHP 7.471.200	D&L Industries, Inc.	1.561.359	1,73	TWD 401.500	Merida Industry Co. Ltd.	1.806.671	2,00
PHP 1.057.580	International Container Terminal Services, Inc.	2.012.904	2,23	TWD 207.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.592.931	1,77

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>1.434.919</b>	<b>1,59</b>
GBP 96.591	Polymetal International plc	1.016.723	1,13
GBP 22.586	TBC Bank Group plc	418.196	0,46
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>2.085.026</b>	<b>2,31</b>
INR 40.072	Arvind Ltd.*	443.475	0,49
USD 43.306	Hollysys Automation Technologies Ltd.	743.997	0,82
USD 21.876	Pageseguro Digital Ltd. 'A'	393.112	0,44
USD 29.311	StoneCo Ltd. 'A'	504.442	0,56
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>86.932.816</b>	<b>96,30</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>86.932.816</b>	<b>96,30</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.341.284</b>	<b>3,70</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>90.274.100</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Energy

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>5.614</b>	<b>-</b>
AUD 1.225.290	Big Star Energy Ltd.	5.614	-
<b>Καναδάς</b>		<b>53.641.102</b>	<b>16,37</b>
CAD 1.741.820	Athabasca Oil Corp.	1.213.296	0,37
CAD 2.393.591	Baytex Energy Corp.	3.983.965	1,22
CAD 106.448	Canadian Natural Resources Ltd.	2.560.846	0,78
CAD 1.878.392	Cenovus Energy, Inc.	12.918.998	3,94
CAD 224.266	Enbridge, Inc.	6.932.722	2,12
CAD 2.231.987	Gran Tierra Energy, Inc.	4.778.750	1,46
CAD 630.665	Inter Pipeline Ltd.	8.883.127	2,71
CAD 5.314.272	Painted Pony Energy Ltd.	5.533.143	1,69
CAD 1.063.830	Transatlant CM (R1933)	1.123.245	0,34
CAD 6.834.715	Trican Well Service Ltd.	5.713.010	1,74
<b>Ιταλία</b>		<b>24.506.785</b>	<b>7,48</b>
EUR 1.557.361	Eni SpA	24.506.785	7,48
<b>Πορτογαλία</b>		<b>10.539.470</b>	<b>3,22</b>
EUR 667.482	Galp Energia SGPS SA	10.539.470	3,22
<b>Ισπανία</b>		<b>6.026.939</b>	<b>1,84</b>
EUR 246.743	Tecnicas Reunidas SA	6.026.939	1,84
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>72.359.180</b>	<b>22,09</b>
GBP 3.542.697	BP plc	22.468.523	6,86
GBP 23.403.317	EnQuest plc	6.569.232	2,00
GBP 7.253.529	Ophir Energy plc	3.311.465	1,01
GBP 160.833	Petrofac Ltd.	981.061	0,30
GBP 6.377.137	Premier Oil plc	5.427.208	1,66
GBP 941.200	Royal Dutch Shell plc 'B'	28.164.393	8,60
GBP 2.374.023	Tullow Oil plc	5.437.298	1,66
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>151.632.774</b>	<b>46,28</b>
USD 945.760	Antero Resources Corp.	8.710.450	2,66
USD 285.200	Apache Corp.	7.512.168	2,29
USD 264.433	Cabot Oil & Gas Corp.	6.068.737	1,85
USD 707.135	Callon Petroleum Co.	4.539.807	1,39
USD 79.406	Cimarex Energy Co.	4.863.618	1,48
USD 426.623	Devon Energy Corp.	9.581.953	2,92
USD 714.308	Forum Energy Technologies, Inc.	3.035.809	0,93
USD 713.058	Gulfport Energy Corp.	4.855.925	1,48
USD 481.620	Halliburton Co.	12.743.665	3,89

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Energy (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 70.738	Hess Corp.	2.856.400	0,87
USD 1.743.622	Laredo Petroleum, Inc.	6.294.475	1,92
USD 635.962	Marathon Oil Corp.	8.954.345	2,73
USD 1.293.400	Nabors Industries Ltd.	2.599.734	0,79
USD 573.480	Newfield Exploration Co.	8.217.968	2,51
USD 553.729	Noble Energy, Inc.	10.205.226	3,12
USD 488.770	Oceaneering International, Inc.	5.879.903	1,80
USD 974.537	Range Resources Corp.	9.394.537	2,87
USD 611.379	Schlumberger Ltd.	22.376.471	6,83
USD 13.000.000	US Treasury Bill 0% 7/2/2019	12.941.583	3,95
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>318.711.864</b>	<b>97,28</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>318.711.864</b>	<b>97,28</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>8.913.911</b>	<b>2,72</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>327.625.775</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Equity Yield

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>23.608.922</b>	<b>5,37</b>
AUD 9.997.787	South32 Ltd.	23.608.922	5,37
<b>Βέλγιο</b>		<b>12.777.425</b>	<b>2,91</b>
EUR 284.049	Ageas	12.777.425	2,91
<b>Βραζιλία</b>		<b>2.755.069</b>	<b>0,63</b>
BRL 1.064.441	AES Tiete Energia SA	2.755.069	0,63
<b>Καναδάς</b>		<b>1.206.400</b>	<b>0,27</b>
USD 96.512	Fairfax India Holdings Corp.	1.206.400	0,27
<b>Γαλλία</b>		<b>40.840.149</b>	<b>9,29</b>
EUR 251.307	BNP Paribas SA	11.354.924	2,58
EUR 490.534	Coface SA	4.452.458	1,01
EUR 289.058	Sanofi	25.032.767	5,70
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>4.179.045</b>	<b>0,95</b>
HKD 2.038.000	NWS Holdings Ltd.	4.179.045	0,95
<b>Ιταλία</b>		<b>36.058.125</b>	<b>8,20</b>
EUR 1.382.908	Eni SpA	21.761.575	4,95
EUR 3.845.317	Intesa Sanpaolo SpA	<b>8.537.813</b>	<b>1,94</b>
EUR 508.508	UniCredit SpA	5.758.737	1,31
<b>Ιαπωνία</b>		<b>24.250.033</b>	<b>5,52</b>
JPY 395.600	Fuji Media Holdings, Inc.	5.440.062	1,24
JPY 1.063.500	NHK Spring Co. Ltd.	9.327.675	2,12
JPY 860.800	Toagosei Co. Ltd.	9.482.296	2,16
<b>Ρωσία</b>		<b>8.119.681</b>	<b>1,85</b>
USD 1.833.299	Gazprom PJSC, ADR	8.119.681	1,85
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>17.315.197</b>	<b>3,94</b>
KRW 572.686	Kia Motors Corp.	17.315.197	3,94
<b>Ισπανία</b>		<b>10.504.405</b>	<b>2,39</b>
EUR 633.790	Repsol SA	10.214.228	2,32
EUR 633.790	Repsol SA Rights 9/1/2019	290.177	0,07
<b>Ταϊβάν</b>		<b>8.794.043</b>	<b>2,00</b>
TWD 1.337.000	Asustek Computer, Inc.	8.794.043	2,00
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>9.313.346</b>	<b>2,12</b>
AED 21.380.823	Aldar Properties PJSC	9.313.346	2,12
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>157.881.011</b>	<b>35,92</b>
GBP 760.011	Anglo American plc	16.986.904	3,86
GBP 11.917.136	Centrica plc	20.558.265	4,68
GBP 2.255.004	HSBC Holdings plc	18.654.649	4,24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 3.010.520	Legal & General Group plc	8.893.160	2,02
GBP 2.192.147	Pearson plc	26.306.332	5,99
GBP 4.981.407	Royal Bank of Scotland Group plc	13.804.274	3,14
GBP 2.654.738	Standard Chartered plc	20.684.997	4,71
GBP 3.311.452	Tesco plc	8.050.136	1,83
GBP 6.652.932	Wm Morrison Supermarkets plc	18.142.818	4,13
GBP 535.683	WPP plc	5.799.476	1,32
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>76.915.666</b>	<b>17,50</b>
USD 543.257	American International Group, Inc.	20.980.585	4,77
USD 239.867	Cisco Systems, Inc.	10.259.112	2,33
USD 113.030	Gap, Inc. (The)	2.895.829	0,66
USD 286.818	Intel Corp.	13.408.742	3,05
USD 132.132	International Business Machines Corp.	14.934.880	3,40
USD 199.620	Omnicom Group, Inc.	14.436.518	3,29
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>434.518.517</b>	<b>98,86</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>607.056</b>	<b>0,14</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	607.056	0,14
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>607.056</b>	<b>0,14</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>435.125.573</b>	<b>99,00</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>4.417.339</b>	<b>1,00</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>439.542.912</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Gold

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>34.879.853</b>	<b>13,48</b>
AUD 7.500.000	Beadell Resources Ltd.*	1.586	-
AUD 42.324.030	Beadell Resources Ltd.	1.521.544	0,59
AUD 2.139.469	Evolution Mining Ltd.	5.564.932	2,15
AUD 1.167.194	Newcrest Mining Ltd.	17.936.059	6,93
AUD 13.057.490	Perseus Mining Ltd.	3.865.774	1,49
AUD 637.858	Regis Resources Ltd.	2.171.694	0,84
AUD 6.155.394	Westgold Resources Ltd.	3.818.264	1,48
<b>Καναδάς</b>		<b>65.344.346</b>	<b>25,26</b>
CAD 3.113.703	Alacer Gold Corp.	5.616.323	2,17
CAD 324.419	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.177.474	0,46
CAD 3.110.471	B2Gold Corp.	8.985.911	3,47
CAD 1.858.880	Centerra Gold, Inc.	7.878.054	3,05
CAD 291.959	Detour Gold Corp.	2.448.994	0,95
CAD 532.386	Endeavour Mining Corp.	8.603.556	3,33
CAD 1.404.953	IAMGOLD Corp.	5.078.652	1,96
CAD 2.619.377	OceanaGold Corp.	9.257.310	3,58
CAD 1.313.315	Osisko Mining, Inc.	2.831.105	1,09
CAD 300.427	Pretium Resources, Inc.	2.469.360	0,95
CAD 2.953.762	SEMAFO, Inc.	5.999.223	2,32
CAD 1.037.587	TMAC Resources, Inc., Reg. S	4.998.384	1,93
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>5.783.211</b>	<b>2,23</b>
GBP 4.156.593	Centamin plc	5.783.211	2,23
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>25.351.679</b>	<b>9,80</b>
USD 1.099.504	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	13.523.899	5,23
USD 817.401	Gold Fields Ltd., ADR	2.828.207	1,09
USD 595.494	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	994.475	0,38
ZAR 1.240.254	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	2.171.123	0,84
USD 2.209.839	Sibanye Gold Ltd., ADR	5.833.975	2,26
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>27.580.902</b>	<b>10,66</b>
GBP 621.912	Acacia Mining plc	1.457.787	0,56
GBP 2.492.238	Hochschild Mining plc	4.973.429	1,92
GBP 181.969	Petropavlovsk plc	14.707	0,01

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Gold (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
GBP 182.665	Polymetal International plc	1.920.126	0,74
USD 151.956	Randgold Resources Ltd., ADR	12.595.633	4,87
GBP 79.073	Randgold Resources Ltd.	6.619.220	2,56
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>92.435.198</b>	<b>35,73</b>
USD 309.004	Agnico Eagle Mines Ltd.	12.446.681	4,81
USD 479.758	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.731.926	0,67
USD 174.872	B2Gold Corp.	505.380	0,20
USD 1.143.999	Barrick Gold Corp.	15.009.267	5,80
USD 4.320.062	Eldorado Gold Corp.	2.505.636	0,97
USD 2.256.894	Goldcorp, Inc.	21.824.165	8,43
USD 606.631	Golden Star Resources Ltd.	1.844.158	0,71
USD 313.651	IAMGOLD Corp.	1.126.007	0,44
USD 1.890.468	New Gold, Inc.	1.462.277	0,57
USD 300.951	Newmont Mining Corp.	10.373.781	4,01
USD 490.950	Pan American Silver Corp.	7.099.137	2,74
USD 433.327	Wheaton Precious Metals Corp.	8.384.878	3,24
USD 3.500.821	Yamana Gold, Inc.	8.121.905	3,14
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>251.375.189</b>	<b>97,16</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>3.328</b>	<b>-</b>
AUD 349.697	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	3.328	-
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>3.328</b>	<b>-</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>251.378.517</b>	<b>97,16</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>7.349.779</b>	<b>2,84</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>258.728.296</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>523.359</b>	<b>0,64</b>
AUD 27.600	Brambles Ltd.	197.471	0,24
AUD 2.068	CIMIC Group Ltd.	63.280	0,08
AUD 13.998	Goodman Group, REIT	104.888	0,13
AUD 43.805	Medibank Pvt Ltd.	79.357	0,10
AUD 23.653	St Barbara Ltd.	78.363	0,09
<b>Αυστρία</b>		<b>186.145</b>	<b>0,23</b>
EUR 2.449	OMV AG	107.220	0,13
EUR 3.106	Raiffeisen Bank International AG	78.925	0,10
<b>Βέλγιο</b>		<b>97.404</b>	<b>0,12</b>
EUR 2.096	Telenet Group Holding NV	97.404	0,12
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.158.214</b>	<b>1,41</b>
BRL 102.700	Ambev SA	408.009	0,50
BRL 12.100	Braskem SA Preference 'A'	148.089	0,18
BRL 11.200	Cosan SA	96.803	0,12
BRL 22.600	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	90.311	0,11
BRL 46.000	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	143.538	0,17
BRL 13.900	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	46.282	0,06
BRL 4.600	SLC Agricola SA	49.740	0,06
BRL 8.400	Smiles Fidelidade SA	94.973	0,11
BRL 13.200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	80.469	0,10
<b>Καναδάς</b>		<b>2.138.772</b>	<b>2,60</b>
CAD 6.005	Bank of Montreal	391.034	0,47
CAD 5.957	Canadian Imperial Bank of Commerce	443.773	0,54
CAD 6.152	National Bank of Canada	251.794	0,31
CAD 3.282	Norbord, Inc.	86.368	0,10
CAD 3.615	Power Corp. of Canada	64.728	0,08
CAD 3.405	Quebecor, Inc. 'B'	71.379	0,09
CAD 8.908	Royal Bank of Canada	608.093	0,74
CAD 4.617	Thomson Reuters Corp.	221.603	0,27
<b>Κίνα</b>		<b>466.027</b>	<b>0,57</b>
HKD 565.000	China Construction Bank Corp. 'H'	466.024	0,57
USD -	Tencent Music Entertainment Group, ADR	3	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Δανία</b>				<b>2.121.886</b> <b>1,47</b>			
DKK 639	Carlsberg A/S 'B'	67.838	0,08	HKD 72.000	CNOOC Ltd.	111.236	0,13
DKK 2.042	Coloplast A/S 'B'	189.365	0,23	HKD 29.000	IGG, Inc.	39.768	0,05
DKK 2.646	H Lundbeck A/S	115.753	0,14	HKD 70.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	49.962	0,06
DKK 13.084	Novo Nordisk A/S 'B'	597.447	0,73	HKD 16.000	Kerry Properties Ltd.	54.648	0,07
DKK 4.871	Pandora A/S	198.082	0,24	HKD 38.500	Longfor Group Holdings Ltd.	115.028	0,14
DKK 956	Topdanmark A/S	44.401	0,05	HKD 622.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	387.559	0,47
<b>Γαλλία</b>				<b>2.143.613</b> <b>2,60</b>			
EUR 29.380	Air France-KLM	318.799	0,39	HKD 1.000	Tencent Holdings Ltd.	40.092	0,05
EUR 5.560	Bouygues SA	199.449	0,24	HKD 86.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	98.276	0,12
EUR 5.761	Casino Guichard Perrachon SA	239.629	0,29	<b>Ινδία</b> <b>314.509</b> <b>0,38</b>			
EUR 39	Dassault Aviation SA	54.014	0,06	USD 33.352	Infosys Ltd., ADR	314.509	0,38
EUR 20.649	Peugeot SA	440.676	0,54	<b>Ινδονησία</b> <b>46.469</b> <b>0,06</b>			
EUR 6.934	Sanofi	600.493	0,73	IDR 315.200	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	46.469	0,06
EUR 648	Societe BIC SA	66.123	0,08	<b>Ιταλία</b> <b>1.272.017</b> <b>1,55</b>			
EUR 2.782	Ubisoft Entertainment SA	224.430	0,27	EUR 51.011	A2A SpA	91.815	0,11
<b>Γερμανία</b>				<b>1.506.766</b> <b>1,83</b>			
EUR 2.879	Allianz SE	577.145	0,70	EUR 28.510	Assicurazioni Generali SpA	476.439	0,58
EUR 8.999	Covestro AG, Reg. S	444.769	0,54	EUR 16.925	Eni SpA	266.333	0,33
EUR 10.494	Deutsche Lufthansa AG	236.627	0,29	EUR 15.990	Fincantieri SpA	16.875	0,02
EUR 728	Gerresheimer AG	47.705	0,06	EUR 23.164	Mediaset SpA	72.754	0,09
EUR 11.266	ProSiebenSat.1 Media SE	200.520	0,24	EUR 22.996	Poste Italiane SpA, Reg. S	183.829	0,22
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>3.366.524</b> <b>4,09</b>			
HKD 743.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	325.394	0,39	EUR 28.923	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	163.972	0,20
HKD 76.600	AIA Group Ltd.	635.725	0,77	<b>Ιαπωνία</b> <b>8.103.423</b> <b>9,85</b>			
HKD 106.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	55.896	0,07	JPY 6.400	ANA Holdings, Inc.	229.242	0,28
HKD 219.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	53.128	0,06	JPY 32.800	Astellas Pharma, Inc.	417.807	0,51
HKD 151.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	104.456	0,13	JPY 6.500	Capcom Co. Ltd.	128.316	0,16
HKD 572.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	408.258	0,50	JPY 10.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	154.794	0,19
HKD 53.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	147.689	0,18	JPY 3.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	61.731	0,07
HKD 390.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	199.183	0,24	JPY 9.500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	302.031	0,37
HKD 36.000	CK Asset Holdings Ltd.	263.381	0,32	JPY 12.700	Hitachi Ltd.	338.840	0,41
HKD 24.500	CLP Holdings Ltd.	276.845	0,34	JPY 9.000	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	62.168	0,07
				JPY 8.900	Japan Airlines Co. Ltd.	314.746	0,38
				JPY 3.900	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	45.088	0,05
				JPY 74.700	JXTG Holdings, Inc.	391.543	0,48
				JPY 2.400	Kanamoto Co. Ltd.	63.018	0,08

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 15.700	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	235.446	0,29	<b>Ολλανδία</b>			
JPY 13.700	Kyushu Electric Power Co., Inc.	162.993	0,20	EUR 28.981	Fiat Chrysler Automobiles NV	420.686	0,51
JPY 55.100	Marubeni Corp.	386.814	0,47	EUR 13.515	Koninklijke Philips NV	478.469	0,58
JPY 39.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	295.884	0,36	<b>Νορβηγία</b>			
JPY 9.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	355.959	0,43	NOK 3.216	Aker BP ASA	80.659	0,10
JPY 30.900	Mitsui & Co. Ltd.	474.769	0,58	NOK 21.172	Equinor ASA	447.576	0,54
JPY 3.400	Mixi, Inc.	71.137	0,09	NOK 11.385	Telenor ASA	219.395	0,27
JPY 3.000	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	43.926	0,05	NOK 2.840	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	68.222	0,08
JPY 13.400	Nikon Corp.	199.127	0,24	<b>Πορτογαλία</b>			
JPY 8.900	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	67.625	0,08	EUR 31.699	EDP - Energias de Portugal SA	110.627	0,13
JPY 21.300	NTT Data Corp.	233.279	0,28	<b>Ρωσία</b>			
JPY 20.600	NTT DOCOMO, Inc.	462.927	0,56	USD 6.498	LUKOIL PJSC, ADR	464.477	0,56
JPY 4.200	Park24 Co. Ltd.	92.112	0,11	USD 2.031	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	46.469	0,06
JPY 79.900	Resona Holdings, Inc.	383.941	0,47	USD 42.190	Sberbank of Russia PJSC, ADR	462.403	0,56
JPY 4.800	SAMTY Co. Ltd.	54.838	0,07	USD 1.071	Tatneft PJSC, ADR	67.473	0,08
JPY 1.700	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	80.809	0,10	<b>Νότια Αφρική</b>			
JPY 4.900	Shikoku Electric Power Co., Inc.	59.143	0,07	ZAR 32.836	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	60.218	0,07
JPY 10.500	Sony Corp.	508.275	0,62	ZAR 32.027	Netcare Ltd.	58.801	0,07
JPY 9.000	Sony Financial Holdings, Inc.	168.098	0,20	<b>Νότια Κορέα</b>			
JPY 34.700	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	168.099	0,20	USD 17.505	Korea Electric Power Corp., ADR	256.098	0,31
JPY 3.700	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	22.464	0,03	USD 23.089	LG Display Co. Ltd., ADR	187.714	0,23
JPY 2.200	Suzuken Co. Ltd.	111.775	0,13	USD 158	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	136.986	0,17
JPY 5.500	Taisei Corp.	235.197	0,29	<b>Ισπανία</b>			
JPY 1.900	Toho Holdings Co. Ltd.	46.419	0,06	EUR 3.941	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	152.604	0,18
JPY 7.900	Tohoku Electric Power Co., Inc.	104.113	0,13	EUR 4.857	Enagas SA	131.257	0,16
JPY 66.000	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	391.711	0,48	EUR 7.355	Mediaset Espana Comunicacion SA	46.218	0,06
JPY 7.000	Tokyo Gas Co. Ltd.	177.219	0,21	EUR 56.982	Telefonica SA	478.665	0,58
<b>Μαλαισία</b>		<b>50.483</b>	<b>0,06</b>	<b>Σουηδία</b>			
MYR 34.200	Genting Bhd.	50.483	0,06	SEK 1.987	Atlas Copco AB 'A'	46.725	0,06
<b>Μεξικό</b>		<b>109.114</b>	<b>0,13</b>	SEK 2.493	Axfood AB	42.248	0,05
MXN 41.200	Alfa SAB de CV 'A'	48.121	0,06	SEK 11.605	Boliden AB	248.886	0,30
MXN 13.700	Megacable Holdings SAB de CV	60.993	0,07	SEK 2.374	Intrum AB	54.553	0,07
				SEK 5.897	Kindred Group plc, SDR	53.755	0,06
				SEK 2.887	Nordea Bank Abp	24.053	0,03

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SEK 31.701	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	304.913	0,37	GBP 6.449	Hargreaves Lansdown plc	152.487	0,19
SEK 20.411	Swedbank AB 'A'	450.901	0,55	GBP 2.338	Hikma Pharmaceuticals plc	51.306	0,06
SEK 5.205	Swedish Match AB	202.988	0,25	GBP 13.722	Howden Joinery Group plc	76.438	0,09
<b>Ελβετία</b>		<b>1.588.175</b>	<b>1,93</b>	GBP 2.645	Intertek Group plc	162.356	0,20
CHF 1.189	Nestle SA	96.415	0,12	USD 11.932	Liberty Global plc 'A'	254.032	0,31
CHF 369	Partners Group Holding AG	223.477	0,27	GBP 10.659	Mondi plc	222.658	0,27
CHF 3.047	Roche Holding AG	753.623	0,92	GBP 13.757	Moneysupermarket.com Group plc	48.467	0,06
CHF 1.728	Zurich Insurance Group AG	514.660	0,62	GBP 11.395	Plus500 Ltd.	199.635	0,24
<b>Ταϊβάν</b>		<b>540.697</b>	<b>0,66</b>	GBP 5.151	Prudential plc	92.351	0,11
USD 20.566	AU Optronics Corp., ADR	81.647	0,10	GBP 3.252	Royal Dutch Shell plc 'B'	97.313	0,12
USD 12.360	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	459.050	0,56	GBP 38.741	Royal Mail plc	134.804	0,17
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>433.774</b>	<b>0,53</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>43.493.564</b>	<b>52,87</b>
THB 36.500	Central Pattana PCL, NVDR	84.379	0,10	USD 3.973	Accenture plc 'A'	555.505	0,68
THB 106.500	PTT Global Chemical PCL, NVDR	234.672	0,29	USD 4.684	Acorda Therapeutics, Inc.	70.166	0,09
THB 99.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR	62.963	0,08	USD 820	Addus HomeCare Corp.	55.161	0,07
THB 118.700	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	51.760	0,06	USD 7.576	AerCap Holdings NV	298.949	0,36
<b>Τουρκία</b>		<b>951.759</b>	<b>1,16</b>	USD 28.151	AES Corp.	401.715	0,49
TRY 3.363	BIM Birlesik Magazalar A/S	54.817	0,07	USD 5.190	AGNC Investment Corp., REIT	92.019	0,11
TRY 715.881	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	291.719	0,35	USD 2.629	Aircastle Ltd.	45.114	0,06
TRY 11.973	Tekfen Holding A/S	45.221	0,06	USD 2.479	Alliance Data Systems Corp.	371.404	0,45
TRY 151.327	Turk Hava Yollari AO	456.209	0,55	USD 880	Alphabet, Inc. 'A'	921.078	1,12
TRY 122.260	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	103.793	0,13	USD 563	Amazon.com, Inc.	832.125	1,01
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>3.857.825</b>	<b>4,69</b>	USD 1.389	Amedisys, Inc.	159.443	0,19
GBP 12.667	3i Group plc	125.280	0,15	USD 381	American Tower Corp., REIT	60.514	0,07
GBP 4.622	Admiral Group plc	120.990	0,15	USD 3.446	Amgen, Inc.	657.256	0,80
GBP 21.698	Anglo American plc	484.969	0,59	USD 11.170	Annaly Capital Management, Inc., REIT	110.248	0,13
GBP 3.750	Berkeley Group Holdings plc	166.835	0,20	USD 11.373	Apple, Inc.	1.776.804	2,16
GBP 24.197	BHP Group plc	511.057	0,62	USD 2.204	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	47.959	0,06
GBP 13.296	Burberry Group plc	295.086	0,36	USD 1.414	AT&T, Inc.	40.242	0,05
GBP 6.842	Evraz plc	42.042	0,05	USD 532	AutoZone, Inc.	446.353	0,54
GBP 32.498	GlaxoSmithKline plc	619.719	0,75	USD 2.471	Bank of America Corp.	60.268	0,07
				USD 6.416	BankUnited, Inc.	192.865	0,23
				USD 544	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	109.932	0,13
				USD 7.089	Best Buy Co., Inc.	363.949	0,44

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.673	Bio-Techne Corp.	237.148	0,29	USD 7.959	Fidelity National Financial, Inc.	247.604	0,30
USD 2.352	Boeing Co. (The)	744.126	0,90	USD 17.216	Fifth Third Bancorp	402.338	0,49
USD 7.173	Brinker International, Inc.	312.886	0,38	USD 57.037	Ford Motor Co.	445.459	0,54
USD 8.565	Cardinal Health, Inc.	381.828	0,46	USD 5.755	Fortinet, Inc.	404.807	0,49
USD 7.008	Carnival Corp.	341.149	0,42	USD 40.427	Freeport-McMoRan, Inc.	423.271	0,51
USD 2.124	Charles River Laboratories International, Inc.	237.293	0,29	USD 8.953	Gilead Sciences, Inc.	554.012	0,67
USD 369	Chevron Corp.	40.092	0,05	USD 2.360	Graco, Inc.	97.043	0,12
USD 79	Cigna Corp.	15.061	0,02	USD 15.613	H&R Block, Inc.	393.916	0,48
USD 972	Cisco Systems, Inc.	41.572	0,05	USD 3.115	Haemonetics Corp.	298.199	0,36
USD 4.133	Citrix Systems, Inc.	420.739	0,51	USD 3.723	HCA Healthcare, Inc.	456.105	0,55
USD 2.860	Clorox Co. (The)	437.923	0,53	USD 1.500	Herc Holdings, Inc.	38.295	0,05
USD 8.133	Colgate-Palmolive Co.	484.889	0,59	USD 4.193	Hershey Co. (The)	445.716	0,54
USD 7.914	Comcast Corp. 'A'	271.846	0,33	USD 1.871	Hillenbrand, Inc.	70.219	0,09
USD 3.676	ConocoPhillips	226.699	0,28	USD 4.740	Home Depot, Inc. (The)	806.843	0,98
USD 4.691	Consolidated Communications Holdings, Inc.	46.394	0,06	USD 21.782	HP, Inc.	443.046	0,54
USD 2.747	Costco Wholesale Corp.	555.004	0,68	USD 2.176	IDEXX Laboratories, Inc.	404.475	0,49
USD 102	Crown Castle International Corp., REIT	11.028	0,01	USD 7.128	Innoviva, Inc.	121.818	0,15
USD 1.450	CVS Health Corp.	94.526	0,12	USD 7.170	Intel Corp.	335.198	0,41
USD 3.013	DaVita, Inc.	151.765	0,18	USD 1.603	InterDigital, Inc.	106.054	0,13
USD 12.391	Dean Foods Co.	47.334	0,06	USD 5.336	International Business Machines Corp.	603.128	0,73
USD 7.929	Delta Air Lines, Inc.	397.877	0,48	USD 2.516	Intuit, Inc.	492.759	0,60
USD 3.541	Discover Financial Services	206.476	0,25	USD 2.455	Johnson & Johnson	312.448	0,38
USD 5.892	DXC Technology Co.	311.981	0,38	USD 2.925	JPMorgan Chase & Co.	283.228	0,34
USD 2.517	Emergent BioSolutions, Inc.	147.723	0,18	USD 4.444	Kimberly-Clark Corp.	503.105	0,61
USD 4.497	Encompass Health Corp.	275.846	0,34	USD 6.993	Kohl's Corp.	454.965	0,55
USD 345	EOG Resources, Inc.	30.194	0,04	USD 1.983	Luminex Corp.	45.926	0,06
USD 3.522	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	452.788	0,55	USD 5.289	LyondellBasell Industries NV 'A'	435.708	0,53
USD 3.394	EVERTEC, Inc.	96.491	0,12	USD 3.325	Manhattan Associates, Inc.	139.916	0,17
USD 3.119	Exxon Mobil Corp.	212.622	0,26	USD 138	Marathon Petroleum Corp.	8.037	0,01
USD 2.623	F5 Networks, Inc.	421.332	0,51	USD 5.503	Marsh & McLennan Cos., Inc.	434.022	0,53
USD 1.874	Facebook, Inc. 'A'	249.617	0,30	USD 3.957	Mastercard, Inc. 'A'	736.635	0,90
USD 1.853	FactSet Research Systems, Inc.	369.599	0,45	USD 3.867	McKesson Corp.	425.525	0,52
USD 6.198	Federated Investors, Inc. 'B'	163.751	0,20	USD 7.668	Merck & Co., Inc.	577.937	0,70
				USD 6.446	Michael Kors Holdings Ltd.	239.662	0,29
				USD 14.134	Micron Technology, Inc.	446.210	0,54
				USD 11.312	Microsoft Corp.	1.135.612	1,38

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
USD 2.928	Moelis & Co. 'A'	100.635	0,12	USD 1.686	Universal Insurance Holdings, Inc.	64.220	0,08	
USD 2.871	MSCI, Inc.	417.443	0,51	USD 402	US Physical Therapy, Inc.	41.080	0,05	
USD 31	Northrop Grumman Corp.	7.510	0,01	USD 7.515	Venator Materials plc	31.187	0,04	
USD 6.910	Paychex, Inc.	446.870	0,54	USD 2.932	VeriSign, Inc.	430.652	0,52	
USD 3.619	PerkinElmer, Inc.	279.713	0,34	USD 954	Verizon Communications, Inc.	52.728	0,06	
USD 5.787	Pfizer, Inc.	248.610	0,30	USD 497	Visa, Inc. 'A'	65.077	0,08	
USD 8.255	Philip Morris International, Inc.	555.314	0,68	USD 1.266	Walker & Dunlop, Inc.	54.552	0,07	
USD 15.605	Pitney Bowes, Inc.	93.006	0,11	USD 7.137	Walmart, Inc.	657.532	0,80	
USD 2.044	Plains GP Holdings LP 'A'	40.696	0,05	USD 5.562	Waste Management, Inc.	489.178	0,59	
USD 4.620	Premier, Inc. 'A'	170.617	0,21	USD 894	Wells Fargo & Co.	40.927	0,05	
USD 9.478	Procter & Gamble Co. (The)	864.204	1,05	USD 8.581	Western Digital Corp.	315.266	0,38	
USD 7.825	Progressive Corp. (The)	466.761	0,57	USD 23.892	Western Union Co. (The)	407.120	0,50	
USD 749	Public Storage, REIT	151.223	0,18	USD 5.778	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	422.141	0,51	
USD 6.600	Renewable Energy Group, Inc.	167.178	0,20	USD 1.462	WW Grainger, Inc.	411.509	0,50	
USD 6.256	Republic Services, Inc.	449.994	0,55	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>79.365.558</b>	<b>96,47</b>
USD 7.275	Robert Half International, Inc.	410.310	0,50	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>				
USD 2.345	Rockwell Automation, Inc.	349.217	0,42	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>		<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>	
USD 5.093	Ross Stores, Inc.	415.487	0,51	<b>Βραζιλία</b>		<b>95.197</b>	<b>0,12</b>	
USD 11.214	Seagate Technology plc	430.057	0,52	BRL 31.100	TIM Participacoes SA	95.197	0,12	
USD 10.129	Signet Jewelers Ltd.	317.139	0,39	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>95.197</b>	<b>0,12</b>
USD 1.112	Simon Property Group, Inc., REIT	186.927	0,23	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>	
USD 70.618	Sirius XM Holdings, Inc.	403.935	0,49	<b>Ιαπωνία</b>		<b>106.766</b>	<b>0,13</b>	
USD 9.147	Starbucks Corp.	579.828	0,71	JPY 17	Nippon Building Fund, Inc., REIT	106.766	0,13	
USD 8.990	Tailored Brands, Inc.	126.040	0,15	<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>			<b>106.766</b>	<b>0,13</b>
USD 7.302	Target Corp.	474.338	0,58	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>79.567.521</b>	<b>96,72</b>
USD 6.345	Texas Instruments, Inc.	595.224	0,72	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.697.639</b>	<b>3,28</b>
USD 10.566	TJX Cos., Inc. (The)	462.896	0,56	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>82.265.160</b>	<b>100,00</b>
USD 3.239	Toro Co. (The)	179.667	0,22					
USD 397	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	19.044	0,02					
USD 2.087	United Continental Holdings, Inc.	173.576	0,21					
USD 3.610	United Rentals, Inc.	366.415	0,45					
USD 937	United Technologies Corp.	98.704	0,12					
USD 357	UnitedHealth Group, Inc.	87.908	0,11					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Recovery

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>			
AUD 5.590.194	South32 Ltd.	13.200.767	4,74
<b>Βέλγιο</b>			
EUR 240.497	Orange Belgium SA	4.745.745	1,70
<b>Κροατία</b>			
HRK 215.450	Hrvatski Telekom dd	4.990.349	1,79
<b>Αίγυπτος</b>			
EGP 2.185.210	Telecom Egypt Co.	1.547.094	0,56
<b>Γαλλία</b>			
EUR 522.014	Coface SA	4.738.194	1,70
EUR 149.308	Sanofi	12.930.250	4,65
EUR 313.098	Television Francaise 1	2.537.296	0,91
<b>Ελλάδα</b>			
EUR 915.329	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	3.876.470	1,39
EUR 509.835	Hellenic Telecommunications Organization SA	5.555.512	2,00
EUR 582.830	OPAP SA	5.066.724	1,82
<b>Ιταλία</b>			
EUR 442.516	Eni SpA	6.963.475	2,50
EUR 4.289.087	Intesa Sanpaolo SpA	9.523.122	3,42
EUR 716.542	UniCredit SpA	8.114.674	2,92
<b>Ολλανδία</b>			
EUR 374.757	ING Groep NV	4.036.425	1,45
<b>Πολωνία</b>			
PLN 3.668.278	Orange Polska SA	4.669.426	1,68
<b>Ρωσία</b>			
USD 1.190.722	Gazprom PJSC, ADR	5.273.708	1,89
USD 111.960	LUKOIL PJSC, ADR	8.002.901	2,88
<b>Νότια Αφρική</b>			
ZAR 2.133.382	Impala Platinum Holdings Ltd.	5.435.897	1,95
<b>Νότια Κορέα</b>			
KRW 35.193	Hyundai Mobis Co. Ltd.	5.999.166	2,15
KRW 244.825	Kia Motors Corp.	7.402.299	2,66
<b>Ισπανία</b>			
EUR 511.044	Repsol SA	8.236.041	2,96

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 511.044	Repsol SA Rights 9/1/2019	233.978	0,08
<b>Ταϊβάν</b>			
TWD 981.000	Asustek Computer, Inc.	6.452.473	2,32
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>			
AED 5.783.537	Aldar Properties PJSC	2.519.271	0,90
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
GBP 645.602	Anglo American plc	14.429.764	5,18
GBP 4.797.476	Barclays plc	9.234.420	3,32
GBP 6.192.130	Centrica plc	10.682.051	3,83
GBP 362.448	HSBC Holdings plc	2.998.372	1,08
GBP 3.134.440	Royal Bank of Scotland Group plc	8.686.033	3,12
GBP 1.922.479	Standard Chartered plc	14.979.434	5,38
GBP 2.927.935	Wm Morrison Supermarkets plc	7.984.599	2,87
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 65.368	Adtalem Global Education, Inc.	3.067.720	1,10
USD 279.428	American International Group, Inc.	10.791.510	3,88
USD 421.259	Bridgepoint Education, Inc.	2.894.049	1,04
USD 142.814	Buckle, Inc. (The)	2.777.732	1,00
USD 184.142	Cisco Systems, Inc.	7.875.753	2,83
USD 44.011	Citigroup, Inc.	2.281.090	0,82
USD 56.392	Dillard's, Inc. 'A'	3.355.324	1,21
USD 290.548	HP, Inc.	5.909.746	2,12
USD 141.398	Intel Corp.	6.610.357	2,37
USD 28.036	Strategic Education, Inc.	3.180.124	1,14
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>259.789.335</b>	<b>93,31</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>			
USD 130.261	Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc	14.988.612	5,38
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>14.988.612</b>	<b>5,38</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>274.777.947</b>	<b>98,69</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.634.734</b>	<b>1,31</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>278.412.681</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>				<b>2.627.034 1,29</b>			
AUD 23.380	Ansell Ltd.	363.232	0,18	HKD 823.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	417.428	0,21
AUD 513.010	Bingo Industries Ltd., Reg. S	670.806	0,33	HKD 166.000	Haitian International Holdings Ltd.	320.046	0,16
AUD 211.510	Domain Holdings Australia Ltd.	332.478	0,16	HKD 280.750	Johnson Electric Holdings Ltd.	572.110	0,28
AUD 109.531	Iluka Resources Ltd.	588.328	0,29	HKD 429.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	611.292	0,30
AUD 69.676	Link Administration Holdings Ltd.	332.506	0,16	HKD 61.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	691.235	0,34
AUD 215.129	Mirvac Group, REIT	339.684	0,17	HKD 184.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	977.324	0,48
<b>Καναδάς</b>				<b>1.191.386 0,59</b>			
CAD 64.735	Cineplex, Inc.	1.191.386	0,59	HKD 262.000	Vinda International Holdings Ltd.	412.135	0,20
<b>Δανία</b>				<b>653.369 0,32</b>			
DKK 14.543	FLSmidth & Co. A/S	653.369	0,32	<b>Ινδία 575.216 0,28</b>			
<b>Γαλλία</b>				<b>7.891.302 3,88</b>			
EUR 47.276	Elis SA	787.338	0,39	INR 9.745	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	175.738	0,09
EUR 33.979	Kaufman & Broad SA	1.299.016	0,64	INR 104.097	Gateway Distriparks Ltd.	193.200	0,09
EUR 77.497	Marie Brizard Wine & Spirits SA	233.291	0,11	INR 12.252	SupremeIndustriesLtd.	206.278	0,10
EUR 65.279	SMCP SA, Reg. S	1.006.017	0,49	<b>Ιρλανδία 2.023.974 1,00</b>			
EUR 62.887	Solutions 30 SE	642.071	0,31	EUR 200.676	Dalata Hotel Group plc	1.087.610	0,54
EUR 39.521	SPIE SA	524.287	0,26	EUR 51.809	Glanbia plc	936.364	0,46
EUR 3.171	Teleperformance	506.686	0,25	<b>Ιταλία 8.694.143 4,28</b>			
EUR 10.071	Trigano SA	929.682	0,46	EUR 230.086	Anima Holding SpA, Reg. S	850.649	0,42
EUR 24.332	Ubisoft Entertainment SA	1.962.914	0,97	EUR 99.991	Cerved Group SpA	818.895	0,40
<b>Γερμανία</b>				<b>6.921.996 3,41</b>			
EUR 12.270	Aumann AG, Reg. S	412.202	0,20	EUR 114.307	Credito Emiliano SpA	658.110	0,32
EUR 31.208	Befesa SA, Reg. S	1.339.537	0,66	EUR 26.646	Datalogic SpA	622.185	0,31
EUR 19.911	Duerr AG	695.789	0,34	EUR 97.929	doBank SpA, Reg. S	1.036.277	0,51
EUR 43.979	Grand City Properties SA	953.920	0,47	EUR 87.915	Gima TT SpA, Reg. S	656.298	0,32
EUR 149.115	HelloFresh SE	1.042.846	0,51	EUR 7.842	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	488.296	0,24
EUR 149.301	Senvion SA	375.961	0,19	EUR 248.881	Maire Tecnimont SpA	914.438	0,45
EUR 14.679	Stemmer Imaging AG, Reg. S	629.057	0,31	EUR 354.179	OVS SpA, Reg. S	443.504	0,22
EUR 9.814	Wacker Chemie AG	888.546	0,44	EUR 45.589	Piovan SpA, Reg. S	414.531	0,21
EUR 31.083	windeln.de SE, Reg. S	5.924	-	EUR 51.657	Recordati SpA	1.790.960	0,88
EUR 2.127	XING SE	578.214	0,29	<b>Ιαπωνία 18.842.081 9,27</b>			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>4.995.808 2,46</b>			
HKD 77.400	ASM Pacific Technology Ltd.	745.637	0,37	JPY 56.700	Ai Holdings Corp.	1.000.785	0,49
HKD 566.000	Convenience Retail Asia Ltd.	248.601	0,12	JPY 21.100	Aica Kogyo Co. Ltd.	705.731	0,35
				JPY 18.800	Arcs Co. Ltd.	418.290	0,20
				JPY 58.000	Daibiru Corp.	572.488	0,28
				JPY 10.200	Daifuku Co. Ltd.	465.385	0,23

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 25.500	Digital Garage, Inc.	580.109	0,28	<b>Ολλανδία</b>			
JPY 4.500	Disco Corp.	525.562	0,26	EUR 26.522	AMG Advanced Metallurgical Group NV	855.470	0,42
JPY 8.800	Eagle Industry Co. Ltd.	102.137	0,05	EUR 44.911	Basic-Fit NV, Reg. S	1.333.975	0,65
JPY 9.400	Fukushima Industries Corp.	305.003	0,15	EUR 66.175	Fugro NV, CVA	571.568	0,28
JPY 34.100	Glory Ltd.	766.766	0,38	EUR 47.700	OCI NV	972.389	0,48
JPY 23.500	Hitachi Transport System Ltd.	666.394	0,33	EUR 21.454	TKH Group NV, CVA	999.448	0,49
JPY 27.600	JSP Corp.	538.329	0,26	EUR 48.063	Van Lanschot Kempen NV, CVA	1.090.365	0,54
JPY 17.700	Kakaku.com, Inc.	312.414	0,15	<b>Νέα Ζηλανδία</b>			
JPY 14.800	Koito Manufacturing Co. Ltd.	764.045	0,38	NZD 140.173	Fletcher Building Ltd.	458.474	0,22
JPY 12.000	Kureha Corp.	664.213	0,33	<b>Νορβηγία</b>			
JPY 38.000	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	531.188	0,26	NOK 246.036	Elkem ASA, Reg. S	628.249	0,31
JPY 27.700	NEC Networks & System Integration Corp.	614.548	0,30	NOK 22.470	Tomra Systems ASA	503.581	0,25
JPY 27.300	Nifco, Inc.	645.126	0,32	<b>Φιλιππίνες</b>			
JPY 41.200	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	476.314	0,23	PHP 2.611.500	D&L Industries, Inc.	546.073	0,27
JPY 38.600	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	763.755	0,38	<b>Σιγκαπούρη</b>			
JPY 15.400	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	978.378	0,48	SGD 351.300	First Resources Ltd.	396.929	0,20
JPY 79.900	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	695.698	0,34	SGD 108.400	UOL Group Ltd.	492.304	0,24
JPY 12.600	Nitta Corp.	371.616	0,18	<b>Νότια Κορέα</b>			
JPY 15.800	Obara Group, Inc.	562.209	0,28	KRW 11.625	Douzone Bizon Co. Ltd.	541.304	0,27
JPY 10.200	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	400.491	0,20	KRW 4.517	Koh Young Technology, Inc.	334.338	0,16
JPY 20.800	Pola Orbis Holdings, Inc.	561.283	0,28	KRW 5.564	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	207.415	0,10
JPY 45.300	Shinmaywa Industries Ltd.	551.711	0,27	KRW 11.938	LEENO Industrial, Inc.	503.932	0,25
JPY 54.100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	708.057	0,35	KRW 15.777	Mando Corp.	409.783	0,20
JPY 160.800	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	686.898	0,34	KRW 888	Medy-Tox, Inc.	460.332	0,23
JPY 16.800	TPR Co. Ltd.	342.337	0,17	<b>Ισπανία</b>			
JPY 25.400	Trusco Nakayama Corp.	668.561	0,33	EUR 397.078	Prosegur Cash SA, Reg. S	879.002	0,43
JPY 7.900	Tsuruha Holdings, Inc.	676.374	0,33	<b>Σουηδία</b>			
JPY 13.000	Unipres Corp.	219.886	0,11	SEK 65.341	Bufab AB	625.556	0,31
<b>Μαλαισία</b>				SEK 23.605	Loomis AB 'B'	754.171	0,37
MYR 353.550	Bursa Malaysia Bhd.	585.186	0,29	<b>Ελβετία</b>			
				CHF 42.336	Ascom Holding AG	584.212	0,29
				CHF 129	Interroll Holding AG	190.334	0,09
				CHF 19.620	Logitech International SA	616.452	0,30
				CHF 83.283	OC Oerlikon Corp. AG	934.300	0,46

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ταϊβάν</b>		<b>4.077.959</b>	<b>2,01</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>113.690.129</b>	<b>55,95</b>
TWD	527.086 Aerospace Industrial Development Corp.	528.204	0,26	USD	12.065 Advance Auto Parts, Inc.	1.875.625	0,92
TWD	186.000 Chroma ATE, Inc.	716.436	0,35	USD	46.838 Advanced Disposal Services, Inc.	1.098.351	0,54
TWD	390.000 CTCI Corp.	565.236	0,28	USD	24.000 Alliant Energy Corp.	1.009.200	0,50
TWD	77.789 Gourmet Master Co. Ltd.	523.079	0,26	USD	10.950 Allison Transmission Holdings, Inc.	475.996	0,23
TWD	35.000 King Slide Works Co. Ltd.	365.595	0,18	USD	18.732 AMERISAFE, Inc.	1.054.799	0,52
TWD	91.000 Macauto Industrial Co. Ltd.	235.260	0,12	USD	78.754 Aramark	2.256.302	1,11
TWD	161.645 Merida Industry Co. Ltd.	728.154	0,36	USD	55.272 Ardagh Group SA	578.698	0,28
TWD	54.000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	415.995	0,20	USD	17.311 Arthur J Gallagher & Co.	1.255.394	0,62
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>9.708.914</b>	<b>4,78</b>	USD	18.630 Asbury Automotive Group, Inc.	1.224.177	0,60
GBP	55.000 Bodycote plc	510.976	0,25	USD	17.155 Ashland Global Holdings, Inc.	1.205.139	0,59
GBP	145.000 Cineworld Group plc	488.041	0,24	USD	21.744 BorgWarner, Inc.	750.385	0,37
GBP	540.000 Coats Group plc	562.800	0,28	USD	76.816 Brixmor Property Group, Inc., REIT	1.136.109	0,56
GBP	15.000 Cranswick plc	504.870	0,25	USD	30.133 Brunswick Corp.	1.390.638	0,68
GBP	14.000 Dechra Pharmaceuticals plc	370.596	0,18	USD	37.511 Caleres, Inc.	1.055.560	0,52
GBP	34.000 Diploma plc	526.098	0,26	USD	50.224 Catalent, Inc.	1.543.886	0,76
GBP	80.000 Dunelm Group plc	553.465	0,27	USD	9.810 Cavco Industries, Inc.	1.289.524	0,63
GBP	31.000 Halma plc	540.728	0,27	USD	24.133 CenterState Bank Corp.	503.897	0,25
GBP	48.000 HomeServe plc	531.265	0,26	USD	29.284 Cheesecake Factory, Inc. (The)	1.250.134	0,61
GBP	53.000 Intermediate Capital Group plc	633.709	0,31	USD	15.027 Chemical Financial Corp.	554.196	0,27
GBP	125.000 LondonMetric Property plc, REIT	278.139	0,14	USD	47.893 Ciena Corp.	1.585.258	0,78
GBP	71.000 Northgate plc	344.839	0,17	USD	15.296 Commerce Bancshares, Inc.	850.764	0,42
GBP	220.000 Pets at Home Group plc	325.787	0,16	USD	58.877 Compass Diversified Holdings	746.560	0,37
GBP	250.000 Photo-Me International plc	285.492	0,14	USD	3.837 Cooper Cos., Inc. (The)	957.907	0,47
GBP	41.000 Redrow plc	257.645	0,13	USD	13.327 Cooper-Standard Holdings, Inc.	806.017	0,40
GBP	250.000 Restaurant Group plc (The)	455.892	0,22	USD	8.512 Core Laboratories NV	504.166	0,25
GBP	70.000 Safestore Holdings plc, REIT	453.399	0,22	USD	23.809 CoreLogic, Inc.	786.649	0,39
GBP	67.500 SSP Group plc	558.829	0,28	USD	35.093 CorePoint Lodging, Inc., REIT	424.625	0,21
GBP	47.314 Superdry plc	283.043	0,14	USD	43.634 Crown Holdings, Inc.	1.779.831	0,88
GBP	40.500 Telecom Plus plc	741.653	0,36	USD	20.970 CSG Systems International, Inc.	662.652	0,33
GBP	14.000 Wizz Air Holdings plc, Reg. S	501.648	0,25	USD	55.505 Darling Ingredients, Inc.	1.056.815	0,52

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 52.258	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.938.772	0,95	USD 30.278	KAR Auction Services, Inc.	1.412.166	0,69
USD 26.089	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	1.586.994	0,78	USD 44.282	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	801.947	0,39
USD 30.822	Douglas Emmett, Inc., REIT	1.041.784	0,51	USD 13.965	Kirby Corp.	928.254	0,46
USD 12.143	Dycom Industries, Inc.	631.922	0,31	USD 21.003	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	1.450.887	0,71
USD 63.753	Entegris, Inc.	1.751.295	0,86	USD 26.161	Leidos Holdings, Inc.	1.370.836	0,67
USD 11.051	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1.064.874	0,52	USD 3.228	Lennox International, Inc.	703.704	0,35
USD 26.721	Evolus, Inc.	317.980	0,16	USD 6.503	Masimo Corp.	686.457	0,34
USD 80.956	Extended Stay America, Inc.	1.261.294	0,62	USD 24.865	MasTec, Inc.	998.330	0,49
USD 68.431	First Horizon National Corp.	891.656	0,44	USD 170.939	MDC Partners, Inc. 'A'	451.279	0,22
USD 22.036	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	802.331	0,39	USD 10.043	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	955.190	0,47
USD 18.584	First Merchants Corp.	633.343	0,31	USD 41.422	National General Holdings Corp.	988.743	0,49
USD 55.141	First Midwest Bancorp, Inc.	1.089.035	0,54	USD 35.806	NiSource, Inc.	912.337	0,45
USD 29.954	Flexion Therapeutics, Inc.	356.153	0,18	USD 8.885	Nordson Corp.	1.044.876	0,51
USD 51.734	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1.946.233	0,96	USD 25.908	Nordstrom, Inc.	1.193.063	0,59
USD 16.628	Generac Holdings, Inc.	816.601	0,40	USD 43.920	OceanFirst Financial Corp.	988.200	0,49
USD 28.735	Gentherm, Inc.	1.129.286	0,56	USD 73.071	ON Semiconductor Corp.	1.193.249	0,59
USD 61.985	Golub Capital BDC, Inc.	1.043.827	0,51	USD 17.040	Owens Corning	744.307	0,37
USD 70.241	GrafTech International Ltd.	789.509	0,39	USD 15.121	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	642.794	0,32
USD 132.072	Graphic Packaging Holding Co.	1.398.642	0,69	USD 64.070	Parsley Energy, Inc. 'A'	1.004.618	0,49
USD 49.645	Gulfport Energy Corp.	338.082	0,17	USD 18.402	Patterson Cos., Inc.	365.648	0,18
USD 30.630	Hain Celestial Group, Inc. (The)	476.603	0,23	USD 31.724	Pentair plc	1.183.622	0,58
USD 15.584	Healthcare Services Group, Inc.	614.945	0,30	USD 27.905	Perficient, Inc.	613.352	0,30
USD 15.239	Hemisphere Media Group, Inc.	181.039	0,09	USD 53.598	Performance Food Group Co.	1.699.057	0,84
USD 4.556	Henry Schein, Inc.	355.004	0,17	USD 12.567	PerkinElmer, Inc.	971.303	0,48
USD 28.811	Hexcel Corp.	1.630.126	0,80	USD 49.821	PlayAGS, Inc.	1.129.442	0,56
USD 63.351	Hudson Ltd. 'A'	1.068.098	0,53	USD 32.345	ProPetro Holding Corp.	394.609	0,19
USD 13.383	IDACORP, Inc.	1.238.463	0,61	USD 16.389	PTC, Inc.	1.349.470	0,66
USD 7.159	IDEX Corp.	888.861	0,44	USD 11.275	Raymond James Financial, Inc.	831.757	0,41
USD 20.235	Intra-Cellular Therapies, Inc.	228.048	0,11	USD 47.538	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	955.989	0,47
GBP 41.000	J D Wetherspoon plc	583.555	0,29	USD 6.710	Reinsurance Group of America, Inc.	923.766	0,45
				USD 14.882	Repligen Corp.	763.893	0,38
				USD 35.088	REV Group, Inc.	261.406	0,13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 13.310	Ryder System, Inc.	634.621	0,31
USD 67.830	Sabre Corp.	1.458.345	0,72
USD 42.445	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	744.485	0,37
USD 34.603	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	1.258.511	0,62
USD 71.073	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	842.215	0,41
USD 14.491	Spirit Airlines, Inc.	833.522	0,41
USD 91.358	SRC Energy, Inc.	411.111	0,20
USD 14.258	Standard Motor Products, Inc.	687.093	0,34
USD 22.442	Stericycle, Inc.	821.377	0,40
USD 28.065	Syneos Health, Inc.	1.073.206	0,53
USD 10.843	Synopsys, Inc.	906.909	0,45
USD 138.065	TEGNA, Inc.	1.484.199	0,73
USD 8.253	Teladoc Health, Inc.	399.528	0,20
USD 24.787	Teradata Corp.	928.025	0,46
USD 36.831	Terreno Realty Corp., REIT	1.283.192	0,63
USD 12.594	Torchmark Corp.	930.067	0,46
USD 34.194	United Community Banks, Inc.	731.410	0,36
USD 53.932	Univar, Inc.	948.664	0,47
USD 5.523	Universal Health Services, Inc. 'B'	641.773	0,32
USD 10.278	Valmont Industries, Inc.	1.118.041	0,55
USD 78.570	Valvoline, Inc.	1.503.044	0,74
USD 32.738	Versum Materials, Inc.	888.509	0,44
USD 14.914	Westamerica Bancorporation	833.394	0,41
USD 28.437	Western Alliance Bancorp	1.122.408	0,55
USD 19.363	Yelp, Inc.	666.474	0,33
USD 21.317	Zions Bancorp NA	861.846	0,42
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>198.368.453</b>	<b>97,62</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Δανία</b>		-	-
DKK 47.500	OW Bunker A/S*	-	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>		<b>199.685</b>	<b>0,10</b>
GBP 1.067	Xtrackers Russell 2000 Fund - 1C	199.685	0,10
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>199.685</b>	<b>0,10</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>796.157</b>	<b>0,39</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	796.157	0,39
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>796.157</b>	<b>0,39</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>199.364.295</b>	<b>98,11</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.834.029</b>	<b>1,89</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>203.198.324</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Sustainable Growth

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>2.985.573</b>	<b>3,35</b>
AUD 224.647	Brambles Ltd.	1.607.290	1,80
AUD 10.560	CSL Ltd.	1.378.283	1,55
<b>Βέλγιο</b>		<b>760.276</b>	<b>0,85</b>
EUR 19.054	Umicore SA	760.276	0,85
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.148.167</b>	<b>1,29</b>
BRL 77.776	Raia Drogasil SA	1.148.167	1,29
<b>Καναδάς</b>		<b>2.112.957</b>	<b>2,37</b>
CAD 42.610	Toronto-Dominion Bank (The)	2.112.957	2,37
<b>Κίνα</b>		<b>241</b>	<b>-</b>
USD 18	Tencent Music Entertainment Group, ADR	241	-
<b>Δανία</b>		<b>1.726.735</b>	<b>1,94</b>
DKK 22.892	Vestas Wind Systems A/S	1.726.735	1,94
<b>Γαλλία</b>		<b>5.239.393</b>	<b>5,88</b>
EUR 27.859	Danone SA	1.961.412	2,20
EUR 15.317	Legrand SA	864.327	0,97
EUR 35.310	Schneider Electric SE	2.413.654	2,71
<b>Γερμανία</b>		<b>2.110.943</b>	<b>2,37</b>
EUR 10.111	adidas AG	2.110.943	2,37
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>6.494.152</b>	<b>7,28</b>
HKD 428.400	AIA Group Ltd.	3.555.414	3,99
HKD 73.300	Tencent Holdings Ltd.	2.938.738	3,29
<b>Ινδία</b>		<b>2.164.088</b>	<b>2,43</b>
INR 71.169	HDFC Bank Ltd.	2.164.088	2,43
<b>Ινδονησία</b>		<b>1.756.537</b>	<b>1,97</b>
IDR 971.500	Bank Central Asia Tbk. PT	1.756.537	1,97
<b>Ιαπωνία</b>		<b>5.389.394</b>	<b>6,04</b>
JPY 109.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.640.116	2,96
JPY 85.100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.261.514	1,41
JPY 26.300	Terumo Corp.	1.487.764	1,67
<b>Κένυα</b>		<b>1.481.157</b>	<b>1,66</b>
KES 6.798.643	Safaricom plc	1.481.157	1,66
<b>Ολλανδία</b>		<b>1.405.260</b>	<b>1,58</b>
EUR 8.951	ASML Holding NV	1.405.260	1,58
<b>Νορβηγία</b>		<b>2.018.654</b>	<b>2,26</b>
NOK 447.494	Norsk Hydro ASA	2.018.654	2,26

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ισπανία</b>		<b>2.249.251</b>	<b>2,52</b>
EUR 423.920	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.249.251	2,52
<b>Ελβετία</b>		<b>4.882.563</b>	<b>5,48</b>
CHF 7.235	Lonza Group AG	1.872.528	2,10
CHF 37.120	Nestle SA	3.010.035	3,38
<b>Ταϊβάν</b>		<b>2.119.928</b>	<b>2,38</b>
TWD 288.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.119.928	2,38
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>10.082.773</b>	<b>11,31</b>
GBP 74.689	Bunzl plc	2.262.686	2,54
GBP 513.676	McCarthy & Stone plc, Reg. S	911.105	1,02
GBP 16.729	Reckitt Benckiser Group plc	1.286.364	1,44
GBP 32.282	Spirax-Sarco Engineering plc	2.576.010	2,89
GBP 57.987	Unilever plc	3.046.608	3,42
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>29.900.432</b>	<b>33,54</b>
USD 11.469	Adobe, Inc.	2.559.078	2,87
USD 4.505	Alphabet, Inc. 'A'	4.715.293	5,29
USD 2.421	Amazon.com, Inc.	3.578.287	4,01
USD 1.525	Booking Holdings, Inc.	2.616.641	2,93
USD 21.511	Danaher Corp.	2.190.465	2,46
USD 15.486	Deere & Co.	2.249.806	2,52
USD 11.910	Mastercard, Inc. 'A'	2.217.166	2,49
USD 22.961	Texas Instruments, Inc.	2.153.971	2,42
USD 9.135	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.032.081	2,28
USD 11.611	UnitedHealth Group, Inc.	2.859.093	3,21
USD 13.514	Visa, Inc. 'A'	1.769.523	1,98
USD 9.966	West Pharmaceutical Services, Inc.	959.028	1,08
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>86.028.474</b>	<b>96,50</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>86.028.474</b>	<b>96,50</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.118.589</b>	<b>3,50</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>89.147.063</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Greater China

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>1,05,96,128</b>	<b>0,96</b>	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>625.938.495</b>	<b>56,85</b>
AUD 6,89,546	Newcrest Mining Ltd.	1,05,96,128	0,96	HKD 4.670.000	AIA Group Ltd.	38.757.661	3,52
<b>Κίνα</b>		<b>27,88,63,126</b>	<b>25,33</b>	HKD 816.100	ASM Pacific Technology Ltd.	7.861.944	0,71
USD 408.645	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	56.838.433	5,16	HKD 19.229.000	Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	3.682.776	0,33
USD 137.139	Baidu, Inc., ADR	22.239.832	2,02	HKD 6.082.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22.597.829	2,05
CNH 1.572.732	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	3.650.568	0,33	HKD 23.546.000	Chen Hsong Holdings	7.636.216	0,69
HKD 57.382.170	China Construction Bank Corp. 'H'	47.330.033	4,30	HKD 7.250.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	22.586.823	2,05
CNH 2.104.027	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	18.421.315	1,67	HKD 2.226.500	China Mobile Ltd.	21.420.681	1,95
CNH 2.808.657	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	10.522.463	0,96	HKD 3.494.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	12.000.587	1,09
CNH 1.169.150	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	4.499.175	0,41	HKD 6.209.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	20.098.744	1,83
USD 366.898	Huazhu Group Ltd., ADR	11.098.665	1,01	HKD 7.557.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	20.745.084	1,88
CNH 4.775.737	Midea Group Co. Ltd. 'A'	25.601.686	2,33	HKD 5.151.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	7.642.316	0,69
CNH 2.070.882	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	8.393.926	0,76	HKD 793.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	7.614.096	0,69
CNH 3.158.157	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	5.038.638	0,46	HKD 6.231.000	CNOOC Ltd.	9.626.545	0,87
USD 2.014.169	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	1.943.673	0,18	HKD 2.568.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	16.328.703	1,48
USD 1.158.737	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	2.340.649	0,21	HKD 4.493.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	7.916.675	0,72
CNH 685.000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	7.840.399	0,71	HKD 1.036.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	30.000.197	2,72
CNH 6.184.352	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	10.685.220	0,97	HKD 2.227.600	HSBC Holdings plc	18.430.603	1,67
USD 542	Tencent Music Entertainment Group, ADR	7.261	-	HKD 3.400.200	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	5.383.361	0,49
USD 2.044.280	Vipshop Holdings Ltd., ADR	11.447.968	1,04	HKD 54.761.305	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	39.085.252	3,55
CNH 805.096	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	6.594.519	0,60	HKD 13.083.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	15.384.886	1,40
CNH 2.873.337	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	5.302.993	0,48	HKD 19.144.000	Joy City Property Ltd.	2.077.681	0,19
CNH 2.385.627	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	5.381.300	0,49	HKD 16.300.500	Lung Kee Bermuda Holdings	7.138.753	0,65
HKD 2.469.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	13.684.410	1,24	HKD 41.794.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	26.041.205	2,37
				HKD 1.412.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	12.471.192	1,13
				HKD 6.672.900	PRADA SpA	21.981.719	2,00
				HKD 5.166.000	Public Financial Holdings Ltd.	2.123.917	0,19

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Greater China (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 4.880.700	Samsonite International SA	13.865.625	1,26
HKD 6.072.400	Sands China Ltd.	26.593.887	2,42
HKD 12.324.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	9.976.272	0,91
HKD 4.899.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.227.635	0,29
HKD 1.390.000	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	5.838.994	0,53
HKD 21.025.000	Sinotrans Shipping Ltd.	7.221.304	0,66
HKD 22.593.000	Springland International Holdings Ltd.	4.471.291	0,41
HKD 2.321.400	Swire Properties Ltd.	8.150.983	0,74
HKD 2.155.700	Tencent Holdings Ltd.	86.426.175	7,85
HKD 888.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	1.417.901	0,13
HKD 9.045.000	Tonly Electronics Holdings Ltd.	7.033.203	0,64
HKD 26.208.000	Trinity Ltd.	1.137.732	0,10
HKD 1.531.600	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.297.855	1,21
HKD 706.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	4.523.873	0,41
HKD 69.000	Yihai International Holding Ltd.	168.624	0,02
HKD 25.566.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	25.951.695	2,36
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>11.783.520</b>	<b>1,07</b>
USD 1.870.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	11.783.520	1,07
<b>Ταϊβάν</b>		<b>124.698.442</b>	<b>11,32</b>
TWD 1.250.000	Asustek Computer, Inc.	8.221.805	0,75
TWD 826.224	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	5.488.382	0,50
TWD 483.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	2.278.228	0,21
TWD 3.831.162	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8.854.130	0,80
TWD 1.472.000	Merida Industry Co. Ltd.	6.630.847	0,60
TWD 4.191.000	Primax Electronics Ltd.	5.944.147	0,54
TWD 11.857.430	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	87.280.903	7,92

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>5.286.619</b>	<b>0,48</b>
USD 96.860	SINA Corp.	5.286.619	0,48
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.057.166.330</b>	<b>96,01</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>10.306.107</b>	<b>0,93</b>
USD 961.880	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	10.306.107	0,93
<b>Σύνολο Παραγωγών</b>		<b>10.306.107</b>	<b>0,93</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.067.472.437</b>	<b>96,94</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>33.667.499</b>	<b>3,06</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.101.139.936</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>2.105.413.887</b>	<b>12,69</b>
USD 679.623	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	740.349.272	4,46
USD 117.239	Baidu, Inc., ADR	148.907.064	0,90
CNH 4.598.847	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	315.348.646	1,90
USD 1.929.774	Huazhu Group Ltd., ADR	457.198.197	2,76
USD 626.282	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	269.090.529	1,62
USD 669	Tencent Music Entertainment Group, ADR	70.211	-
USD 3.977.500	Vipshop Holdings Ltd., ADR	174.449.968	1,05
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>12.311.790.198</b>	<b>74,21</b>
HKD 23.266.800	AIA Group Ltd.	1.512.342.000	9,12
HKD 17.486.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	508.857.150	3,07
HKD 26.466.000	Chen Hsong Holdings	67.223.640	0,40
HKD 6.650.500	China Mobile Ltd.	501.115.175	3,02
HKD 22.703.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	575.526.120	3,47
HKD 88.195.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	493.014.522	2,97
HKD 12.344.000	China Resources Land Ltd.	371.554.400	2,24
HKD 13.823.602	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	297.207.443	1,79
HKD 3.092.528	CK Asset Holdings Ltd.	177.201.854	1,07
HKD 5.375.528	CK Hutchison Holdings Ltd.	404.239.706	2,44
HKD 37.512.000	CNOOC Ltd.	453.895.200	2,74
HKD 52.384.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	207.964.480	1,25
HKD 16.234.059	Dah Sing Banking Group Ltd.	224.354.695	1,35
HKD 11.790.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	587.142.000	3,54
HKD 19.571.000	Haitian International Holdings Ltd.	295.522.100	1,78
HKD 15.411.932	HSBC Holdings plc	998.693.194	6,02
HKD 19.443.500	Kerry Properties Ltd.	520.113.625	3,13
HKD 73.510.000	Li & Fung Ltd.	90.417.300	0,54
HKD 9.721.800	PRADA SpA	250.822.440	1,51
HKD 14.946.914	Samsonite International SA	332.568.837	2,00

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 2.114.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	187.617.500	1,13
HKD 8.311.200	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	273.438.480	1,65
HKD 9.460.250	Standard Chartered plc	562.411.862	3,39
HKD 25.236.480	Swire Properties Ltd.	694.003.200	4,18
HKD 14.060.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	584.896.000	3,53
HKD 2.612.900	Tencent Holdings Ltd.	820.450.600	4,95
HKD 3.018.100	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	205.230.800	1,24
HKD 2.272.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	113.965.875	0,69
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>1.485.354.616</b>	<b>8,96</b>
USD 8.861.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	437.235.654	2,64
USD 432.318	Jardine Matheson Holdings Ltd.	235.591.936	1,42
USD 1.927.100	Jardine Strategic Holdings Ltd.	554.065.763	3,34
USD 16.176.800	Mandarin Oriental International Ltd.	258.461.263	1,56
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>15.902.558.701</b>	<b>95,86</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>			
USD 796.700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR*	-	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>340.203.432</b>	<b>2,05</b>
USD 234.976	Schroder Umbrella Fund II - China Equity Alpha Fund - Κατηγορία I Acc	340.203.432	2,05
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>152.573.135</b>	<b>0,92</b>
USD 234.564	Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc	152.573.135	0,92
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>492.776.567</b>	<b>2,97</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>16.395.335.268</b>	<b>98,83</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>194.911.428</b>	<b>1,17</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>16.590.246.696</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Indian Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ινδία</b>		<b>812.117.925</b>	<b>96,44</b>				
INR 723.064	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	6.214.568	0,74	INR 924.843	Phoenix Mills Ltd. (The)	7.470.319	0,89
INR 2.928.044	Ambuja Cements Ltd.	9.446.115	1,12	INR 7.745.368	Power Grid Corp. of India Ltd.	22.051.126	2,62
INR 913.876	Asian Paints Ltd.	17.983.482	2,14	INR 3.592.041	Reliance Industries Ltd.	57.722.336	6,85
INR 859.715	Axis Bank Ltd.	7.637.941	0,91	INR 510.790	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	9.077.091	1,08
INR 450.104	Britannia Industries Ltd.	20.096.797	2,39	INR 768.600	Sobha Ltd.	5.015.315	0,60
INR 871.088	Cyient Ltd.	7.740.230	0,92	INR 2.552.577	Vedanta Ltd.	7.397.077	0,88
INR 3.949.463	Dabur India Ltd.	24.376.012	2,89	INR 1.389.899	VIP Industries Ltd.	10.286.547	1,22
INR 116.873	Dalmia Bharat Ltd.	3.974.603	0,47	INR 4.591.213	Wipro Ltd.	21.770.015	2,58
INR 358.874	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	13.457.454	1,60	INR 2.036.674	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	13.907.178	1,65
INR 1.292.353	Escorts Ltd.	13.078.186	1,55	INR 1.427.252	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	157.504	0,02
INR 2.030.184	Future Retail Ltd.	14.603.359	1,73	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>7.960.330</b>	<b>0,94</b>
INR 1.565.576	Godrej Consumer Products Ltd.	18.188.953	2,16	USD 126.495	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	7.960.330	0,94
INR 992.641	HCL Technologies Ltd.	13.719.145	1,63	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>820.078.255</b>	<b>97,38</b>
INR 2.331.243	HDFC Bank Ltd.	70.887.829	8,42	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>820.078.255</b>	<b>97,38</b>
INR 1.502.265	Hexaware Technologies Ltd.	7.167.381	0,85	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>22.024.269</b>	<b>2,62</b>
INR 1.901.484	Housing Development Finance Corp. Ltd.	53.640.789	6,37	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>842.102.524</b>	<b>100,00</b>
INR 8.051.194	ICICI Bank Ltd.	41.556.969	4,93				
INR 3.053.525	Indraprastha Gas Ltd.	11.695.515	1,39				
INR 1.094.275	IndusInd Bank Ltd.	25.081.677	2,98				
INR 5.971.242	Infosys Ltd.	56.391.973	6,70				
INR 8.501.934	ITC Ltd.	34.318.448	4,07				
INR 346.201	Kotak Mahindra Bank Ltd.	6.234.347	0,74				
INR 262.319	Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	6.508.444	0,77				
INR 1.889.437	Larsen & Toubro Ltd.	38.927.412	4,62				
INR 986.904	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	12.791.917	1,52				
INR 2.291.468	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	15.555.053	1,85				
INR 1.211.177	Mahindra & Mahindra Ltd.	13.953.488	1,66				
INR 294.070	Maruti Suzuki India Ltd.	31.463.699	3,74				
INR 757.860	Mphasis Ltd.	11.061.878	1,31				
INR 6.678.758	NTPC Ltd.	14.266.842	1,69				
INR 1.588.134	Oberoi Realty Ltd.	10.034.093	1,19				
INR 4.647.777	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	9.984.977	1,19				
INR 4.738.985	Petronet LNG Ltd.	15.223.841	1,81				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Indian Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ινδία</b>		<b>222.374.442</b>	<b>95,19</b>	INR	341.200	Varroc Engineering Ltd., Reg. S	1,52		
INR	263.199	Astral Poly Technik Ltd.	4.253.054	1,82	INR	530.830	V-Guard Industries Ltd.	0,74	
INR	418.454	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	9.635.387	4,12	INR	44.617	WABCO India Ltd.	1,91	
INR	320.609	Bajaj Finance Ltd.	12.154.194	5,20	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>222.374.442</b>	<b>95,19</b>
INR	33.913	Bajaj Finserv Ltd.	3.148.016	1,35	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>222.374.442</b>	<b>95,19</b>
INR	1.086.003	Bandhan Bank Ltd., Reg. S	8.562.731	3,66	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>11.237.262</b>	<b>4,81</b>
INR	215.497	Cummins India Ltd.	2.624.261	1,12	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>233.611.704</b>	<b>100,00</b>
INR	155.249	Divi's Laboratories Ltd.	3.298.888	1,41					
INR	24.836	Eicher Motors Ltd.	8.243.078	3,53					
INR	272.729	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	5.014.070	2,15					
INR	2.227.051	GRUH Finance Ltd.	10.087.560	4,32					
USD	29.500	HDFC Bank Ltd., ADR	3.042.630	1,30					
INR	521.563	HDFC Bank Ltd.	15.859.552	6,79					
INR	479.390	Housing Development Finance Corp. Ltd.	13.523.573	5,79					
INR	243.562	ICICI Bank Ltd.	1.257.167	0,54					
INR	262.542	Info Edge India Ltd.	5.420.726	2,32					
INR	914.478	Kotak Mahindra Bank Ltd.	16.467.812	7,05					
INR	247.036	Larsen & Toubro Ltd.	5.089.597	2,18					
INR	120.528	Maruti Suzuki India Ltd.	12.895.762	5,52					
INR	318.986	MAS Financial Services Ltd., Reg. S	2.740.239	1,17					
INR	2.204.676	Motherson Sumi Systems Ltd.	5.271.948	2,26					
INR	175.135	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1.844.847	0,79					
INR	23.947	Nestle India Ltd.	3.804.356	1,63					
INR	6.931	Page Industries Ltd.	2.507.065	1,07					
INR	723.788	Pidilite Industries Ltd.	11.491.917	4,92					
INR	6.309	Shree Cement Ltd.	1.558.474	0,67					
INR	42.534	Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	114.633	0,05					
INR	106.329	Sundaram Finance Holdings Ltd.	143.245	0,06					
INR	246.751	Sundaram Finance Ltd.	5.087.792	2,18					
INR	236.260	Symphony Ltd.	3.950.308	1,69					
INR	622.889	Tata Consultancy Services Ltd.	16.899.463	7,23					
INR	1.941.371	Torrent Power Ltd.	7.284.141	3,12					
INR	87.187	TTK Prestige Ltd.	9.357.155	4,01					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Japanese Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ιαπωνία</b>				JPY	148.200	145.961.898.310	99,89
JPY	171.800	ABC-Mart, Inc.	0,71	JPY	140.700	841.776.000	0,58
JPY	544.500	Advan Co. Ltd.	0,34	JPY	432.400	362.724.600	0,25
JPY	792.500	Aisin Seiki Co. Ltd.	2,07	JPY	297.800	490.774.000	0,34
JPY	489.700	AOI Electronics Co. Ltd.	0,84	JPY	371.700	743.011.000	0,51
JPY	426.100	AT-Group Co. Ltd.	0,70	JPY	772.400	787.632.300	0,54
JPY	493.700	Bando Chemical Industries Ltd.	0,35	JPY	256.000	1.305.742.200	0,89
JPY	289.100	Belc Co. Ltd.	1,02	JPY	671.600	459.776.000	0,31
JPY	369.300	Bridgestone Corp.	1,07	JPY	455.100	1.032.920.800	0,71
JPY	2.312.800	Brother Industries Ltd.	2,58	JPY	968.400	1.157.319.300	0,79
JPY	586.000	C Uyemura & Co. Ltd.	2,52	JPY	971.100	1.496.178.000	1,02
JPY	169.800	Central Japan Railway Co.	2,69	JPY	2.571.100	1.814.014.800	1,24
JPY	258.500	Create SD Holdings Co. Ltd.	0,47	JPY	650.500	3.632.964.300	2,49
JPY	990.900	Daido Metal Co. Ltd.	0,53	JPY	715.800	1.223.590.500	0,84
JPY	369.100	Dowa Holdings Co. Ltd.	0,83	JPY	2.460.300	2.358.561.000	1,61
JPY	532.600	DTS Corp.	1,28	JPY	617.400	1.119.436.500	0,77
JPY	2.125.400	Eagle Industry Co. Ltd.	1,86	JPY	2.511.800	2.003.463.000	1,37
JPY	487.100	Foster Electric Co. Ltd.	0,42	JPY	910.500	1.056.965.440	0,72
JPY	712.200	Fuji Corp.	0,63	JPY	53.600	3.277.800.000	2,24
JPY	517.900	Fukuoka Financial Group, Inc.	0,79	JPY	4.183.400	198.856.000	0,14
JPY	694.400	Hakuto Co. Ltd.	0,54	JPY	315.100	6.716.448.700	4,60
JPY	141.100	Hamamatsu Photonics KK	0,36	JPY	98.900	951.602.000	0,65
JPY	304.500	Hanwa Co. Ltd.	0,59	JPY	1.277.500	267.524.500	0,18
JPY	2.141.600	Haseko Corp.	1,69	JPY	25.700	2.506.455.000	1,72
JPY	811.400	HI-LEX Corp.	1,21	JPY	273.300	35.800.100	0,02
JPY	271.400	Honda Motor Co. Ltd.	0,54	JPY	29.600	703.200.900	0,48
JPY	132.900	Iida Group Holdings Co. Ltd.	0,17	JPY	41.400	785.880.000	0,54
JPY	273.600	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	0,77	JPY	292.300	50.259.600	0,03
JPY	370.900	Inabata & Co. Ltd.	0,36	JPY	403.900	1.214.506.500	0,83
JPY	155.800	Intage Holdings, Inc.	0,09	JPY	1.330.000	2.009.402.500	1,38
JPY	36.600	Iriso Electronics Co. Ltd.	0,10	JPY	763.800	1.369.900.000	0,94
JPY	3.099.500	ITOCHE Corp.	3,96	JPY	27.700	1.092.234.000	0,75
JPY	246.400	JGC Corp.	0,26	JPY	66.200	1.412.700.000	0,97
JPY	633.800	JSP Corp.	0,93	JPY	134.300	2.200.488.000	1,51
JPY	839.000	JSR Corp.	0,95	JPY	135.000	352.268.900	0,24
JPY	5.024.100	JXTG Holdings, Inc.	1,98	JPY	1.262.800	330.885.000	0,23
JPY	780.700	KDDI Corp.	1,40	JPY	1.187.200	3.074.918.000	2,10
				JPY		1.709.568.000	1,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Japanese Opportunities (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 1.590.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.797.008.000	3,97
JPY 119.700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	481.912.200	0,33
JPY 1.378.200	T&D Holdings, Inc.	1.762.717.800	1,21
JPY 573.000	T&K Toka Co. Ltd.	578.157.000	0,40
JPY 377.900	Taiyo Holdings Co. Ltd.	1.169.600.500	0,80
JPY 166.100	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	615.400.500	0,42
JPY 450.700	TDK Corp.	3.479.404.000	2,38
JPY 287.900	TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	329.933.400	0,23
JPY 706.900	Tocalo Co. Ltd.	600.158.100	0,41
JPY 244.100	Tokai Corp.	680.794.900	0,47
JPY 2.593.200	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	1.218.804.000	0,83
JPY 702.600	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.678.813.600	2,52
JPY 500.400	Tokyo Century Corp.	2.416.932.000	1,65
JPY 88.800	Tokyo Electron Ltd.	1.111.332.000	0,76
JPY 677.400	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	1.878.430.200	1,29
JPY 2.492.200	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	2.218.058.000	1,52
JPY 378.400	Tomoku Co. Ltd.	641.009.600	0,44
JPY 917.100	Topre Corp.	2.009.366.100	1,38
JPY 692.400	Toyota Industries Corp.	3.524.316.000	2,41
JPY 451.600	Toyota Motor Corp.	2.892.949.600	1,98
JPY 618.800	TPR Co. Ltd.	1.387.349.600	0,95
JPY 613.300	Tsukada Global Holdings, Inc.	356.327.300	0,24
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>145.961.898.310</b>	<b>99,89</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>145.961.898.310</b>	<b>99,89</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>154.163.296</b>	<b>0,11</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>146.116.061.606</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>34.850.068.900</b>	<b>98,60</b>
JPY 208.700	77 Bank Ltd. (The)	397.990.900	1,13
JPY 508.600	Advan Co. Ltd.	466.894.800	1,32
JPY 39.200	Aeon Fantasy Co. Ltd.	106.114.400	0,30
JPY 176.000	Ai Holdings Corp.	341.792.000	0,97
JPY 87.000	Arcs Co. Ltd.	212.976.000	0,60
JPY 126.400	CyberAgent, Inc.	536.568.000	1,52
JPY 322.600	Daibiru Corp.	350.343.600	0,99
JPY 729.700	Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	521.005.800	1,47
JPY 123.300	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	335.992.500	0,95
JPY 206.400	Digital Garage, Inc.	516.619.200	1,46
JPY 25.400	Disco Corp.	326.390.000	0,92
JPY 101.600	Eagle Industry Co. Ltd.	129.743.200	0,37
JPY 613.100	eGuarantee, Inc.	600.838.000	1,70
JPY 167.000	Enplas Corp.	455.743.000	1,29
JPY 102.200	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	301.592.200	0,85
JPY 174.200	Fukushima Industries Corp.	621.894.000	1,76
JPY 135.000	Glory Ltd.	333.990.000	0,94
JPY 457.900	Golf Digest Online, Inc.	324.193.200	0,92
JPY 121.100	Hamakyorex Co. Ltd.	459.574.500	1,30
JPY 12.500	HI-LEX Corp.	27.250.000	0,08
JPY 221.600	HIS Co. Ltd.	883.076.000	2,50
JPY 206.400	Hitachi Capital Corp.	477.609.600	1,35
JPY 129.200	Hitachi Transport System Ltd.	403.104.000	1,14
JPY 57.500	Information Services International-Dentsu Ltd.	158.067.500	0,45
JPY 188.200	Innotech Corp.	176.908.000	0,50
JPY 117.700	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	547.893.500	1,55
JPY 113.500	JCU Corp.	158.105.500	0,45
JPY 202.500	JSP Corp.	434.565.000	1,23
JPY 71.300	Kakaku.com, Inc.	138.464.600	0,39
JPY 182.600	Katitas Co. Ltd.	474.212.200	1,34
JPY 121.300	Kintetsu World Express, Inc.	196.748.600	0,56
JPY 48.900	Koito Manufacturing Co. Ltd.	277.752.000	0,79
JPY 271.000	Konishi Co. Ltd.	446.879.000	1,26
JPY 381.700	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	247.341.600	0,70

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Japanese Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 119.600	Kureha Corp.	728.364.000	2,06	JPY 347.900	Senko Group Holdings Co. Ltd.	289.800.700	0,82
JPY 152.900	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	514.508.500	1,46	JPY 484.000	Septeni Holdings Co. Ltd.	81.312.000	0,23
JPY 371.100	MEC Co. Ltd.	397.448.100	1,12	JPY 399.300	Shinmaywa Industries Ltd.	535.062.000	1,51
JPY 227.600	Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	297.018.000	0,84	JPY 221.400	Ship Healthcare Holdings, Inc.	897.777.000	2,54
JPY 127.900	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	316.552.500	0,90	JPY 254.800	Sinko Industries Ltd.	377.613.600	1,07
JPY 90.800	Mitsubishi Research Institute, Inc.	286.474.000	0,81	JPY 142.400	Sogo Medical Holdings Co. Ltd.	293.344.000	0,83
JPY 239.900	Mitsuboshi Belting Ltd.	508.348.100	1,44	JPY 152.200	SRA Holdings	399.220.600	1,13
JPY 155.000	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	238.390.000	0,67	JPY 174.700	Starts Corp., Inc.	425.394.500	1,20
JPY 278.100	N Field Co. Ltd.	262.248.300	0,74	JPY 260.400	Studio Atao Co. Ltd.	599.440.800	1,70
JPY 95.100	Nabtesco Corp.	227.859.600	0,64	JPY 404.700	Tachikawa Corp.	436.671.300	1,24
JPY 129.900	Nakanishi, Inc.	242.653.200	0,69	JPY 535.600	Takuma Co. Ltd.	735.914.400	2,08
JPY 125.300	Nifco, Inc.	325.780.000	0,92	JPY 181.400	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	85.258.000	0,24
JPY 91.400	Nihon Kohden Corp.	326.298.000	0,92	JPY 93.700	Tokyo Century Corp.	452.571.000	1,28
JPY 427.300	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	543.525.600	1,54	JPY 93.000	TPR Co. Ltd.	208.506.000	0,59
JPY 210.800	Nihon Unisys Ltd.	516.670.800	1,46	JPY 236.100	Trusco Nakayama Corp.	683.745.600	1,93
JPY 1.303.800	Nippon Aqua Co. Ltd.	569.760.600	1,61	JPY 484.000	Tsukui Corp.	404.624.000	1,14
JPY 366.100	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	796.999.700	2,25	JPY 47.900	Tsuruha Holdings, Inc.	451.218.000	1,28
JPY 121.800	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	851.382.000	2,41	JPY 78.400	Uzabase, Inc.	130.144.000	0,37
JPY 463.900	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	444.416.200	1,26	JPY 64.900	YAMADA Consulting Group Co. Ltd.	107.928.700	0,31
JPY 163.900	Nitta Corp.	531.855.500	1,50	JPY 102.000	Zojirushi Corp.	98.430.000	0,28
JPY 111.500	Obara Group, Inc.	436.522.500	1,24	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
JPY 111.200	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	480.384.000	1,36	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
JPY 348.200	Onoken Co. Ltd.	560.950.200	1,59	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
JPY 105.100	Open House Co. Ltd.	389.921.000	1,10	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
JPY 236.200	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	638.921.000	1,81	<b>34.850.068.900 98,60</b>			
JPY 141.800	PALTAC Corp.	735.942.000	2,08	<b>34.850.068.900 98,60</b>			
JPY 100.700	Persol Holdings Co. Ltd.	164.745.200	0,47	<b>496.411.344 1,40</b>			
JPY 248.700	Piolax, Inc.	548.383.500	1,55	<b>35.346.480.244 100,00</b>			
JPY 82.900	Pola Orbis Holdings, Inc.	246.130.100	0,70				
JPY 715.000	Press Kogyo Co. Ltd.	386.100.000	1,09				
JPY 523.600	Prestige International, Inc.	622.560.400	1,76				
JPY 275.900	QB Net Holdings Co. Ltd.	497.723.600	1,41				
JPY 51.700	Relo Group, Inc.	133.024.100	0,38				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Korean Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>78.779.433</b>	<b>97,24</b>	KRW 29.588	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	741.633	0,92
KRW 65.856	Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	465.734	0,57	KRW 10.357	POSCO	2.252.973	2,78
KRW 17.870	AMOREPACIFIC Group	1.162.986	1,44	KRW 14.593	Samsung C&T Corp.	1.378.202	1,70
KRW 5.542	BGF retail Co. Ltd.	1.012.074	1,25	KRW 212.195	Samsung Electronics Co. Ltd.	7.351.261	9,07
KRW 21.647	Cosmecca Korea Co. Ltd.	629.791	0,78	KRW 12.171	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.930.855	3,62
KRW 28.684	Coway Co. Ltd.	1.902.715	2,35	KRW 17.211	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1.257.222	1,55
KRW 4.754	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	802.207	0,99	KRW 48.129	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.706.152	2,11
KRW 11.080	DB Insurance Co. Ltd.	698.278	0,86	KRW 6.922	Shinsegae International, Inc.	1.205.222	1,49
KRW 46.535	Dongsuh Cos., Inc.	745.673	0,92	KRW 13.650	SK Holdings Co. Ltd.	3.177.033	3,92
KRW 4.613	E-MART, Inc.	753.637	0,93	KRW 69.787	SK Hynix, Inc.	3.779.598	4,66
KRW 75.488	Hana Financial Group, Inc.	2.449.637	3,02	KRW 8.486	SK Innovation Co. Ltd.	1.363.588	1,68
KRW 18.950	Handsome Co. Ltd.	614.940	0,76	KRW 7.684	SK Telecom Co. Ltd.	1.853.796	2,29
KRW 11.179	Hanssem Co. Ltd.	674.495	0,83	KRW 27.430	S-Oil Corp.	2.399.032	2,96
KRW 4.552	Hugel, Inc.	1.554.578	1,92	KRW 32.343	Suheung Co. Ltd.	677.504	0,84
KRW 42.371	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	760.499	0,94	KRW 26.699	Value Added Technology Co. Ltd.	516.255	0,64
KRW 8.446	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.436.549	1,77	KRW 24.503	WONIK IPS Co. Ltd.	440.891	0,54
KRW 31.070	Hyundai Motor Co.	3.295.910	4,07	KRW 36.536	Wonik Materials Co. Ltd.	711.371	0,88
KRW 21.610	InBody Co. Ltd.	419.788	0,52	KRW 17.350	Youngone Corp.	595.635	0,74
KRW 45.806	KB Financial Group, Inc.	1.906.738	2,35	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
KRW 19.484	Kolmar Korea Co. Ltd.	1.229.654	1,52	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
KRW 41.252	Korea Electric Power Corp.	1.222.331	1,51	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
KRW 3.649	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	501.416	0,62	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
KRW 115.659	Korean Reinsurance Co.	896.629	1,11	<b>78.779.433 97,24</b>			
KRW 37.178	LEENO Industrial, Inc.	1.565.890	1,93	<b>78.779.433 97,24</b>			
KRW 9.274	LG Chem Ltd.	2.880.795	3,56	<b>2.239.133 2,76</b>			
KRW 31.066	LG Electronics, Inc.	1.732.563	2,14	<b>81.018.566 100,00</b>			
KRW 15.414	LG Hausys Ltd.	780.994	0,96				
KRW 4.022	LG Innotek Co. Ltd.	311.080	0,38				
KRW 35.632	LG Uplus Corp.	562.990	0,69				
KRW 197.796	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	1.156.236	1,43				
KRW 31.981	Modetour Network, Inc.	689.961	0,85				
KRW 24.415	NAVER Corp.	2.666.443	3,29				
KRW 6.993	NCSOFT Corp.	2.920.323	3,60				
KRW 23.105	Netmarble Corp., Reg. S	2.306.198	2,85				
KRW 7.600	NongShim Co. Ltd.	1.731.478	2,14				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Latin American

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>2.742.199</b>	<b>1,20</b>	<b>Κολομβία</b>		<b>3.142.557</b>	<b>1,37</b>
USD 193.385	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	2.742.199	1,20	COP 4.809.428	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	1.479.482	0,64
<b>Βραζιλία</b>		<b>139.479.647</b>	<b>60,98</b>	COP 562.587	Organizacion Terpel SA	1.663.075	0,73
USD 1.235.793	Ambev SA, ADR	4.819.593	2,11	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>1.724.086</b>	<b>0,75</b>
BRL 1.406.285	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	9.738.977	4,26	USD 63.737	Ternium SA, ADR	1.724.086	0,75
USD 654.620	Banco Bradesco SA, ADR Preference	6.434.915	2,81	<b>Μεξικό</b>		<b>45.957.664</b>	<b>20,09</b>
BRL 959.698	Banco Bradesco SA	8.391.439	3,67	USD 709.789	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	10.079.004	4,41
BRL 580.613	Banco do Brasil SA	6.972.515	3,05	USD 343.905	Cemex SAB de CV, ADR	1.647.305	0,72
BRL 678.596	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	2.711.720	1,18	MXN 869.448	Corp. Moctezuma SAB de CV	2.957.110	1,29
BRL 302.020	Energisa SA	2.894.361	1,26	USD 96.742	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	8.236.614	3,60
BRL 243.867	Equatorial Energia SA	4.696.800	2,05	MXN 1.642.262	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	2.108.798	0,92
BRL 437.343	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	2.826.524	1,24	MXN 300.960	Gruma SAB de CV 'B'	3.378.512	1,48
BRL 169.318	IRB Brasil Resseguros S/A	3.650.267	1,60	USD 38.803	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	3.222.201	1,41
USD 1.472.872	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	13.314.763	5,82	MXN 859.763	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.100.842	1,79
BRL 3.930.408	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	12.264.440	5,36	MXN 2.226.724	Grupo Mexico SAB de CV	4.575.779	2,00
BRL 657.919	Lojas Americanas SA	2.554.316	1,12	MXN 1.288.984	Mexichem SAB de CV	3.285.382	1,44
BRL 771.465	Lojas Americanas SA Preference	3.925.777	1,72	MXN 940.723	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.366.117	1,03
BRL 618.630	Lojas Renner SA	6.775.479	2,96	<b>Περου</b>		<b>10.907.198</b>	<b>4,77</b>
BRL 353.422	Petrobras Distribuidora SA	2.346.226	1,03	USD 35.686	Credicorp Ltd.	7.914.084	3,46
USD 663.090	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	7.685.213	3,36	PEN 4.180.464	Ferreycorp SAA	2.993.114	1,31
USD 806.562	Petroleo Brasileiro SA, ADR	10.509.503	4,59	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>2.013.323</b>	<b>0,88</b>
BRL 230.278	Raia Drogasil SA	3.399.475	1,49	GBP 183.068	Fresnillo plc	2.013.323	0,88
BRL 366.048	Suzano Papel e Celulose SA	3.600.627	1,57	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>3.600.847</b>	<b>1,57</b>
USD 1.533.542	Vale SA, ADR	19.966.717	8,73	USD 90.784	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	1.659.532	0,72
<b>Χιλή</b>		<b>15.772.429</b>	<b>6,90</b>	USD 110.302	StoneCo Ltd. 'A'	1.941.315	0,85
USD 154.599	Banco Santander Chile, ADR	4.580.768	2,00	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>225.339.950</b>	<b>98,51</b>
CLP 274.637	Empresas COPEC SA	3.297.561	1,44	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>225.339.950</b>	<b>98,51</b>
USD 433.198	Enel Americas SA, ADR	3.833.802	1,68	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.407.665</b>	<b>1,49</b>
CLP 142.972	Inversiones La Construccion SA	2.298.832	1,01	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>228.747.615</b>	<b>100,00</b>
CLP 240.042	SACI Falabella	1.761.466	0,77				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Middle East

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αίγυπτος</b>				<b>Κατάρ</b>					
EGP	305.046	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	153.289	0,21	QAR	76.133	Ooredoo QPSC	1.568.244	2,12
USD	111.673	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	474.052	0,64	QAR	74.091	Qatar Electricity & Water Co. QSC	3.764.580	5,08
EGP	420.266	Credit Agricole Egypt SAE	962.318	1,30	QAR	754.779	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3.716.887	5,01
USD	199.973	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	214.771	0,29	QAR	39.458	Qatar National Bank QPSC	2.113.241	2,85
EGP	378.224	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	321.417	0,43	<b>Τουρκία</b>				
EGP	2.271.283	Emaar Misr for Development SAE	414.690	0,56	TRY	390.590	Akbank T.A.S.	501.810	0,68
EGP	2.169.964	Ghabbour Auto	622.759	0,84	TRY	468.871	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	638.648	0,86
EGP	6.577.916	Global Telecom Holding SAE	1.366.267	1,84	TRY	135.362	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	816.669	1,10
EGP	742.423	Juhayna Food Industries	466.346	0,63	TRY	388.287	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	769.153	1,04
EGP	1.429.023	Medinet Nasr Housing	536.981	0,73	TRY	1.108.654	Sok Marketler Ticaret A/S	2.204.487	2,98
EGP	242.770	MM Group for Industry & International Trade SAE	118.471	0,16	TRY	510.828	TAV Havalimanlari Holding A/S	2.262.787	3,05
EGP	3.400.762	Talaat Moustafa Group	1.877.919	2,53	TRY	139.279	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	3.063.762	4,13
<b>Κουβέιτ</b>				<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>					
KWD	494.188	Agility Public Warehousing Co. KSC	1.305.593	1,76	AED	1.801.134	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.001.267	5,40
KWD	205.796	Ahli United Bank BSC	138.295	0,19	USD	107.418	DP World Ltd.	1.836.848	2,48
KWD	215.189	Humansoft Holding Co. KSC	2.325.065	3,14	AED	712.056	Emaar Development PJSC	854.898	1,15
KWD	387.874	Kuwait Finance House KSCP	780.680	1,05	AED	4.865.991	Emaar Malls PJSC	2.371.295	3,20
KWD	1.500.541	Mobile Telecommunications Co. KSC	2.219.399	2,99	AED	2.842.794	Emaar Properties PJSC	3.196.368	4,31
KWD	2.473.699	National Bank of Kuwait SAKP	6.796.011	9,17	AED	261.972	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.005.623	1,36
<b>Λίβανος</b>				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>					
USD	91.738	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	876.098	1,18	GBP	410.079	DP Eurasia NV, Reg. S	549.581	0,74
<b>Μαρόκο</b>				<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>					
MAD	15.345	Attijariwafa Bank	715.627	0,96	<b>60.819.385</b>				
<b>Ομάν</b>				<b>82,05</b>					
OMR	620.704	Bank Muscat SAOG	651.353	0,88					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Middle East (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>8.967.293</b>	<b>12,10</b>
USD 101.779	Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	2.373.853	3,20
USD 136.475	National Commercial Bank 09/11/2020 (HSBC Bank plc)	1.740.916	2,35
USD 257.433	Samba Financial Group Warrants 12/02/2020	2.154.824	2,91
USD 17.811	Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	551.674	0,74
USD 92.583	Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/1/2019	564.684	0,76
USD 120.262	Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019	732.901	0,99
USD 34.673	Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/2020	848.441	1,15
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>2.111.389</b>	<b>2,85</b>
USD 140.331	Banque Saudi Fransi 24/03/2020 (HSBC Bank plc)	1.170.950	1,58
USD 30.411	Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 (HSBC Bank plc)	940.439	1,27
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>11.078.682</b>	<b>14,95</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>71.898.067</b>	<b>97,00</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>2.226.969</b>	<b>3,00</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>74.125.036</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>2.300.034</b>	<b>1,78</b>
AUD 43.801	Brambles Ltd.	313.384	0,24
AUD 24.381	Coca-Cola Amatil Ltd.	140.755	0,11
AUD 21.525	Goodman Group, REIT	161.289	0,13
AUD 65.871	Medibank Pvt Ltd.	119.331	0,09
AUD 4.237	Ramsay Health Care Ltd.	172.420	0,13
AUD 4.053	Sonic Healthcare Ltd.	63.167	0,05
AUD 33.412	St Barbara Ltd.	110.695	0,09
AUD 303.626	Telstra Corp. Ltd.	609.974	0,47
AUD 26.815	Wesfarmers Ltd.	609.019	0,47
<b>Αυστρία</b>		<b>138.086</b>	<b>0,11</b>
EUR 3.154	OMV AG	138.086	0,11
<b>Βέλγιο</b>		<b>145.083</b>	<b>0,11</b>
EUR 3.122	Telenet Group Holding NV	145.083	0,11
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.682.696</b>	<b>1,30</b>
BRL 175.400	Ambev SA	696.834	0,54
BRL 70.400	Cielo SA	161.666	0,13
BRL 17.400	Cosan SA	150.390	0,12
BRL 33.900	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	135.467	0,10
BRL 36.000	Estacio Participacoes SA	220.949	0,17
BRL 12.600	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	135.396	0,10
BRL 34.200	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	113.873	0,09
BRL 6.300	SLC Agricola SA	68.121	0,05
<b>Καναδάς</b>		<b>4.235.312</b>	<b>3,28</b>
CAD 9.006	Bank of Montreal	586.453	0,45
CAD 14.478	Bank of Nova Scotia (The)	730.360	0,57
CAD 8.249	Canadian Imperial Bank of Commerce	614.518	0,48
CAD 6.124	CGI Group, Inc. 'A'	368.159	0,29
CAD 559	Constellation Software, Inc.	354.132	0,27
CAD 8.183	National Bank of Canada	334.921	0,26
CAD 4.163	Norbord, Inc.	109.552	0,08
CAD 5.501	Power Corp. of Canada	98.498	0,08
CAD 4.434	Quebecor, Inc. 'B'	92.950	0,07

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CAD 4.539	Royal Bank of Canada	309.849	0,24	HKD 176.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	92.809	0,07
CAD 11.618	Thomson Reuters Corp.	557.631	0,43	HKD 309.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	74.962	0,06
CAD 1.846	WSP Global, Inc.	78.289	0,06	HKD 214.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	147.893	0,11
<b>Κίνα</b>		<b>805.219</b>	<b>0,62</b>	HKD 876.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	625.235	0,48
HKD 878.000	China Construction Bank Corp. 'H'	724.193	0,56	HKD 84.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	231.141	0,18
USD 4.459	Sohu.com Ltd., ADR	81.020	0,06	HKD 642.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	327.886	0,25
USD -	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	-	HKD 330.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	352.247	0,27
<b>Δανία</b>		<b>1.883.044</b>	<b>1,46</b>	HKD 58.500	CK Asset Holdings Ltd.	427.994	0,33
DKK 2.268	Carlsberg A/S 'B'	240.777	0,19	HKD 138.000	CNOOC Ltd.	213.202	0,17
DKK 3.160	Coloplast A/S 'B'	293.043	0,23	HKD 122.000	Genscript Biotech Corp.	164.494	0,13
DKK 4.508	H Lundbeck A/S	197.209	0,15	HKD 93.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	66.378	0,05
DKK 18.482	Novo Nordisk A/S 'B'	843.933	0,65	HKD 24.500	Kerry Properties Ltd.	83.679	0,06
DKK 7.576	Pandora A/S	308.082	0,24	HKD 58.500	Longfor Group Holdings Ltd.	174.783	0,14
<b>Φινλανδία</b>		<b>473.835</b>	<b>0,37</b>	HKD 886.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	552.053	0,43
EUR 5.690	Kone OYJ 'B'	271.194	0,21	HKD 1.700	Tencent Holdings Ltd.	68.156	0,05
EUR 6.601	Nokian Renkaat OYJ	202.641	0,16	HKD 122.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	139.415	0,11
<b>Γαλλία</b>		<b>3.495.277</b>	<b>2,70</b>	<b>Ινδία</b>		<b>739.317</b>	<b>0,57</b>
EUR 41.503	Air France-KLM	450.345	0,35	USD 8.975	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	278.586	0,21
EUR 8.365	Bouygues SA	300.070	0,23	USD 48.858	Infosys Ltd., ADR	460.731	0,36
EUR 7.862	Casino Guichard Perrachon SA	327.021	0,25	<b>Ινδονησία</b>		<b>147.589</b>	<b>0,11</b>
EUR 2.435	Faurecia SA	92.170	0,07	IDR 1.001.100	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	147.589	0,11
EUR 32.074	Peugeot SA	684.500	0,53	<b>Ιταλία</b>		<b>2.464.853</b>	<b>1,91</b>
EUR 7.018	Publicis Groupe SA	402.286	0,31	EUR 77.398	A2A SpA	139.308	0,11
EUR 9.795	Sanofi	848.259	0,66	EUR 40.158	Assicurazioni Generali SpA	671.093	0,52
EUR 933	Societe BIC SA	95.205	0,07	EUR 24.665	Eni SpA	388.131	0,30
EUR 3.662	Ubisoft Entertainment SA	295.421	0,23	EUR 36.249	Mediaset SpA	113.851	0,09
<b>Γερμανία</b>		<b>2.424.557</b>	<b>1,88</b>	EUR 32.485	Poste Italiane SpA, Reg. S	259.684	0,20
EUR 4.177	Allianz SE	837.351	0,65	EUR 1.086.838	Telecom Italia SpA	601.228	0,46
EUR 14.450	Covestro AG, Reg. S	714.181	0,55	EUR 51.428	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	291.558	0,23
EUR 17.404	Deutsche Lufthansa AG	392.440	0,30				
EUR 1.086	Gerresheimer AG	71.164	0,06				
EUR 722	HOCHTIEF AG	97.268	0,08				
EUR 17.538	ProSiebenSat.1 Media SE	312.153	0,24				
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>5.139.132</b>	<b>3,98</b>				
HKD 1.139.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	498.822	0,39				
HKD 108.200	AIA Group Ltd.	897.983	0,70				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ιαπωνία</b>				<b>10.052.159</b>				<b>7,78</b>	
JPY 50.800	Astellas Pharma, Inc.	647.091	0,50	JPY 14.900	Unicharm Corp.	481.973	0,37		
JPY 7.000	Capcom Co. Ltd.	138.187	0,11	<b>Μεξικό</b>				<b>277.925</b>	<b>0,22</b>
JPY 21.700	Daiwa House Industry Co. Ltd.	689.903	0,53	MXN 94.900	Alfa SAB de CV 'A'	110.843	0,09		
JPY 19.600	DMG Mori Co. Ltd.	221.073	0,17	MXN 17.000	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	84.755	0,07		
JPY 64.800	GungHo Online Entertainment, Inc.	117.791	0,09	MXN 32.300	Mexichem SAB de CV	82.327	0,06		
JPY 26.200	Hitachi Ltd.	699.024	0,54	<b>Ολλανδία</b>				<b>1.022.266</b>	<b>0,79</b>
JPY 15.600	Japan Airlines Co. Ltd.	551.689	0,43	EUR 40.694	Fiat Chrysler Automobiles NV	590.712	0,46		
JPY 6.500	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	75.147	0,06	EUR 7.927	Koninklijke Philips NV	280.638	0,22		
JPY 97.100	JXTG Holdings, Inc.	508.953	0,39	EUR 174.059	Pharming Group NV	150.916	0,11		
JPY 2.300	Kanamoto Co. Ltd.	60.393	0,05	<b>Νέα Ζηλανδία</b>				<b>91.125</b>	<b>0,07</b>
JPY 4.600	Lawson, Inc.	290.570	0,23	NZD 32.761	Spark New Zealand Ltd.	91.125	0,07		
JPY 35.900	Leopalace21 Corp.	142.262	0,11	<b>Νορβηγία</b>				<b>1.394.251</b>	<b>1,08</b>
JPY 72.100	Marubeni Corp.	506.158	0,39	NOK 5.265	Aker BP ASA	132.048	0,10		
JPY 31.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	239.886	0,19	NOK 33.406	Equinor ASA	706.203	0,55		
JPY 47.900	Mitsui & Co. Ltd.	735.969	0,57	NOK 2.418	Salmar ASA	119.063	0,09		
JPY 4.800	Mixi, Inc.	100.428	0,08	NOK 17.639	Telenor ASA	339.912	0,26		
JPY 4.400	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	64.425	0,05	NOK 4.039	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	97.025	0,08		
JPY 19.200	Nikon Corp.	285.317	0,22	<b>Ρωσία</b>				<b>1.548.151</b>	<b>1,20</b>
JPY 18.100	NTT Data Corp.	198.232	0,15	USD 10.107	LUKOIL PJSC, ADR	722.448	0,56		
JPY 13.200	NTT DOCOMO, Inc.	296.633	0,23	USD 25.047	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	175.830	0,14		
JPY 8.400	Park24 Co. Ltd.	184.224	0,14	USD 59.295	Sberbank of Russia PJSC, ADR	649.873	0,50		
JPY 96.900	Resona Holdings, Inc.	465.631	0,36	<b>Σιγκαπούρη</b>				<b>247.650</b>	<b>0,19</b>
JPY 6.800	Round One Corp.	69.715	0,05	SGD 56.800	Best World International Ltd.	109.602	0,08		
JPY 7.600	SAMTY Co. Ltd.	86.828	0,07	SGD 60.500	CapitaLand Ltd.	138.048	0,11		
JPY 2.700	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	128.344	0,10	<b>Νότια Αφρική</b>				<b>311.491</b>	<b>0,24</b>
JPY 14.700	Sony Corp.	711.586	0,55	ZAR 52.302	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	95.917	0,07		
JPY 14.000	Sony Financial Holdings, Inc.	261.486	0,20	ZAR 43.168	Netcare Ltd.	79.256	0,06		
JPY 51.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	250.937	0,20	ZAR 35.621	Woolworths Holdings Ltd.	136.318	0,11		
JPY 4.700	Suntory Beverage & Food Ltd.	211.879	0,16	<b>Νότια Κορέα</b>				<b>693.303</b>	<b>0,54</b>
JPY 3.300	Suzuken Co. Ltd.	167.662	0,13	USD 28.095	Korea Electric Power Corp., ADR	411.030	0,32		
JPY 2.900	Toho Holdings Co. Ltd.	70.849	0,06	USD 34.720	LG Display Co. Ltd., ADR	282.273	0,22		
JPY 5.500	Tokuyama Corp.	121.022	0,09						
JPY 10.700	Tokyo Gas Co. Ltd.	270.892	0,21						

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ισπανία</b>				GBP	10.174	Hargreaves Lansdown plc	240.564	0,19	
EUR	5.636	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	218.238	0,17	GBP	4.935	Hikma Pharmaceuticals plc	108.295	0,08
EUR	8.941	Enagas SA	241.623	0,19	GBP	22.008	Howden Joinery Group plc	122.595	0,09
EUR	11.577	Mediaset Espana Comunicacion SA	72.749	0,05	GBP	4.124	Intertek Group plc	253.141	0,20
EUR	88.120	Telefonica SA	740.234	0,57	GBP	14.892	Land Securities Group plc, REIT	153.189	0,12
<b>Σουηδία</b>				USD	18.979	Liberty Global plc 'A'	404.063	0,31	
SEK	3.283	Atlas Copco AB 'A'	77.201	0,06	GBP	16.476	Mondi plc	344.170	0,27
SEK	3.889	Axfood AB	65.906	0,05	GBP	22.603	Moneysupermarket.com Group plc	79.632	0,06
SEK	16.376	Boliden AB	351.207	0,27	GBP	15.915	Plus500 Ltd.	278.824	0,22
SEK	3.367	Intrum AB	77.371	0,06	GBP	7.383	Prudential plc	132.368	0,10
SEK	5.586	Nordea Bank Abp	46.540	0,04	GBP	27.387	Rotork plc	86.716	0,07
SEK	31.911	Swedbank AB 'A'	704.947	0,54	GBP	4.508	Royal Dutch Shell plc 'B'	134.897	0,10
<b>Ελβετία</b>				GBP	63.246	Royal Mail plc	220.072	0,17	
CHF	17.494	Nestle SA	1.418.576	1,10	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			<b>69.084.240</b>	<b>53,46</b>
CHF	4.863	Roche Holding AG	1.202.778	0,93	USD	11.040	AbbVie, Inc.	1.005.965	0,78
CHF	52	SGS SA	116.777	0,09	USD	5.613	Accenture plc 'A'	784.810	0,61
CHF	2.441	Zurich Insurance Group AG	727.017	0,56	USD	10.394	Acorda Therapeutics, Inc.	155.702	0,12
<b>Ταϊλάνδη</b>				USD	10.159	AerCap Holdings NV	400.874	0,31	
THB	97.900	Airports of Thailand PCL, NVDR	194.528	0,15	USD	3.892	Aircastle Ltd.	66.787	0,05
THB	265.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	203.554	0,16	USD	3.958	Alliance Data Systems Corp.	592.988	0,46
THB	55.700	Central Pattana PCL, NVDR	128.764	0,10	USD	12.913	Allison Transmission Holdings, Inc.	561.328	0,43
THB	181.300	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	79.058	0,06	USD	1.307	Alphabet, Inc. 'A'	1.368.011	1,06
THB	32.900	Tisco Financial Group PCL, NVDR	79.617	0,06	USD	926	Amazon.com, Inc.	1.368.646	1,06
<b>Τουρκία</b>				USD	5.301	Amedisys, Inc.	608.502	0,47	
TRY	573.403	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	486.792	0,38	USD	2.160	American Tower Corp., REIT	343.073	0,27
TRY	627.230	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	91.115	0,07	USD	4.867	Amgen, Inc.	928.283	0,72
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	15.779	Annaly Capital Management, Inc., REIT	155.739	0,12	
GBP	6.525	Admiral Group plc	170.805	0,13	USD	3.618	Aon plc	519.907	0,40
GBP	5.403	Berkeley Group Holdings plc	240.377	0,19	USD	15.973	Apple, Inc.	2.495.462	1,93
GBP	37.754	BHP Group plc	797.389	0,62	USD	3.702	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	80.555	0,06
GBP	20.877	Burberry Group plc	463.335	0,36	USD	2.179	AT&T, Inc.	62.014	0,05
GBP	21.856	Experian plc	532.437	0,41	USD	6.444	Bank of America Corp.	157.169	0,12
GBP	50.783	GlaxoSmithKline plc	968.405	0,75	USD	6.533	BankUnited, Inc.	196.382	0,15
					USD	782	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	158.027	0,12

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 10.131	Best Buy Co., Inc.	520.126	0,40	USD 2.118	Expeditors International of Washington, Inc.	140.593	0,11
USD 1.361	Bio-Techne Corp.	192.922	0,15				
USD 10.301	Brinker International, Inc.	449.330	0,35	USD 4.666	Exxon Mobil Corp.	318.081	0,25
USD 11.492	Brown & Brown, Inc.	312.353	0,24	USD 4.174	F5 Networks, Inc.	670.470	0,52
USD 6.186	Cabot Oil & Gas Corp.	141.969	0,11	USD 2.960	Facebook, Inc. 'A'	394.272	0,31
USD 16.134	Cadence Design Systems, Inc.	699.248	0,54	USD 2.643	FactSet Research Systems, Inc.	527.173	0,41
USD 14.159	Cardinal Health, Inc.	631.208	0,49	USD 11.336	Fidelity National Financial, Inc.	352.663	0,27
USD 10.485	Carnival Corp.	510.410	0,39	USD 24.683	Fifth Third Bancorp	576.842	0,45
USD 3.128	Charles River Laboratories International, Inc.	349.460	0,27	USD 88.813	Ford Motor Co.	693.629	0,54
USD 579	Chevron Corp.	62.908	0,05	USD 8.082	Fortinet, Inc.	568.488	0,44
USD 138	Cigna Corp.	26.310	0,02	USD 66.721	Freeport-McMoRan, Inc.	698.569	0,54
USD 1.437	Cisco Systems, Inc.	61.460	0,05	USD 4.389	Genomic Health, Inc.	279.448	0,22
USD 6.460	Citrix Systems, Inc.	657.628	0,51	USD 12.114	Gilead Sciences, Inc.	749.614	0,58
USD 4.040	Clorox Co. (The)	618.605	0,48	USD 25.049	H&R Block, Inc.	631.986	0,49
USD 4.580	Coca-Cola European Partners plc	208.527	0,16	USD 12.977	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	568.003	0,44
USD 11.489	Colgate-Palmolive Co.	684.974	0,53	USD 6.121	HCA Healthcare, Inc.	749.884	0,58
USD 22.354	Community Health Systems, Inc.	64.156	0,05	USD 2.278	Herc Holdings, Inc.	58.157	0,04
USD 5.193	ConocoPhillips	320.252	0,25	USD 6.552	Hershey Co. (The)	696.478	0,54
USD 7.409	Consolidated Communications Holdings, Inc.	73.275	0,06	USD 14.330	Hewlett Packard Enterprise Co.	186.720	0,14
USD 3.880	Costco Wholesale Corp.	783.915	0,61	USD 2.648	Hillenbrand, Inc.	99.379	0,08
USD 143	Crown Castle International Corp., REIT	15.461	0,01	USD 6.561	Home Depot, Inc. (The)	1.116.813	0,86
USD 2.260	CVS Health Corp.	147.329	0,11	USD 9.710	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	161.963	0,13
USD 4.470	DaVita, Inc.	225.154	0,17	USD 30.556	HP, Inc.	621.509	0,48
USD 19.985	Dean Foods Co.	76.343	0,06	USD 3.008	IDEXX Laboratories, Inc.	559.127	0,43
USD 11.200	Delta Air Lines, Inc.	562.016	0,43	USD 11.509	Innoviva, Inc.	196.689	0,15
USD 5.323	Discover Financial Services	310.384	0,24	USD 25.312	Intel Corp.	1.183.336	0,92
USD 4.323	Emergent BioSolutions, Inc.	253.717	0,20	USD 2.613	InterDigital, Inc.	172.876	0,13
USD 7.425	Encompass Health Corp.	455.449	0,35	USD 7.018	International Business Machines Corp.	793.245	0,61
USD 4.976	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	639.715	0,50	USD 4.062	Intuit, Inc.	795.543	0,62
USD 5.003	Evercore, Inc. 'A'	353.862	0,27	USD 4.301	Johnson & Johnson	547.388	0,42
USD 4.106	EVERTEC, Inc.	116.734	0,09	USD 4.091	JPMorgan Chase & Co.	396.131	0,31
				USD 6.697	Kimberly-Clark Corp.	758.167	0,59
				USD 11.272	Kohl's Corp.	733.356	0,57
				USD 2.940	Luminex Corp.	68.090	0,05

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 7.472	LyondellBasell Industries NV 'A'	615.543	0,48	USD 1.119	SBA Communications Corp., REIT	181.826	0,14
USD 5.384	Manhattan Associates, Inc.	226.559	0,18	USD 17.949	Seagate Technology plc	688.344	0,53
USD 220	Marathon Petroleum Corp.	12.813	0,01	USD 16.520	Signet Jewelers Ltd.	517.241	0,40
USD 2.047	Marcus & Millichap, Inc.	70.069	0,05	USD 1.688	Simon Property Group, Inc., REIT	283.753	0,22
USD 9.521	Marsh & McLennan Cos., Inc.	750.921	0,58	USD 99.756	Sirius XM Holdings, Inc.	570.604	0,44
USD 5.590	Mastercard, Inc. 'A'	1.040.634	0,81	USD 14.366	Starbucks Corp.	910.661	0,70
USD 6.298	McKesson Corp.	693.032	0,54	USD 21.665	Tailored Brands, Inc.	303.743	0,24
USD 12.958	Merck & Co., Inc.	976.644	0,76	USD 11.345	Target Corp.	736.971	0,57
USD 10.084	Michael Kors Holdings Ltd.	374.923	0,29	USD 14.524	Tenet Healthcare Corp.	251.265	0,19
USD 18.215	Micron Technology, Inc.	575.048	0,44	USD 10.054	Texas Instruments, Inc.	943.166	0,73
USD 17.121	Microsoft Corp.	1.718.777	1,33	USD 15.009	TJX Cos., Inc. (The)	657.544	0,51
USD 4.701	Moelis & Co. 'A'	161.573	0,12	USD 4.500	Toro Co. (The)	249.615	0,19
USD 4.016	MSCI, Inc.	583.926	0,45	USD 591	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	28.350	0,02
USD 9.399	Omnicom Group, Inc.	679.736	0,53	USD 3.964	UDR, Inc., REIT	156.063	0,12
USD 9.761	Paychex, Inc.	631.244	0,49	USD 6.915	United Continental Holdings, Inc.	575.121	0,45
USD 5.341	PerkinElmer, Inc.	412.806	0,32	USD 6.489	United Rentals, Inc.	658.633	0,51
GBP 10.039	Persimmon plc	247.771	0,19	USD 582	UnitedHealth Group, Inc.	143.312	0,11
USD 3.472	Pfizer, Inc.	149.157	0,12	USD 5.727	Universal Health Services, Inc. 'B'	665.477	0,51
USD 26.156	Pitney Bowes, Inc.	155.890	0,12	USD 2.309	Universal Insurance Holdings, Inc.	87.950	0,07
USD 9.303	Plains GP Holdings LP 'A'	185.223	0,14	USD 864	US Physical Therapy, Inc.	88.292	0,07
USD 6.020	Premier, Inc. 'A'	222.319	0,17	USD 19.791	VEREIT, Inc., REIT	141.704	0,11
USD 13.388	Procter & Gamble Co. (The)	1.220.718	0,94	USD 4.662	VeriSign, Inc.	684.755	0,53
USD 12.465	Progressive Corp. (The)	743.537	0,58	USD 1.347	Verizon Communications, Inc.	74.449	0,06
USD 1.123	Public Storage, REIT	226.734	0,18	USD 737	Visa, Inc. 'A'	96.503	0,07
USD 52.393	Regions Financial Corp.	699.447	0,54	USD 10.675	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	190.228	0,15
USD 8.889	Renewable Energy Group, Inc.	225.158	0,17	USD 2.018	Walker & Dunlop, Inc.	86.956	0,07
USD 6.441	Republic Services, Inc.	463.301	0,36	USD 10.220	Walmart, Inc.	941.569	0,73
USD 11.786	Robert Half International, Inc.	664.730	0,51	USD 7.857	Waste Management, Inc.	691.023	0,53
USD 4.585	Rockwell Automation, Inc.	682.798	0,53	USD 1.415	Wells Fargo & Co.	64.779	0,05
USD 7.192	Ross Stores, Inc.	586.723	0,45	USD 17.914	Western Digital Corp.	658.160	0,51
				USD 33.751	Western Union Co. (The)	575.117	0,45

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.072	WW Grainger, Inc.	583.206	0,45
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>123.852.461</b>	<b>95,85</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>130.092</b>	<b>0,10</b>
BRL 42.500	TIM Participacoes SA	130.092	0,10
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>130.092</b>	<b>0,10</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>157.010</b>	<b>0,12</b>
JPY 25	Nippon Building Fund, Inc., REIT	157.010	0,12
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>		<b>157.010</b>	<b>0,12</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>124.139.563</b>	<b>96,07</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>5.078.935</b>	<b>3,93</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>129.218.498</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελβετία</b>		<b>32.116.732</b>	<b>99,93</b>
CHF 33.400	ABB Ltd.	624.413	1,94
CHF 14.300	Adecco Group AG	657.085	2,04
CHF 930.070	Aryzta AG	1.008.196	3,14
CHF 5.100	Baloise Holding AG	690.030	2,15
CHF 4.480	BKW AG	307.328	0,96
CHF 8.050	Cembra Money Bank AG	625.888	1,95
CHF 21.000	Cie Financiere Richemont SA	1.318.800	4,10
CHF 5.133	Coltene Holding AG	440.411	1,37
CHF 82.071	Credit Suisse Group AG	888.829	2,76
CHF 22.000	DKSH Holding AG	1.498.200	4,66
CHF 6.850	Feintool International Holding AG	513.750	1,60
CHF 1.856	Flughafen Zurich AG	301.971	0,94
CHF 490	Forbo Holding AG	673.260	2,09
CHF 350	Georg Fischer AG	275.625	0,86
CHF 170	Givaudan SA	385.560	1,20
CHF 13.900	Implenia AG	457.866	1,42
CHF 22.040	Julius Baer Group Ltd.	773.604	2,41
CHF 3.478	Landis+Gyr Group AG	191.464	0,60
CHF 40.000	Logitech International SA	1.242.800	3,87
CHF 32.300	Nestle SA	2.584.646	8,04
CHF 30.800	Novartis AG	2.576.728	8,02
CHF 31.100	OC Oerlikon Corp. AG	343.344	1,07
CHF 10.150	Roche Holding AG	2.459.345	7,65
CHF 1.100	Schindler Holding AG	215.050	0,67
CHF 6.571	Sensirion Holding AG, Reg. S	285.839	0,89
CHF 8.000	SFS Group AG	611.600	1,90
CHF 90.000	SHL TeleMedicine Ltd.	549.000	1,71
CHF 38.895	SIG Combibloc Group AG	400.618	1,25
CHF 9.250	Sonova Holding AG	1.477.225	4,60
CHF 2.960	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	255.152	0,79
CHF 10.000	Swatch Group AG (The)	564.500	1,76
CHF 1.380	Swatch Group AG (The) (Bearer)	395.232	1,23
CHF 2.600	Swiss Life Holding AG	985.400	3,07

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Swiss Equity Opportunities (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF 4.190	Tecan Group AG	787.301	2,45
CHF 158.040	UBS Group AG	1.935.990	6,02
CHF 3.250	Valiant Holding AG	348.400	1,08
CHF 2.650	VZ Holding AG	691.650	2,15
CHF 13.899	Zehnder Group AG	456.582	1,42
CHF 4.500	Zurich Insurance Group AG	1.318.050	4,10
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>32.116.732</b>	<b>99,93</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>32.116.732</b>	<b>99,93</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>23.310</b>	<b>0,07</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>32.140.042</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελβετία</b>		<b>221.467.167</b>	<b>97,46</b>
CHF 487.979	Airesis SA	590.455	0,26
CHF 122.706	Airopack Technology Group AG	215.963	0,10
CHF 15.306	ALSO Holding AG	1.711.211	0,75
CHF 3.220.195	Aryzta AG	3.490.691	1,54
CHF 77.079	Ascom Holding AG	1.045.191	0,46
CHF 10.203	Autoneum Holding AG	1.508.003	0,66
CHF 70.947	Baloise Holding AG	9.599.129	4,22
CHF 6.843	Banque Cantonale Vaudoise	5.063.820	2,23
CHF 1.522	Belimo Holding AG	6.027.120	2,65
CHF 20.398	Bell Food Group AG	6.221.390	2,74
CHF 97.356	BKW AG	6.678.622	2,94
CHF 23.703	Bucher Industries AG	6.304.998	2,77
CHF 65.200	Cembra Money Bank AG	5.069.300	2,23
CHF 41.710	Ceva Logistics AG	1.245.043	0,55
CHF 313.004	Clariant AG	5.676.328	2,50
CHF 4.107	Conzzeta AG	3.182.925	1,40
CHF 40.313	Daetwyler Holding AG	5.184.252	2,28
CHF 48.378	DKSH Holding AG	3.294.542	1,45
CHF 12.593	Dufry AG	1.172.156	0,52
CHF 38.666	Flughafen Zurich AG	6.290.958	2,77
CHF 5.238	Forbo Holding AG	7.197.012	3,17
CHF 88.550	Galenica AG, Reg. S	3.816.505	1,68
CHF 5.110	Georg Fischer AG	4.024.125	1,77
CHF 10.465	Helvetia Holding AG	6.001.677	2,64
CHF 66.300	Implenia AG	2.183.922	0,96
CHF 2.825	Interroll Holding AG	4.090.600	1,80
CHF 36.273	Landis+Gyr Group AG	1.996.829	0,88
CHF 330.700	Logitech International SA	10.274.849	4,52
CHF 1.040	Metall Zug AG	2.631.200	1,16
CHF 228.041	OC Oerlikon Corp. AG	2.517.573	1,11
CHF 80.722	Orior AG	6.457.760	2,84
CHF 18.200	Partners Group Holding AG	10.838.100	4,77
CHF 305	Romande Energie Holding SA	352.275	0,16
CHF 47.700	Schindler Holding AG	9.325.350	4,10
CHF 2.941	Schweiter Technologies AG	2.555.729	1,12
CHF 44.505	Sensirion Holding AG, Reg. S	1.935.967	0,85

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία CHF	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF 59.540	SFS Group AG	4.551.833	2,00
CHF 453.835	SIG Combibloc Group AG	4.674.500	2,06
CHF 68.500	Sonova Holding AG	10.939.450	4,81
CHF 7.298	St. Galler Kantonalbank AG	3.298.696	1,45
CHF 73.280	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	6.316.736	2,78
CHF 132.366	Swatch Group AG (The)	7.472.061	3,29
CHF 40.190	Tecan Group AG	7.551.701	3,32
CHF 17.683	Temenos AG	2.090.131	0,92
CHF 57.703	Valiant Holding AG	6.185.762	2,72
CHF 14.571	VAT Group AG, Reg. S	1.269.863	0,56
CHF 19.456	VZ Holding AG	5.078.016	2,24
CHF 74.210	Zehnder Group AG	2.437.798	1,07
CHF 2.286	Zug Estates Holding AG 'B'	3.829.050	1,69
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>2.842.278</b>	<b>1,25</b>
CHF 46.748	KTM Industries AG	2.842.278	1,25
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>224.309.445</b>	<b>98,71</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>224.309.445</b>	<b>98,71</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>2.922.244</b>	<b>1,29</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>227.231.689</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Taiwanese Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ταϊβάν</b>		<b>234.513.776</b>	<b>96,40</b>
TWD 2.928.000	Adlink Technology, Inc.	3.021.756	1,24
TWD 330.000	Airtac International Group	3.233.501	1,33
TWD 3.846.478	ASE Technology Holding Co. Ltd.	7.312.171	3,01
TWD 1.407.000	Asustek Computer, Inc.	9.244.506	3,80
TWD 7.519.957	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	11.524.650	4,74
TWD 3.230.240	Chicony Power Technology Co. Ltd.	4.739.820	1,95
TWD 553.000	China Steel Chemical Corp.	2.470.360	1,02
TWD 1.102.000	Chroma ATE, Inc.	4.240.120	1,74
TWD 2.900.760	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	10.688.205	4,39
TWD 1.878.000	CTCI Corp.	2.718.899	1,12
TWD 1.607.252	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	10.665.051	4,38
TWD 2.529.000	E Ink Holdings, Inc.	2.486.284	1,02
TWD 12.340.409	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	8.087.982	3,32
TWD 1.936.199	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4.823.451	1,98
TWD 2.476.000	FocalTech Systems Co. Ltd.	2.159.678	0,89
TWD 2.749.006	Formosa Plastics Corp.	9.053.398	3,72
TWD 6.910.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	10.601.131	4,36
TWD 5.693.000	Getac Technology Corp.	7.462.456	3,07
TWD 1.747.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	8.231.430	3,38
TWD 744.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	975.245	0,40
TWD 5.666.750	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	13.082.232	5,38
TWD 38.000	Largan Precision Co. Ltd.	3.983.631	1,64
TWD 881.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	2.275.179	0,93
TWD 1.223.000	MediaTek, Inc.	9.152.162	3,76
TWD 6.213.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	5.257.185	2,16
TWD 1.556.000	Merida Industry Co. Ltd.	7.001.696	2,88
TWD 387.000	Merry Electronics Co. Ltd.	1.552.139	0,64
TWD 1.577.000	Micro-Star International Co. Ltd.	3.928.616	1,61

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Taiwanese Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
TWD 4.848.484	Mitac Holdings Corp.	3.897.063	1,60
TWD 1.854.000	MPI Corp.	3.179.875	1,31
TWD 1.003.000	Novatek Microelectronics Corp.	4.644.124	1,91
TWD 337.000	Parade Technologies Ltd.	4.725.121	1,94
TWD 3.040.000	Primax Electronics Ltd.	4.307.030	1,77
TWD 622.000	Realtek Semiconductor Corp.	2.900.287	1,19
TWD 616.000	TaiMed Biologics, Inc.	3.324.247	1,37
TWD 2.493.000	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	4.153.916	1,71
TWD 3.292.565	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	24.210.037	9,95
TWD 833.000	Toung Loong Textile Manufacturing	1.043.015	0,43
TWD 2.514.000	U-Ming Marine Transport Corp.	2.643.684	1,09
TWD 2.422.000	Uni-President Enterprises Corp.	5.512.443	2,27
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>234.513.776</b>	<b>96,40</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ταϊβάν</b>		<b>1.347.180</b>	<b>0,55</b>
TWD 10.881	Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	1.347.180	0,55
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>1.347.180</b>	<b>0,55</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>235.860.956</b>	<b>96,95</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>7.415.416</b>	<b>3,05</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>243.276.372</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF UK Alpha Income\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>22.904.831</b>	<b>94,86</b>
GBP 5.226	AstraZeneca plc	306.923	1,27
GBP 18.286	Bellway plc	459.893	1,91
GBP 69.978	BHP Group plc	1.155.757	4,79
GBP 334.602	BP plc	1.659.459	6,87
GBP 39.951	British American Tobacco plc	998.775	4,14
GBP 6.048	Charter Court Financial Services Group plc, Reg. S	15.120	0,06
GBP 163.432	Cineworld Group plc	430.153	1,78
GBP 34.369	Close Brothers Group plc	494.914	2,05
GBP 9.045	Croda International plc	423.758	1,76
GBP 12.245	Diageo plc	342.248	1,42
GBP 178.142	Direct Line Insurance Group plc	567.739	2,35
GBP 158.198	DS Smith plc	473.487	1,96
GBP 63.783	Electrocomponents plc	323.125	1,34
GBP 8.494	Games Workshop Group plc	258.218	1,07
GBP 98.599	GlaxoSmithKline plc	1.470.308	6,09
GBP 70.383	Halfords Group plc	179.477	0,74
GBP 37.633	Headlam Group plc	154.295	0,64
GBP 191.917	HSBC Holdings plc	1.241.511	5,14
GBP 210.352	Ibstock plc, Reg. S	417.969	1,73
GBP 21.610	Imperial Brands plc	513.670	2,13
GBP 2.009.259	Lloyds Banking Group plc	1.041.801	4,31
GBP 8.484	London Stock Exchange Group plc	344.620	1,43
GBP 162.426	Marks & Spencer Group plc	401.517	1,66
GBP 162.670	Melrose Industries plc	266.535	1,10
GBP 76.754	Pagegroup plc	346.007	1,43
GBP 44.603	Polar Capital Holdings plc	210.526	0,87
GBP 52.240	RELX plc	844.460	3,50
GBP 161.494	Royal Bank of Scotland Group plc	349.957	1,45
GBP 81.088	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.897.459	7,86
GBP 149.793	Sabre Insurance Group plc, Reg. S	408.935	1,69
GBP 97.152	Sage Group plc (The)	584.272	2,42

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF UK Alpha Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 13.002	Severn Trent plc	236.051	0,98
GBP 321.232	Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	230.484	0,95
GBP 51.463	SSE plc	556.572	2,31
GBP 418.470	Tesco plc	795.511	3,29
GBP 156.889	TP ICAP plc	472.236	1,96
GBP 5.379	Victrex plc	123.071	0,51
GBP 593.805	Vodafone Group plc	907.928	3,76
GBP 25.148	Weir Group plc (The)	326.421	1,35
GBP 113.234	Wm Morrison Supermarkets plc	241.471	1,00
GBP 51.051	WPP plc	432.198	1,79
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>22.904.831</b>	<b>94,86</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>22.904.831</b>	<b>94,86</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.241.631</b>	<b>5,14</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>24.146.462</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.357.524.765</b>	<b>92,55</b>
USD 169.718	Advance Auto Parts, Inc.	26.384.360	1,80
USD 79.229	Affiliated Managers Group, Inc.	7.606.776	0,52
USD 225.383	AGCO Corp.	12.323.942	0,84
USD 308.455	Alaska Air Group, Inc.	18.602.921	1,27
USD 113.765	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	12.962.384	0,88
USD 424.992	Alliant Energy Corp.	17.870.914	1,22
USD 135.882	Allison Transmission Holdings, Inc.	5.906.791	0,40
USD 1.015.270	Aramark	29.087.486	1,98
USD 382.378	Ares Capital Corp.	5.957.449	0,41
USD 283.274	Arrow Electronics, Inc.	19.330.618	1,32
USD 321.906	Arthur J Gallagher & Co.	23.344.623	1,59
USD 179.890	Ashland Global Holdings, Inc.	12.637.273	0,86
USD 187.580	Black Knight, Inc.	8.411.087	0,57
USD 293.290	BorgWarner, Inc.	10.121.438	0,69
USD 1.022.710	Brixmor Property Group, Inc., REIT	15.125.881	1,03
USD 548.420	Brown & Brown, Inc.	14.906.056	1,02
USD 464.385	Brunswick Corp.	21.431.368	1,46
USD 268.528	Cadence Design Systems, Inc.	11.638.004	0,79
USD 603.317	Catalent, Inc.	18.545.965	1,26
USD 497.366	Centennial Resource Development, Inc. 'A'	5.391.447	0,37
USD 560.089	CenterState Bank Corp.	11.694.658	0,80
USD 351.130	Chemical Financial Corp.	12.949.674	0,88
USD 598.441	Ciena Corp.	19.808.397	1,35
USD 355.209	Commerce Bancshares, Inc.	19.756.725	1,35
USD 61.545	Cooper Cos., Inc. (The)	15.364.709	1,05
USD 84.031	Core Laboratories NV	4.977.156	0,34
USD 343.478	CoreLogic, Inc.	11.348.513	0,77
USD 409.994	Crown Holdings, Inc.	16.723.655	1,14
USD 687.571	DENTSPLY SIRONA, Inc.	25.508.884	1,74
USD 354.385	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	21.557.240	1,47
USD 411.636	Douglas Emmett, Inc., REIT	13.913.297	0,95

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 207.024	Dycom Industries, Inc.	10.773.529	0,74	USD 491.118	NiSource, Inc.	12.513.687	0,85
USD 147.805	East West Bancorp, Inc.	6.363.005	0,43	USD 113.870	Nordson Corp.	13.391.112	0,91
USD 342.684	Entegris, Inc.	9.413.530	0,64	USD 342.179	Nordstrom, Inc.	15.757.343	1,07
USD 217.591	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	20.967.069	1,43	USD 950.092	ON Semiconductor Corp.	15.515.002	1,06
USD 231.210	Evergy, Inc.	13.070.301	0,89	USD 226.084	Owens Corning	9.875.349	0,67
USD 1.054.231	Extended Stay America, Inc.	16.424.919	1,12	USD 214.883	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	9.134.676	0,62
USD 1.068.177	First Horizon National Corp.	13.918.346	0,95	USD 817.045	Parsley Energy, Inc. 'A'	12.811.266	0,87
USD 88.072	First Republic Bank	7.745.052	0,53	USD 440.155	Pentair plc	16.422.183	1,12
USD 519.496	Fortune Brands Home & Security, Inc.	19.543.440	1,33	USD 653.347	Performance Food Group Co.	20.711.100	1,41
USD 45.557	Gartner, Inc.	5.726.970	0,39	USD 157.686	PerkinElmer, Inc.	12.187.551	0,83
USD 123.208	Genpact Ltd.	3.293.350	0,23	USD 183.870	PTC, Inc.	15.139.856	1,03
USD 1.083.008	GrafTech International Ltd.	12.173.010	0,83	USD 163.907	Raymond James Financial, Inc.	12.091.419	0,82
USD 12.181	Graham Holdings Co. 'B'	7.855.283	0,54	USD 469.339	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	9.438.407	0,64
USD 1.350.922	Graphic Packaging Holding Co.	14.306.264	0,98	USD 181.824	Reinsurance Group of America, Inc.	25.031.710	1,71
USD 807.896	Gulfport Energy Corp.	5.501.772	0,38	USD 120.522	Reliance Steel & Aluminum Co.	8.578.756	0,59
USD 309.938	Hain Celestial Group, Inc. (The)	4.822.635	0,33	USD 35.256	RenaissanceRe Holdings Ltd.	4.658.023	0,32
USD 74.705	Henry Schein, Inc.	5.821.014	0,40	USD 716.660	Sabre Corp.	15.408.190	1,05
USD 379.418	Hexcel Corp.	21.467.470	1,46	USD 540.112	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	9.473.565	0,65
USD 154.784	IDACORP, Inc.	14.323.711	0,98	USD 91.169	SBA Communications Corp., REIT	14.814.051	1,01
USD 100.780	IDEX Corp.	12.512.845	0,85	USD 177.822	Sensient Technologies Corp.	9.920.689	0,68
USD 362.009	Integrated Device Technology, Inc.	17.495.895	1,19	USD 464.461	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	16.892.447	1,15
USD 278.570	Intra-Cellular Therapies, Inc.	3.139.484	0,21	USD 247.847	Spirit Airlines, Inc.	14.256.159	0,97
USD 440.078	KAR Auction Services, Inc.	20.525.238	1,40	USD 165.513	Steel Dynamics, Inc.	4.943.873	0,34
USD 108.279	Kirby Corp.	7.197.305	0,49	USD 276.242	Stericycle, Inc.	10.110.457	0,69
USD 283.356	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	19.574.233	1,34	USD 160.602	Synopsys, Inc.	13.432.751	0,92
USD 407.821	Leidos Holdings, Inc.	21.369.820	1,46	USD 1.722.411	TEGNA, Inc.	18.515.918	1,26
USD 33.181	Lennox International, Inc.	7.233.458	0,49	USD 316.429	Teradata Corp.	11.847.102	0,81
USD 99.434	Masimo Corp.	10.496.253	0,72	USD 202.626	Torchmark Corp.	14.963.930	1,02
USD 336.507	MasTec, Inc.	13.510.756	0,92	USD 356.847	United Community Banks, Inc.	7.632.957	0,52
USD 122.673	Microchip Technology, Inc.	8.788.294	0,60	USD 83.566	Universal Health Services, Inc. 'B'	9.710.369	0,66
USD 146.829	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	13.964.906	0,95	USD 122.251	Valmont Industries, Inc.	13.298.464	0,91

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 828.718	Valvoline, Inc.	15.853.375	1,08
USD 74.832	VeriSign, Inc.	10.991.324	0,75
USD 85.592	Verisk Analytics, Inc.	9.249.072	0,63
USD 207.154	Waste Connections, Inc.	15.281.751	1,04
USD 234.706	Webster Financial Corp.	11.430.182	0,78
USD 132.932	West Pharmaceutical Services, Inc.	12.792.046	0,87
USD 115.899	Westamerica Bancorporation	6.476.436	0,44
USD 382.696	Western Alliance Bancorp	15.105.011	1,03
USD 219.170	Yelp, Inc.	7.543.831	0,51
USD 341.690	Zions Bancorp NA	13.814.527	0,94
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.357.524.765</b>	<b>92,55</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>47.619.851</b>	<b>3,25</b>
USD 413.848	Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc	47.619.851	3,25
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>47.619.851</b>	<b>3,25</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>9.555.617</b>	<b>0,65</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	9.555.617	0,65
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>9.555.617</b>	<b>0,65</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.414.700.233</b>	<b>96,45</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>52.054.623</b>	<b>3,55</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.466.754.856</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF US Smaller Companies

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>		<b>2.784.239</b>	<b>0,89</b>
CAD 151.284	Cineplex, Inc.	2.784.239	0,89
<b>Ινδία</b>		<b>3.367.286</b>	<b>1,07</b>
USD 82.169	WNS Holdings Ltd., ADR	3.367.286	1,07
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>277.106.133</b>	<b>88,30</b>
USD 160.613	Advanced Disposal Services, Inc.	3.766.375	1,20
USD 48.795	AMERISAFE, Inc.	2.747.646	0,88
USD 141.253	Ardagh Group SA	1.478.919	0,47
USD 25.759	Arrow Electronics, Inc.	1.757.794	0,56
USD 48.974	Asbury Automotive Group, Inc.	3.218.081	1,03
USD 40.916	ASGN, Inc.	2.198.417	0,70
USD 53.737	Ashland Global Holdings, Inc.	3.775.024	1,20
USD 16.170	Bio-Techne Corp.	2.292.097	0,73
USD 173.499	Brown & Brown, Inc.	4.715.703	1,50
USD 81.734	Brunswick Corp.	3.772.024	1,20
USD 41.788	Cadence Design Systems, Inc.	1.811.092	0,58
USD 93.295	Caleres, Inc.	2.625.321	0,84
USD 25.169	Carbonite, Inc.	622.178	0,20
USD 100.666	Catalent, Inc.	3.094.473	0,99
USD 23.999	Cavco Industries, Inc.	3.154.668	1,01
USD 84.312	CenterState Bank Corp.	1.760.435	0,56
USD 82.461	Cheesecake Factory, Inc. (The)	3.520.260	1,12
USD 70.843	Chemical Financial Corp.	2.612.690	0,83
USD 125.647	Ciena Corp.	4.158.916	1,33
USD 136.954	Columbia Property Trust, Inc., REIT	2.608.974	0,83
USD 156.289	Compass Diversified Holdings	1.981.744	0,63
USD 9.575	Cooper Cos., Inc. (The)	2.390.399	0,76
USD 35.294	Cooper-Standard Holdings, Inc.	2.134.581	0,68
USD 109.198	CoreLogic, Inc.	3.607.902	1,15
USD 115.639	CorePoint Lodging, Inc., REIT	1.399.232	0,45
USD 7.334	Covanta Holding Corp.	97.322	0,03
USD 68.205	CSG Systems International, Inc.	2.155.278	0,69

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 147.089	Darling Ingredients, Inc.	2.800.575	0,89	USD 82.129	Heritage Financial Corp.	2.453.193	0,78
USD 106.993	Del Frisco's Restaurant Group, Inc.	761.790	0,24	USD 68.335	Hexcel Corp.	3.866.394	1,23
USD 64.522	DENTSPLY SIRONA, Inc.	2.393.766	0,76	USD 170.294	Hudson Ltd. 'A'	2.871.157	0,91
USD 73.317	Douglas Emmett, Inc., REIT	2.478.115	0,79	USD 48.955	IDACORP, Inc.	4.530.296	1,44
USD 39.391	Dycom Industries, Inc.	2.049.908	0,65	USD 25.635	IDEX Corp.	3.182.842	1,01
USD 69.020	EnPro Industries, Inc.	4.204.008	1,34	USD 62.958	Integrated Device Technology, Inc.	3.042.760	0,97
USD 149.953	Entegris, Inc.	4.119.209	1,31	USD 47.804	Intra-Cellular Therapies, Inc.	538.751	0,17
USD 23.064	EPAM Systems, Inc.	2.630.219	0,84	USD 107.519	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1.947.169	0,62
USD 42.381	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	4.083.833	1,30	USD 56.177	Knoll, Inc.	922.988	0,29
USD 54.776	ESCO Technologies, Inc.	3.570.847	1,14	USD 38.655	Lakeland Financial Corp.	1.557.796	0,50
USD 62.322	Evolus, Inc.	741.632	0,24	USD 37.539	Leidos Holdings, Inc.	1.967.044	0,63
USD 182.996	Extended Stay America, Inc.	2.851.078	0,91	USD 26.788	LiveRamp Holdings, Inc.	1.033.749	0,33
USD 134.998	Extreme Networks, Inc.	780.288	0,25	USD 26.785	Masimo Corp.	2.827.425	0,90
USD 10.112	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	3.777.641	1,20	USD 74.453	MasTec, Inc.	2.989.288	0,95
USD 171.051	First Horizon National Corp.	2.228.794	0,71	USD 406.687	MDC Partners, Inc. 'A'	1.073.654	0,34
USD 71.246	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	2.594.067	0,83	USD 24.167	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	2.298.523	0,73
USD 50.323	First Merchants Corp.	1.715.008	0,55	USD 77.444	National General Holdings Corp.	1.848.588	0,59
USD 177.750	First Midwest Bancorp, Inc.	3.510.562	1,12	USD 50.736	Novanta, Inc.	3.151.213	1,00
USD 76.429	Flexion Therapeutics, Inc.	908.741	0,29	USD 112.669	OceanFirst Financial Corp.	2.535.052	0,81
USD 82.298	Fluidigm Corp.	706.940	0,23	USD 166.080	ON Semiconductor Corp.	2.712.086	0,86
USD 25.765	Fortinet, Inc.	1.812.310	0,58	USD 43.088	Oxford Industries, Inc.	3.048.907	0,97
USD 29.025	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1.091.920	0,35	USD 40.814	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	1.735.003	0,55
USD 27.429	Franklin Electric Co., Inc.	1.166.281	0,37	USD 68.258	Patterson Cos., Inc.	1.356.286	0,43
USD 38.925	Generac Holdings, Inc.	1.911.607	0,61	USD 47.181	Perficient, Inc.	1.037.038	0,33
USD 77.342	Gentherm, Inc.	3.039.541	0,97	USD 131.944	Performance Food Group Co.	4.182.625	1,33
USD 141.919	Golub Capital BDC, Inc.	2.389.916	0,76	USD 131.568	PlayAGS, Inc.	2.982.647	0,95
USD 3.240	Graham Holdings Co. 'B'	2.089.411	0,67	USD 133.170	Pretium Resources, Inc.	1.085.335	0,35
USD 313.152	Graphic Packaging Holding Co.	3.316.280	1,06	USD 84.564	ProPetro Holding Corp.	1.031.681	0,33
USD 52.999	Hain Celestial Group, Inc. (The)	824.664	0,26	USD 44.154	PTC, Inc.	3.635.640	1,16
USD 31.185	Healthcare Services Group, Inc.	1.230.560	0,39	USD 132.690	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	2.668.396	0,85
USD 48.698	Hemisphere Media Group, Inc.	578.532	0,18				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Smaller Companies (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 31.347	Reinsurance Group of America, Inc.	4.315.541	1,37
USD 24.412	Repligen Corp.	1.253.068	0,40
USD 104.534	REV Group, Inc.	778.778	0,25
USD 37.726	Ryder System, Inc.	1.798.776	0,57
USD 38.212	Science Applications International Corp.	2.393.600	0,76
USD 42.895	Sensient Technologies Corp.	2.393.112	0,76
USD 94.725	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	3.445.148	1,10
USD 30.177	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.622.919	0,52
USD 33.232	SJW Group	1.819.120	0,58
USD 107.169	Skyline Champion Corp.	1.506.796	0,48
USD 208.520	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	2.470.962	0,79
USD 42.078	Spirit Airlines, Inc.	2.420.327	0,77
USD 296.140	SRC Energy, Inc.	1.332.630	0,42
USD 39.031	Standard Motor Products, Inc.	1.880.904	0,60
USD 51.188	Steel Dynamics, Inc.	1.528.986	0,49
USD 144.882	Steven Madden Ltd.	4.358.051	1,39
USD 80.659	Syneos Health, Inc.	3.084.400	0,98
USD 25.682	Teladoc Health, Inc.	1.243.266	0,40
USD 108.727	Terreno Realty Corp., REIT	3.788.049	1,21
USD 42.945	Union Bankshares Corp.	1.207.613	0,38
USD 117.594	United Community Banks, Inc.	2.515.336	0,80
USD 133.734	Univar, Inc.	2.352.381	0,75
USD 32.482	Valmont Industries, Inc.	3.533.392	1,13
USD 167.081	Valvoline, Inc.	3.196.259	1,02
USD 94.828	Versum Materials, Inc.	2.573.632	0,82
USD 17.177	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.652.943	0,53
USD 49.087	Westamerica Bancorporation	2.742.982	0,87
USD 79.485	Western Alliance Bancorp	3.137.273	1,00
USD 71.888	World Fuel Services Corp.	1.493.833	0,48
USD 38.842	Yelp, Inc.	1.336.942	0,43

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>283.257.658</b>	<b>90,26</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>9.632.569</b>	<b>3,07</b>
USD 83.713	Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc	9.632.569	3,07
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>9.632.569</b>	<b>3,07</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.974.252</b>	<b>0,63</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	1.974.252	0,63
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>1.974.252</b>	<b>0,63</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>294.864.479</b>	<b>93,96</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>18.968.794</b>	<b>6,04</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>313.833.273</b>	<b>100,00</b>

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity Alpha

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αυστρία</b>				USD	33.178	BlackRock, Inc.	12.880.695	1,23	
EUR	360.034	Erste Group Bank AG	11.971.462	1,14	USD	15.742	Booking Holdings, Inc.	27.010.596	2,57
<b>Καναδάς</b>				USD	86.264	Broadcom, Inc.	21.875.688	2,08	
CAD	406.755	Nutrien Ltd.	18.825.202	1,79	USD	541.234	Cabot Oil & Gas Corp.	12.421.320	1,18
<b>Κίνα</b>				USD	191.220	Caterpillar, Inc.	24.019.144	2,29	
USD	81	Tencent Music Entertainment Group, ADR	1.085	-	USD	174.362	Danaher Corp.	17.755.282	1,69
<b>Γαλλία</b>				USD	90.110	Deere & Co.	13.091.181	1,25	
EUR	291.349	Schneider Electric SE	19.915.483	1,90	USD	289.878	DowDuPont, Inc.	15.369.332	1,46
EUR	369.500	TOTAL SA	19.531.064	1,86	USD	257.113	Eli Lilly & Co.	29.362.305	2,80
<b>Γερμανία</b>				USD	208.041	Fortive Corp.	13.876.335	1,32	
EUR	82.840	adidas AG	17.295.075	1,65	USD	140.882	Home Depot, Inc. (The)	23.980.934	2,29
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				USD	690.226	Intel Corp.	32.268.065	3,07	
HKD	2.461.800	AIA Group Ltd.	20.431.180	1,95	USD	539.338	International Paper Co.	21.471.046	2,05
HKD	317.800	Tencent Holdings Ltd.	12.741.215	1,21	USD	245.313	Johnson & Johnson	31.220.986	2,97
<b>Ινδία</b>				USD	373.245	JPMorgan Chase & Co.	36.141.313	3,44	
USD	161.454	HDFC Bank Ltd., ADR	16.652.366	1,59	USD	228.683	Medtronic plc	20.412.245	1,95
<b>Ιαπωνία</b>				USD	316.920	Occidental Petroleum Corp.	19.164.152	1,83	
JPY	26.100	Keyence Corp.	13.208.343	1,26	USD	449.292	Oracle Corp.	20.137.267	1,92
JPY	43.600	SMC Corp.	13.172.134	1,25	USD	431.716	Philip Morris International, Inc.	29.041.535	2,77
<b>Ελβετία</b>				USD	117.071	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	13.506.481	1,29	
CHF	565.242	Nestle SA	45.835.089	4,37	USD	132.124	Rockwell Automation, Inc.	19.675.906	1,87
CHF	428.549	Novartis AG	36.597.153	3,49	USD	48.058	Roper Technologies, Inc.	12.678.662	1,21
<b>Τουρκία</b>				USD	300.365	Schlumberger Ltd.	10.993.359	1,05	
TRY	7.345.573	Turkiye Garanti Bankasi A/S	11.030.866	1,05	USD	291.418	Texas Instruments, Inc.	27.337.923	2,60
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	81.371	Thermo Fisher Scientific, Inc.	18.100.979	1,72	
GBP	656.799	Bunzl plc	19.897.576	1,90	USD	256.850	T-Mobile US, Inc.	16.243.194	1,55
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				USD	94.856	UnitedHealth Group, Inc.	23.357.341	2,23	
USD	135.190	Adobe, Inc.	30.164.945	2,87	USD	313.161	Visa, Inc. 'A'	41.005.301	3,91
USD	261.727	Alcoa Corp.	6.961.938	0,66	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>1.023.374.851</b>	<b>97,52</b>
USD	40.780	Alphabet, Inc. 'A'	42.683.610	4,07					
USD	19.974	AutoZone, Inc.	16.758.386	1,60					
USD	1.332.474	Bank of America Corp.	32.499.041	3,10					
USD	196.336	Baxter International, Inc.	12.803.071	1,22					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Equity Alpha (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
USD 11.415	iWeb Ltd.*	-	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 1	SIM Systematic FV USA**	5.370.215	0,51
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>5.370.215</b>	<b>0,51</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.028.745.066</b>	<b>98,03</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>20.711.407</b>	<b>1,97</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.049.456.473</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF QEP Global Active Value

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>13.372.773</b>	<b>1,40</b>
AUD 1.212.330	Beach Energy Ltd.	1.149.399	0,12
AUD 109.142	BHP Group Ltd.	2.633.457	0,28
AUD 57.491	Coca-Cola Amatil Ltd.	331.903	0,03
AUD 55.132	Rio Tinto Ltd.	3.049.544	0,32
AUD 256.024	Sandfire Resources NL	1.205.548	0,13
AUD 308.064	Santos Ltd.	1.190.006	0,12
AUD 438.155	South32 Ltd.	1.034.666	0,11
AUD 125.841	Woodside Petroleum Ltd.	2.778.250	0,29
<b>Αυστρία</b>		<b>3.059.011</b>	<b>0,32</b>
EUR 50.820	OMV AG	2.224.967	0,23
EUR 32.823	Raiffeisen Bank International AG	834.044	0,09
<b>Βέλγιο</b>		<b>1.290.072</b>	<b>0,14</b>
EUR 28.679	Ageas	1.290.072	0,14
<b>Βραζιλία</b>		<b>8.742.606</b>	<b>0,91</b>
BRL 39.300	AES Tiete Energia SA	101.719	0,01
BRL 75.200	Alupar Investimento SA	356.060	0,04
BRL 227.524	Banco BTG Pactual SA	1.384.080	0,15
BRL 72.700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	416.523	0,04
USD 142.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	1.142.850	0,12
BRL 219.000	Cia de Saneamento do Parana Preference	605.301	0,06
BRL 477.700	Cielo SA	1.096.984	0,12
BRL 139.375	Engie Brasil Energia SA	1.188.790	0,12
BRL 34.000	Multiplus SA	220.882	0,02
BRL 236.500	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	787.458	0,08
BRL 31.400	Smiles Fidelidade SA	355.017	0,04
BRL 178.300	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.086.942	0,11
<b>Καναδάς</b>		<b>24.773.866</b>	<b>2,59</b>
CAD 63.400	Argonaut Gold, Inc.	69.730	0,01
CAD 70.100	Canadian Natural Resources Ltd.	1.686.413	0,18
CAD 31.900	Canfor Corp.	385.000	0,04

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CAD 8.300	Canfor Pulp Products, Inc.	98.833	0,01
CAD 256.100	Centerra Gold, Inc.	1.085.368	0,11
CAD 154.500	CI Financial Corp.	1.925.827	0,20
CAD 63.000	Corus Entertainment, Inc. 'B'	212.028	0,02
CAD 53.300	Crescent Point Energy Corp.	158.669	0,02
CAD 365.500	Crew Energy, Inc.	225.116	0,02
CAD 398.200	Eldorado Gold Corp.	224.818	0,02
CAD 65.010	Genworth MI Canada, Inc.	1.913.363	0,20
CAD 78.900	Hudbay Minerals, Inc.	371.408	0,04
CAD 37.611	Imperial Oil Ltd.	963.557	0,10
CAD 13.900	Linamar Corp.	459.145	0,05
CAD 74.700	Magna International, Inc.	3.404.094	0,36
CAD 155.200	Manulife Financial Corp.	2.174.664	0,23
CAD 11.900	Medical Facilities Corp.	131.579	0,01
CAD 26.700	Methanex Corp.	1.278.980	0,13
CAD 21.400	Norbord, Inc.	563.154	0,06
CAD 23.400	Power Financial Corp.	439.062	0,05
CAD 47.500	Suncor Energy, Inc.	1.317.906	0,14
CAD 106.600	Teck Resources Ltd. 'B'	2.249.509	0,23
CAD 21.300	Tourmaline Oil Corp.	260.661	0,03
CAD 85.300	Transcontinental, Inc. 'A'	1.205.232	0,13
CAD 29.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.460.456	0,15
CAD 33.800	Westshore Terminals Investment Corp.	509.294	0,05
<b>Χιλή</b>		<b>2.927.569</b>	<b>0,31</b>
CLP 73.772	Cia Cervecerias Unidas SA	948.300	0,10
USD 152.700	Enel Americas SA, ADR	1.351.395	0,14
USD 127.100	Enel Chile SA, ADR	627.874	0,07
<b>Κίνα</b>		<b>3.502.347</b>	<b>0,37</b>
USD 26.900	Changyou.com Ltd., ADR	490.925	0,05
HKD 3.651.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.011.422	0,32
<b>Κολομβία</b>		<b>921.023</b>	<b>0,10</b>
USD 57.100	Ecopetrol SA, ADR	921.023	0,10

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Δανία</b>		<b>2.921.257</b>	<b>0,31</b>
DKK 34.901	Pandora A/S	1.419.266	0,15
DKK 55.288	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	664.833	0,07
DKK 104.428	Spar Nord Bank A/S	837.158	0,09
<b>Φινλανδία</b>		<b>5.416.254</b>	<b>0,57</b>
EUR 128.019	Nokian Renkaat OYJ	3.929.984	0,41
EUR 15.409	Tieto OYJ	415.887	0,05
EUR 42.219	UPM-Kymmene OYJ	1.070.383	0,11
<b>Γαλλία</b>		<b>39.989.999</b>	<b>4,18</b>
EUR 89.805	AXA SA	1.938.446	0,20
EUR 74.413	BNP Paribas SA	3.362.238	0,35
EUR 17.978	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.784.095	0,19
EUR 4.476	Kaufman & Broad SA	171.117	0,02
EUR 76.804	Metropole Television SA	1.234.265	0,13
EUR 32.299	Neopost SA	880.620	0,09
EUR 68.239	Peugeot SA	1.456.306	0,15
EUR 102.718	Publicis Groupe SA	5.888.008	0,62
EUR 12.921	Renault SA	806.768	0,08
EUR 55.273	Sanofi	4.786.708	0,50
EUR 87.687	Schneider Electric SE	5.993.942	0,63
EUR 16.751	Societe BIC SA	1.709.305	0,18
EUR 118.379	Societe Generale SA	3.769.548	0,39
EUR 578	Total Gabon	82.698	0,01
EUR 115.894	TOTAL SA	6.125.935	0,64
<b>Γερμανία</b>		<b>17.553.229</b>	<b>1,84</b>
EUR 54.380	BASF SE	3.759.531	0,39
EUR 78.558	Covestro AG, Reg. S	3.882.671	0,41
EUR 177.799	Deutsche Bank AG	1.417.857	0,15
EUR 23.910	Deutsche Lufthansa AG	539.142	0,06
EUR 49.458	Fresenius SE & Co. KGaA	2.399.137	0,25
EUR 31.110	Porsche Automobil Holding SE Preference	1.838.839	0,19
EUR 319.162	Schaeffler AG Preference	2.724.527	0,29
EUR 11.998	Siltronic AG	991.525	0,10
<b>Ελλάδα</b>		<b>1.683.945</b>	<b>0,18</b>
EUR 115.660	JUMBO SA	1.683.945	0,18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>49.797.194</b>	<b>5,21</b>	HKD	162.000	Hengan International Group Co. Ltd.	1.179.009	0,12	
HKD	4.334.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.898.062	0,20	HKD	733.000	IGG, Inc.	1.005.161	0,10
HKD	95.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	460.929	0,05	HKD	4.030.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.876.366	0,30
HKD	1.312.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	783.984	0,08	HKD	790.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.101.481	0,12
GBP	444.627	Asian Citrus Holdings Ltd.*	-	-	HKD	299.500	Kerry Properties Ltd.	1.022.935	0,11
HKD	1.357.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	715.842	0,07	HKD	274.700	Lai Sun Development Co. Ltd.	447.545	0,05
HKD	4.672.000	Bank of China Ltd. 'H'	2.016.261	0,21	HKD	655.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	992.624	0,10
HKD	550.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	583.567	0,06	HKD	2.013.000	Lonking Holdings Ltd.	521.756	0,05
HKD	1.104.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	346.762	0,04	HKD	558.800	Sands China Ltd.	2.447.247	0,26
HKD	510.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	1.518.724	0,16	HKD	1.106.000	Shun Tak Holdings Ltd.	347.390	0,04
HKD	5.762.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	HKD	4.814.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	842.081	0,09
HKD	280.000	China Medical System Holdings Ltd.	260.266	0,03	HKD	498.000	Sino Land Co. Ltd.	853.315	0,09
HKD	750.000	China Oriental Group Co. Ltd.	446.246	0,05	HKD	728.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1.097.587	0,11
HKD	2.856.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.038.437	0,21	HKD	188.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.678.856	0,28
HKD	424.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	381.665	0,04	HKD	1.237.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	1.413.579	0,15
HKD	366.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	355.626	0,04	HKD	463.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.769.605	0,29
HKD	375.500	CK Asset Holdings Ltd.	2.747.210	0,29	HKD	156.000	Wheelock & Co. Ltd.	891.343	0,09
HKD	600.000	CNOOC Ltd.	926.966	0,10	HKD	2.408.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	2.662.574	0,28
HKD	5.220.000	CSI Properties Ltd.	206.614	0,02	HKD	1.138.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	863.090	0,09
HKD	254.800	Dah Sing Banking Group Ltd.	449.609	0,05	HKD	756.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	655.419	0,07
HKD	1.976.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	1.791.318	0,19	<b>Ουγγαρία</b>		<b>970.866</b>	<b>0,10</b>	
HKD	2.035.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	384.551	0,04	HUF	88.463	MOL Hungarian Oil & Gas plc	970.866	0,10
HKD	1.327.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.323.472	0,14	<b>Ινδονησία</b>		<b>5.570.754</b>	<b>0,58</b>	
HKD	406.000	Haitian International Holdings Ltd.	782.763	0,08	IDR	2.350.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1.438.353	0,15
HKD	201.000	Hang Lung Group Ltd.	511.739	0,05	IDR	12.870.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.356.407	0,35
HKD	728.000	Hang Lung Properties Ltd.	1.386.844	0,14	IDR	408.000	United Tractors Tbk. PT	775.994	0,08
HKD	162.820	Henderson Land Development Co. Ltd.	810.774	0,08	<b>Ιρλανδία</b>		<b>484.620</b>	<b>0,05</b>	
					EUR	87.082	Bank of Ireland Group plc	484.620	0,05

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Νήσος Μαν</b>				JPY	245.800	Iyo Bank Ltd. (The)	1.295.742	0,13	
GBP	368.332	Playtech plc	1.813.438	0,19	JPY	43.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	777.867	0,08
<b>Ισραήλ</b>				JPY	50.600	Japan Post Bank Co. Ltd.	556.474	0,06	
ILS	145.263	Bank Hapoalim BM	913.046	0,09	JPY	5.900	Kaga Electronics Co. Ltd.	105.800	0,01
ILS	535.764	Bank Leumi Le-Israel BM	3.226.204	0,34	JPY	151.000	Kajima Corp.	2.028.430	0,21
<b>Ιταλία</b>				JPY	11.800	Kanamoto Co. Ltd.	309.840	0,03	
EUR	92.975	ASTM SpA	1.860.224	0,19	JPY	245.400	KDDI Corp.	5.852.575	0,61
EUR	14.089	Cerved Group SpA	115.384	0,01	JPY	33.700	Keihin Corp.	564.806	0,06
EUR	210.046	Eni SpA	3.305.304	0,35	JPY	14.700	Kumagai Gumi Co. Ltd.	440.900	0,05
EUR	377.769	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.189.369	0,33	JPY	10.700	Lintec Corp.	229.998	0,02
EUR	55.380	Recordati SpA	1.920.038	0,20	JPY	63.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.306.667	0,14
EUR	58.244	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	473.667	0,05	JPY	75.700	Marubeni Corp.	531.431	0,05
EUR	463.271	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.626.401	0,28	JPY	70.700	Mazda Motor Corp.	729.330	0,08
EUR	70.571	UniCredit SpA	799.200	0,08	JPY	390.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.951.275	0,31
<b>Ιαπωνία</b>				JPY	93.900	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.412.447	0,15	
JPY	20.800	Aisin Seiki Co. Ltd.	722.163	0,07	JPY	96.500	Mitsui & Co. Ltd.	1.482.693	0,15
JPY	47.700	Aozora Bank Ltd.	1.419.836	0,15	JPY	48.800	Mixi, Inc.	1.021.019	0,11
JPY	637.500	Astellas Pharma, Inc.	8.120.484	0,85	JPY	211.400	NHK Spring Co. Ltd.	1.854.133	0,19
JPY	33.800	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.396.237	0,15	JPY	118.800	Nikon Corp.	1.765.399	0,18
JPY	89.600	Brother Industries Ltd.	1.328.222	0,14	JPY	5.900	Nippon Carbon Co. Ltd.	215.837	0,02
JPY	35.000	Central Japan Railway Co.	7.369.007	0,77	JPY	177.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7.238.822	0,76
JPY	114.800	Chiba Bank Ltd. (The)	640.647	0,07	JPY	16.000	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	363.990	0,04
JPY	66.300	Citizen Watch Co. Ltd.	326.604	0,03	JPY	14.300	Nittetsu Mining Co. Ltd.	603.063	0,06
JPY	194.400	Daicel Corp.	1.998.331	0,21	JPY	760.000	Nomura Holdings, Inc.	2.906.685	0,30
JPY	467.600	Daiwa Securities Group, Inc.	2.365.518	0,25	JPY	360.200	NTT DOCOMO, Inc.	8.094.474	0,85
JPY	25.000	Exedy Corp.	611.452	0,06	JPY	29.200	OKUMA Corp.	1.395.974	0,15
JPY	48.700	Geo Holdings Corp.	738.744	0,08	JPY	8.300	Ryobi Ltd.	198.702	0,02
JPY	346.600	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.420.737	0,15	JPY	55.300	Shinsei Bank Ltd.	657.920	0,07
JPY	158.900	Hazama Ando Corp.	1.048.502	0,11	JPY	157.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.228.603	0,13
JPY	55.700	Honda Motor Co. Ltd.	1.465.337	0,15	JPY	48.400	Showa Corp.	569.671	0,06
JPY	40.500	Horiba Ltd.	1.652.761	0,17	JPY	109.600	Stanley Electric Co. Ltd.	3.078.064	0,32
JPY	2.000	Hosokawa Micron Corp.	76.165	0,01	JPY	96.200	Subaru Corp.	2.063.458	0,22
JPY	239.700	Inpex Corp.	2.138.727	0,22	JPY	142.800	Zeon Corp.	1.305.674	0,14
JPY	202.500	ITOCHU Corp.	3.436.196	0,36					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>1.908.198</b>	<b>0,20</b>
EUR 29.221	RTL Group SA	1.561.958	0,16
USD 12.800	Ternium SA, ADR	346.240	0,04
<b>Μαλαισία</b>		<b>1.545.125</b>	<b>0,16</b>
MYR 565.500	Genting Bhd.	834.737	0,09
MYR 152.900	Petronas Gas Bhd.	710.388	0,07
<b>Μεξικό</b>		<b>4.818.055</b>	<b>0,50</b>
USD 144.800	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	877.488	0,09
MXN 277.300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.382.511	0,14
USD 7.891	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	655.269	0,07
MXN 527.400	Grupo Mexico SAB de CV	1.083.774	0,11
MXN 519.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	819.013	0,09
<b>Ολλανδία</b>		<b>16.345.857</b>	<b>1,71</b>
EUR 57.272	ASR Nederland NV	2.266.861	0,24
EUR 32.965	Intertrust NV, Reg. S	554.284	0,06
EUR 105.757	NN Group NV	4.212.558	0,44
EUR 105.268	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.091.191	0,32
USD 19.061	Tetragon Financial Group Ltd.	222.061	0,02
EUR 110.523	Unilever NV, CVA	5.998.902	0,63
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>294.818</b>	<b>0,03</b>
NZD 237.767	SKY Network Television Ltd.	294.818	0,03
<b>Νορβηγία</b>		<b>18.966.807</b>	<b>1,98</b>
NOK 38.721	Austevoll Seafood ASA	475.769	0,05
NOK 492.746	DNO ASA	711.450	0,07
NOK 434.237	Equinor ASA	9.179.773	0,96
NOK 9.669	Salmar ASA	476.106	0,05
NOK 334.795	Telenor ASA	6.451.661	0,67
NOK 69.605	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.672.048	0,18
<b>Πολωνία</b>		<b>1.042.397</b>	<b>0,11</b>
PLN 84.663	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	224.988	0,02
PLN 445.139	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	817.409	0,09

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Πορτογαλία</b>		<b>3.409.280</b>	<b>0,36</b>
EUR 55.653	Altri SGPS SA	369.466	0,04
EUR 1.899.711	Banco Comercial Portugues SA 'R'	499.031	0,05
EUR 160.912	Galp Energia SGPS SA	2.540.783	0,27
<b>Ρωσία</b>		<b>8.891.187</b>	<b>0,93</b>
USD 213.183	Gazprom PJSC, ADR	944.188	0,10
USD 21.503	LUKOIL PJSC, ADR	1.537.034	0,16
USD 204.700	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1.436.994	0,15
USD 9.345	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.597.995	0,17
USD 496.905	Surgutneftegas PJSC, ADR	1.888.239	0,20
USD 23.599	Tatneft PJSC, ADR	1.486.737	0,15
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>10.845.669</b>	<b>1,13</b>
SGD 624.000	CapitaLand Ltd.	1.423.832	0,15
SGD 31.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	804.016	0,08
SGD 2.464.900	Singapore Telecommunications Ltd.	5.298.838	0,55
SGD 238.400	UOL Group Ltd.	1.082.706	0,11
SGD 2.035.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.866.420	0,20
SGD 413.200	Yanlord Land Group Ltd.	369.857	0,04
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>12.184.630</b>	<b>1,27</b>
ZAR 81.793	Absa Group Ltd.	919.436	0,10
ZAR 56.104	AECI Ltd.	325.466	0,03
ZAR 71.872	Exxaro Resources Ltd.	688.340	0,07
USD 599.500	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	1.001.165	0,11
ZAR 31.184	Kumba Iron Ore Ltd.	613.152	0,06
ZAR 543.750	MMI Holdings Ltd.	647.038	0,07
ZAR 179.837	RMB Holdings Ltd.	985.665	0,10
ZAR 91.644	Standard Bank Group Ltd.	1.138.332	0,12
ZAR 102.347	Tiger Brands Ltd.	1.946.481	0,20
ZAR 220.737	Truworths International Ltd.	1.350.903	0,14
ZAR 280.129	Vodacom Group Ltd.	2.568.652	0,27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
<b>Νότια Κορέα</b>				<b>21.972.005</b>				<b>2,30</b>
KRW 35.089	DGB Financial Group, Inc.	261.609	0,03	CHF 435.834	UBS Group Funding Switzerland AG	5.418.584	0,57	
KRW 33.854	Hana Financial Group, Inc.	1.101.030	0,11	CHF 10.031	Zurich Insurance Group AG	2.987.589	0,31	
KRW 34.310	Hankook Tire Co. Ltd.	1.235.911	0,13	<b>Ταϊβάν</b>				
KRW 6.087	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.037.619	0,11	TWD 37.000	Acter Co. Ltd.	204.717	0,02	
KRW 32.002	KB Financial Group, Inc.	1.335.091	0,14	TWD 512.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.760.405	0,39	
KRW 34.224	KT&G Corp.	3.116.576	0,33	TWD 56.000	Globalwafers Co. Ltd.	512.747	0,05	
KRW 27.260	LG Corp.	1.709.559	0,18	TWD 542.000	Grand Pacific Petrochemical	386.574	0,04	
KRW 3.047	Lotte Chemical Corp.	757.239	0,08	TWD 98.000	Holtek Semiconductor, Inc.	186.499	0,02	
KRW 2.346	POSCO	511.464	0,05	TWD 38.000	Innodisk Corp.	125.282	0,01	
KRW 17.417	PSK, Inc.	192.203	0,02	TWD 1.855.000	Innolux Corp.	588.562	0,06	
KRW 131.187	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.554.941	0,48	TWD 280.000	ITEQ Corp.	456.994	0,05	
KRW 58.379	SFA Engineering Corp.	1.812.232	0,19	TWD 514.000	King's Town Bank Co. Ltd.	484.051	0,05	
KRW 44.639	SK Hynix, Inc.	2.422.985	0,25	TWD 915.000	Nanya Technology Corp.	1.642.729	0,17	
KRW 5.751	SK Telecom Co. Ltd.	1.390.539	0,14	TWD 513.000	Novatek Microelectronics Corp.	2.377.868	0,25	
KRW 12.494	Soulbrain Co. Ltd.	533.007	0,06	TWD 204.000	Phison Electronics Corp.	1.518.263	0,16	
<b>Ισπανία</b>				<b>13.983.801</b>				<b>1,46</b>
EUR 435.132	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.308.740	0,24	TWD 529.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	1.459.132	0,15	
EUR 42.017	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.169.624	0,12	TWD 103.000	Sigurd Microelectronics Corp.	90.947	0,01	
EUR 206.984	Mapfre SA	549.645	0,06	TWD 216.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	431.506	0,05	
EUR 143.687	Mediaset Espana Comunicacion SA	902.916	0,09	USD 230.201	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	8.549.665	0,90	
EUR 196.198	Red Electrica Corp. SA	4.377.996	0,46	<b>Ταϊλάνδη</b>				
EUR 290.075	Repsol SA	4.674.880	0,49	THB 217.000	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	444.603	0,05	
<b>Σουηδία</b>				<b>19.606.844</b>				<b>2,05</b>
SEK 280.177	Atlas Copco AB 'A'	6.588.467	0,69	THB 720.500	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2.529.048	0,26	
SEK 27.251	Oriflame Holding AG	603.069	0,06	THB 2.067.000	PTT PCL, NVDR	2.940.529	0,31	
SEK 502.694	SKF AB 'B'	7.550.302	0,79	THB 1.258.400	TTW PCL, NVDR	482.578	0,05	
SEK 113.154	Swedish Match AB	4.412.854	0,46	<b>Τουρκία</b>				
SEK 62.490	Tethys Oil AB	452.152	0,05	TRY 885.899	Enka Insaat ve Sanayi A/S	763.785	0,08	
<b>Ελβετία</b>				<b>28.000.585</b>				<b>2,93</b>
CHF 214.676	Credit Suisse Group AG	2.355.960	0,25	TRY 232.213	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	316.297	0,03	
CHF 1.802	dormakaba Holding AG	1.085.851	0,11	TRY 317.850	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.407.963	0,15	
CHF 92.967	Novartis AG	7.939.180	0,83	TRY 72.918	Tekfen Holding A/S	275.404	0,03	
CHF 33.208	Roche Holding AG	8.213.421	0,86					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
TRY 520.632	Turkiye Halk Bankasi A/S	686.561	0,07	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
TRY 682.709	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	579.587	0,06	USD 112.500	AbbVie, Inc.	10.251.000	1,07
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>78.821.881</b>	<b>8,24</b>	USD 30.200	Affiliated Managers Group, Inc.	2.899.502	0,30
GBP 187.894	Anglo American plc	4.199.594	0,44	USD 144.400	Aflac, Inc.	6.490.780	0,68
GBP 93.151	Antofagasta plc	932.960	0,10	USD 8.700	Allergan plc	1.155.360	0,12
GBP 2.440.505	Barclays plc	4.697.605	0,49	USD 112.212	Allison Transmission Holdings, Inc.	4.877.856	0,51
GBP 430.213	Barratt Developments plc	2.546.124	0,27	USD 113.500	Altria Group, Inc.	5.549.015	0,58
GBP 59.194	Berkeley Group Holdings plc	2.633.509	0,27	USD 53.700	AMC Networks, Inc. 'A'	2.938.464	0,31
GBP 178.487	BHP Group plc	3.769.763	0,39	USD 27.300	American International Group, Inc.	1.054.326	0,11
GBP 127.608	British American Tobacco plc	4.079.628	0,43	USD 12.900	American National Insurance Co.	1.612.758	0,17
GBP 106.938	Close Brothers Group plc	1.969.233	0,21	USD 50.365	Amgen, Inc.	9.606.116	1,00
GBP 64.819	Countryside Properties plc, Reg. S	252.319	0,03	USD 81.400	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.168.090	0,12
GBP 86.944	Evraz plc	534.239	0,05	USD 41.900	Applied Materials, Inc.	1.356.722	0,14
GBP 345.346	Ferrexpo plc	859.630	0,09	USD 32.500	Assured Guaranty Ltd.	1.236.300	0,13
GBP 444.814	GlaxoSmithKline plc	8.482.365	0,89	USD 84.800	Athene Holding Ltd. 'A'	3.373.344	0,35
GBP 121.964	IG Group Holdings plc	889.015	0,09	USD 18.800	Atkore International Group, Inc.	369.984	0,04
GBP 140.248	IMI plc	1.693.056	0,18	USD 197.000	Bank of America Corp.	4.804.830	0,50
GBP 185.225	Imperial Brands plc	5.630.298	0,59	USD 52.000	BB&T Corp.	2.233.400	0,23
GBP 1.537.250	Legal & General Group plc	4.541.080	0,47	USD 42.600	Bed Bath & Beyond, Inc.	487.344	0,05
GBP 53.734	Next plc	2.742.417	0,29	USD 18.100	Biogen, Inc.	5.312.712	0,56
GBP 708.869	Ophir Energy plc	323.621	0,03	USD 41.000	BorgWarner, Inc.	1.414.910	0,15
GBP 116.763	Redrow plc	733.741	0,08	USD 188.700	Bristol-Myers Squibb Co.	9.612.378	1,01
GBP 86.794	Rio Tinto plc	4.140.008	0,43	USD 54.200	Buckle, Inc. (The)	1.054.190	0,11
GBP 1.230.986	Royal Bank of Scotland Group plc	3.411.259	0,36	USD 67.500	Callon Petroleum Co.	433.350	0,05
GBP 120.020	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.541.587	0,37	USD 45.700	Capital One Financial Corp.	3.411.962	0,36
GBP 177.350	Royal Mail plc	617.110	0,06	USD 32.400	Celanese Corp.	2.899.476	0,30
GBP 245.755	Smiths Group plc	4.286.663	0,45	USD 32.400	Celgene Corp.	2.022.732	0,21
GBP 431.390	Soco International plc	375.130	0,04	USD 35.500	Chemours Co. (The)	985.480	0,10
GBP 334.403	Standard Chartered plc	2.605.577	0,27	HKD 1.096.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
GBP 1.174.493	Taylor Wimpey plc	2.046.395	0,21	USD 25.800	Cigna Corp.	4.918.770	0,51
GBP 127.555	Tullow Oil plc	292.143	0,03	USD 152.700	Cisco Systems, Inc.	6.530.979	0,68
GBP 57.541	Unilever plc	3.023.175	0,32	USD 70.760	Citigroup, Inc.	3.667.491	0,38
GBP 274.575	WPP plc	2.972.637	0,31	USD 23.200	CNA Financial Corp.	1.022.888	0,11

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 42.100	Comerica, Inc.	2.857.748	0,30	USD 12.100	Lumentum Holdings, Inc.	502.997	0,05
USD 32.000	Cummins, Inc.	4.213.120	0,44	USD 11.200	LyondellBasell Industries NV 'Α'	922.656	0,10
USD 62.900	Deluxe Corp.	2.411.586	0,25	USD 43.000	Macy's, Inc.	1.290.860	0,14
USD 86.400	Diamond Offshore Drilling, Inc.	841.536	0,09	USD 21.800	Mallinckrodt plc	347.710	0,04
USD 51.300	Discover Financial Services	2.991.303	0,31	USD 31.200	Marathon Petroleum Corp.	1.817.088	0,19
USD 26.300	DXC Technology Co.	1.392.585	0,15	USD 16.500	McKesson Corp.	1.815.660	0,19
USD 234.600	eBay, Inc.	6.625.104	0,69	USD 32.300	MEDNAX, Inc.	1.059.763	0,11
USD 68.100	Emerson Electric Co.	4.026.753	0,42	USD 10.500	Michael Kors Holdings Ltd.	390.390	0,04
USD 3.177	Everest Re Group Ltd.	686.327	0,07	USD 72.200	Micron Technology, Inc.	2.279.354	0,24
USD 103.700	Federated Investors, Inc. 'B'	2.739.754	0,29	USD 111.200	Morgan Stanley	4.377.944	0,46
USD 180.800	Fifth Third Bancorp	4.225.296	0,44	USD 59.100	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'Α'	4.499.283	0,47
USD 10.300	Foot Locker, Inc.	538.484	0,06	USD 110.300	Mylan NV	3.007.881	0,31
USD 148.100	Franklin Resources, Inc.	4.320.077	0,45	USD 4.800	National Western Life Group, Inc. 'Α'	1.415.376	0,15
USD 69.300	Garmin Ltd.	4.353.426	0,46	USD 21.100	Natural Health Trends Corp.	397.735	0,04
USD 25.201	Generac Holdings, Inc.	1.237.621	0,13	USD 230.400	Noble Corp. plc	628.992	0,07
USD 71.600	Gentex Corp.	1.420.544	0,15	USD 16.500	NXP Semiconductors NV	1.190.145	0,12
USD 58.400	Gilead Sciences, Inc.	3.613.792	0,38	USD 41.000	Omnicom Group, Inc.	2.965.120	0,31
USD 37.835	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	6.168.240	0,65	USD 59.600	Packaging Corp. of America	4.906.272	0,51
USD 109.300	GrafTech International Ltd.	1.228.532	0,13	USD 34.800	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	898.536	0,09
USD 62.900	H&R Block, Inc.	1.586.967	0,17	USD 42.100	Parsley Energy, Inc. 'Α'	660.128	0,07
USD 141.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.843.745	0,19	USD 50.100	Paychex, Inc.	3.239.967	0,34
USD 33.700	Hibbett Sports, Inc.	483.595	0,05	GBP 84.244	Persimmon plc	2.079.213	0,22
USD 59.900	Hubbell, Inc.	5.900.749	0,62	USD 21.000	Perspecta, Inc.	342.930	0,04
USD 20.300	Ingredion, Inc.	1.848.721	0,19	USD 210.000	Pfizer, Inc.	9.021.600	0,94
USD 216.500	Intel Corp.	10.121.375	1,06	USD 62.300	Philip Morris International, Inc.	4.190.921	0,44
USD 68.600	International Business Machines Corp.	7.753.858	0,81	USD 36.500	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4.211.005	0,44
USD 147.600	Invesco Ltd.	2.442.780	0,26	USD 152.600	Principal Financial Group, Inc.	6.647.256	0,70
USD 72.200	JPMorgan Chase & Co.	6.991.126	0,73	USD 64.300	Quest Diagnostics, Inc.	5.273.243	0,55
USD 217.600	KeyCorp	3.179.136	0,33	USD 110.000	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.864.500	0,20
USD 77.200	Kimberly-Clark Corp.	8.739.812	0,91	USD 71.200	Seagate Technology plc	2.730.520	0,29
USD 28.600	KLA-Tencor Corp.	2.534.818	0,27	USD 23.700	Snap-on, Inc.	3.418.725	0,36
USD 22.300	Kronos Worldwide, Inc.	255.781	0,03				
USD 15.500	Lam Research Corp.	2.099.010	0,22				
USD 30.500	Lear Corp.	3.713.680	0,39				
USD 94.600	Lincoln National Corp.	4.824.600	0,50				
USD 53.400	Louisiana-Pacific Corp.	1.168.926	0,12				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 94.600	SRC Energy, Inc.	425.700	0,04
EUR 105.570	SRH NV*	-	-
USD 54.100	State Street Corp.	3.434.268	0,36
USD 29.200	Steel Dynamics, Inc.	872.204	0,09
USD 115.300	Synchrony Financial	2.709.550	0,28
GBP 83.918	Synthomer plc	383.541	0,04
USD 25.600	T Rowe Price Group, Inc.	2.338.304	0,24
USD 18.700	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	299.200	0,03
USD 14.200	TE Connectivity Ltd.	1.061.450	0,11
USD 11.700	Tenneco, Inc. 'B'	317.421	0,03
USD 93.500	Third Point Reinsurance Ltd.	890.120	0,09
USD 30.400	Thor Industries, Inc.	1.560.736	0,16
USD 41.300	Toll Brothers, Inc.	1.371.160	0,14
USD 52.546	Tupperware Brands Corp.	1.638.384	0,17
USD 12.100	United Therapeutics Corp.	1.270.984	0,13
USD 121.000	Unum Group	3.509.000	0,37
USD 17.500	Valero Energy Corp.	1.285.900	0,13
USD 78.800	Verizon Communications, Inc.	4.355.276	0,46
USD 85.900	Viacom, Inc. 'B'	2.223.951	0,23
USD 29.600	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	527.472	0,06
USD 181.700	Wells Fargo & Co.	8.318.226	0,87
USD 85.800	Western Digital Corp.	3.152.292	0,33
USD 15.700	ZAGG, Inc.	146.324	0,02
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>937.826.805</b>	<b>98,08</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σιγκαπούρη</b>		-	-
SGD 58.000	Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	-	-
<b>Ταϊβάν</b>		-	-
TWD 406.000	Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	-	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>2.599.029</b>	<b>0,27</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	2.599.029	0,27
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>2.599.029</b>	<b>0,27</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>940.425.834</b>	<b>98,35</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>15.774.257</b>	<b>1,65</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>956.200.091</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
<b>Αυστραλία</b>					<b>7.029.422</b>					<b>2,27</b>
AUD	10.668	ASX Ltd.	450.741	0,15	CAD	44.300	CI Financial Corp.	552.195	0,18	
AUD	384.223	Beach Energy Ltd.	364.278	0,12	CAD	17.334	Genworth MI Canada, Inc.	510.171	0,16	
AUD	38.849	BHP Group Ltd.	937.377	0,30	CAD	23.600	Husky Energy, Inc.	242.259	0,08	
AUD	6.897	carsales.com Ltd.	53.479	0,02	CAD	21.300	Imperial Oil Ltd.	545.685	0,17	
AUD	67.629	Computershare Ltd.	819.476	0,26	CAD	6.700	Interfor Corp.	71.233	0,02	
AUD	29.112	DuluxGroup Ltd.	134.618	0,04	CAD	10.400	Linamar Corp.	343.532	0,11	
AUD	26.635	IPH Ltd.	101.573	0,03	CAD	13.300	Magna International, Inc.	606.084	0,19	
AUD	7.784	IRESS Ltd.	61.015	0,02	CAD	32.800	Manulife Financial Corp.	459.594	0,15	
AUD	15.863	Macquarie Group Ltd.	1.214.905	0,39	CAD	7.000	Methanex Corp.	335.313	0,11	
AUD	6.036	McMillan Shakespeare Ltd.	59.184	0,02	CAD	11.600	Norbord, Inc.	305.261	0,10	
AUD	13.898	Rio Tinto Ltd.	768.747	0,25	CAD	33.500	Teck Resources Ltd. 'B'	706.928	0,23	
AUD	10.152	Sandfire Resources NL	47.803	0,02	CAD	21.200	Transcontinental, Inc. 'A'	299.542	0,10	
AUD	7.861	SmartGroup Corp. Ltd.	49.206	0,02	CAD	7.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	363.868	0,12	
AUD	261.173	South32 Ltd.	616.738	0,20	CAD	5.800	Westshore Terminals Investment Corp.	87.394	0,03	
AUD	52.274	Trade Me Group Ltd.	219.982	0,07	<b>Χιλή</b>					
AUD	51.197	Woodside Petroleum Ltd.	1.130.300	0,36	<b>1.461.648</b>					
<b>Αυστρία</b>					<b>0,47</b>					
EUR	6.074	OMV AG	265.928	0,09	CLP	439.340	Aguas Andinas SA 'A'	241.796	0,08	
<b>Βερμούδες</b>					<b>0,12</b>					
USD	7.000	Axis Capital Holdings Ltd.	357.700	0,12	CLP	12.223	Cia Cervecerias Unidas SA	157.120	0,05	
<b>Βραζιλία</b>					<b>0,43</b>					
BRL	54.200	Banco Bradesco SA Preference	541.118	0,17	USD	58.423	Enel Americas SA, ADR	517.044	0,17	
USD	37.700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	302.354	0,10	USD	14.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	545.688	0,17	
BRL	103.700	Cielo SA	238.135	0,08	<b>Κολομβία</b>					
BRL	9.300	Multiplus SA	60.418	0,02	<b>120.975</b>					
BRL	28.900	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	176.178	0,06	<b>0,04</b>					
<b>Καναδάς</b>					<b>2,51</b>					
CAD	16.800	BCE, Inc.	664.693	0,21	USD	7.500	Ecopetrol SA, ADR	120.975	0,04	
CAD	4.100	Canadian National Railway Co.	302.307	0,10	<b>Δανία</b>					
CAD	15.300	Canfor Corp.	184.655	0,06	<b>2.355.555</b>					
CAD	4.600	Canfor Pulp Products, Inc.	54.775	0,02	DKK	30.669	Novo Nordisk A/S 'B'	1.400.422	0,45	
CAD	41.800	Centerra Gold, Inc.	177.151	0,06	DKK	17.389	Pandora A/S	707.132	0,23	
CAD	15.815	CGI Group, Inc. 'A'	950.758	0,31	DKK	30.936	Spar Nord Bank A/S	248.001	0,08	
<b>Γαλλία</b>					<b>1.037.362</b>					
EUR	33.792	Nokian Renkaat OYJ	1.037.362	0,33	<b>0,33</b>					
EUR	17.550	BNP Paribas SA	792.970	0,25	<b>9.738.274</b>					
EUR	5.760	Dassault Systemes SE	683.689	0,22	EUR	17.550	BNP Paribas SA	792.970	0,25	
EUR	2.804	L'Oreal SA	645.749	0,21	EUR	5.760	Dassault Systemes SE	683.689	0,22	
EUR	3.335	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	985.620	0,32	EUR	2.804	L'Oreal SA	645.749	0,21	
EUR	23.673	Metropole Television SA	380.433	0,12	EUR	3.335	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	985.620	0,32	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 16.665	Neopost SA	454.365	0,15	HKD 32.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	49.215	0,02
EUR 16.402	Peugeot SA	350.039	0,11	HKD 126.000	Lonking Holdings Ltd.	32.658	0,01
EUR 30.093	Publicis Groupe SA	1.724.993	0,56	HKD 47.000	NWS Holdings Ltd.	96.376	0,03
EUR 18.672	Schneider Electric SE	1.276.345	0,41	HKD 218.000	PAX Global Technology Ltd.	78.772	0,03
EUR 3.669	Societe BIC SA	374.392	0,12	HKD 388.400	Sands China Ltd.	1.700.986	0,55
EUR 27.292	Societe Generale SA	869.060	0,28	HKD 529.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	92.534	0,03
EUR 22.714	TOTAL SA	1.200.619	0,39	HKD 50.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	719.586	0,23
<b>Γερμανία</b>		<b>4.403.743</b>	<b>1,42</b>	HKD 604.000	Want Want China Holdings Ltd.	422.615	0,14
EUR 24.540	BASF SE	1.696.559	0,55	HKD 21.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	125.619	0,04
EUR 25.145	Covestro AG, Reg. S	1.242.773	0,40	HKD 734.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	811.599	0,26
EUR 40.624	Deutsche Bank AG	323.956	0,10	<b>Ουγγαρία</b>		<b>306.584</b>	<b>0,10</b>
EUR 4.431	SAP SE	440.889	0,14	HUF 7.616	OTP Bank Nyrt.	306.584	0,10
EUR 81.950	Schaeffler AG Preference	699.566	0,23	<b>Ινδία</b>		<b>1.367.444</b>	<b>0,44</b>
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>8.011.164</b>	<b>2,59</b>	USD 12.178	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	378.008	0,12
HKD 12.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	58.223	0,02	USD 72.400	Infosys Ltd., ADR	682.732	0,22
HKD 294.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	311.943	0,10	USD 59.670	Wipro Ltd., ADR	306.704	0,10
HKD 188.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	559.295	0,18	<b>Ινδονησία</b>		<b>949.761</b>	<b>0,31</b>
HKD 598.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	IDR 361.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	221.040	0,07
HKD 421.000	China Medical System Holdings Ltd.	391.328	0,13	IDR 2.794.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	728.721	0,24
HKD 402.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	286.923	0,09	<b>Ισραήλ</b>		<b>1.484.924</b>	<b>0,48</b>
HKD 58.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	52.209	0,02	ILS 88.843	Bank Hapoalim BM	558.420	0,18
HKD 96.000	CK Asset Holdings Ltd.	702.349	0,23	USD 6.700	Check Point Software Technologies Ltd.	689.497	0,22
HKD 101.000	CNOOC Ltd.	156.039	0,05	ILS 46.620	Phoenix Holdings Ltd. (The)	237.007	0,08
HKD 31.200	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	154.168	0,05	<b>Ιταλία</b>		<b>1.158.078</b>	<b>0,37</b>
HKD 60.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	45.199	0,01	EUR 55.856	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	471.572	0,15
HKD 182.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	181.489	0,06	EUR 15.559	Moncler SpA	515.214	0,17
HKD 146.000	Hang Lung Properties Ltd.	278.131	0,09	EUR 964	Reply SpA	48.638	0,01
HKD 34.500	Hengan International Group Co. Ltd.	251.085	0,08	EUR 15.082	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	122.654	0,04
HKD 65.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	133.476	0,04				
HKD 93.500	Kerry Properties Ltd.	319.347	0,10				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Ιαπωνία</b>		<b>28.454.386</b>	<b>9,18</b>	JPY	4.000	OKUMA Corp.	191.229	0,06	
JPY	10.900	ABC-Mart, Inc.	602.336	0,20	JPY	13.900	San-In Godo Bank Ltd. (The)	97.278	0,03
JPY	2.100	Aica Kogyo Co. Ltd.	70.239	0,02	JPY	3.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	279.296	0,09
JPY	214.200	Astellas Pharma, Inc.	2.728.483	0,88	JPY	21.900	Shinsei Bank Ltd.	260.551	0,08
JPY	9.400	Bank of Kyoto Ltd. (The)	388.303	0,13	JPY	54.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	422.577	0,14
JPY	6.600	Bridgestone Corp.	254.102	0,08	JPY	7.600	Showa Corp.	89.452	0,03
JPY	9.700	Central Japan Railway Co.	2.042.268	0,66	JPY	8.100	Sintokogio Ltd.	66.037	0,02
JPY	50.200	Chiba Bank Ltd. (The)	280.144	0,09	JPY	38.000	Stanley Electric Co. Ltd.	1.067.212	0,35
JPY	6.800	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	394.310	0,13	JPY	54.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	261.595	0,09
JPY	48.300	Daicel Corp.	496.499	0,16	JPY	4.500	Suzuki Motor Corp.	227.689	0,07
JPY	9.900	Daikyonishikawa Corp.	97.358	0,03	JPY	11.300	Toagosei Co. Ltd.	124.477	0,04
JPY	74.300	Daiwa Securities Group, Inc.	375.872	0,12	JPY	16.700	Tokai Carbon Co. Ltd.	189.426	0,06
JPY	3.600	en-japan, Inc.	111.738	0,04	JPY	13.800	Tosoh Corp.	179.610	0,06
JPY	16.100	Fujikura Kasei Co. Ltd.	87.359	0,03	JPY	19.600	Toyota Boshoku Corp.	292.330	0,09
JPY	110.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	451.307	0,15	JPY	10.900	TPR Co. Ltd.	222.111	0,07
JPY	21.500	Hazama Ando Corp.	141.868	0,05	JPY	11.700	TS Tech Co. Ltd.	321.145	0,10
JPY	60.600	ITOCHU Corp.	1.028.314	0,33	JPY	4.200	Tsubakimoto Chain Co.	137.996	0,05
JPY	60.800	Iyo Bank Ltd. (The)	320.509	0,10	JPY	19.800	Ube Industries Ltd.	402.029	0,13
JPY	16.300	Japan Post Bank Co. Ltd.	179.259	0,06	JPY	7.800	Ulvac, Inc.	226.149	0,07
JPY	28.000	Kajima Corp.	376.133	0,12	JPY	52.800	Unicharm Corp.	1.707.932	0,55
JPY	7.400	Kanamoto Co. Ltd.	194.307	0,06	JPY	11.500	Unipres Corp.	194.515	0,06
JPY	82.000	KDDI Corp.	1.955.628	0,63	JPY	29.200	USS Co. Ltd.	490.714	0,16
JPY	24.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	497.778	0,16	JPY	19.500	Wakita & Co. Ltd.	198.323	0,06
JPY	18.800	Mazda Motor Corp.	193.938	0,06	JPY	41.600	Zeon Corp.	380.364	0,12
JPY	55.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	423.016	0,14	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>676.131</b>	<b>0,22</b>	
JPY	20.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	308.362	0,10	EUR	12.649	RTL Group SA	676.131	0,22
JPY	2.000	Murakami Corp.	41.227	0,01	<b>Μαλαισία</b>		<b>571.450</b>	<b>0,18</b>	
JPY	59.400	NHK Spring Co. Ltd.	520.982	0,17	MYR	254.200	Petronas Chemicals Group Bhd.	571.450	0,18
JPY	56.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.293.448	0,74	<b>Μεξικό</b>		<b>831.913</b>	<b>0,27</b>	
JPY	4.900	Nitto Denko Corp.	246.859	0,08	MXN	63.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	315.091	0,10
JPY	108.900	Nomura Holdings, Inc.	416.497	0,14	USD	2.100	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR	174.384	0,06
JPY	119.100	NTT DOCOMO, Inc.	2.676.435	0,86	MXN	136.147	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	342.438	0,11
JPY	25.400	Obayashi Corp.	229.471	0,07					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ολλανδία</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
EUR	10.028	ASR Nederland NV	396.915	0,13	ZAR	38.410	Absa Group Ltd.	431.767	0,14
EUR	7.528	Intertrust NV, Reg. S	126.578	0,04	ZAR	7.350	Astral Foods Ltd.	81.657	0,02
EUR	21.942	NN Group NV	874.003	0,28	ZAR	20.742	Kumba Iron Ore Ltd.	407.838	0,13
EUR	37.488	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.100.834	0,35	ZAR	23.262	Liberty Holdings Ltd.	177.751	0,06
EUR	36.863	Unilever NV, CVA	2.000.828	0,65	ZAR	45.954	RMB Holdings Ltd.	251.868	0,08
<b>Νέα Ζηλανδία</b>				<b>Νότια Κορέα</b>					
NZD	30.298	SKY Network Television Ltd.	37.568	0,01	ZAR	39.269	Standard Bank Group Ltd.	487.770	0,16
<b>Νορβηγία</b>				<b>Νότια Κορέα</b>					
NOK	13.148	Austevoll Seafood ASA	161.550	0,05	KRW	5.930	Hana Financial Group, Inc.	192.861	0,06
NOK	2.225	Bakkafrost P/F	108.331	0,03	KRW	14.994	Hankook Tire Co. Ltd.	540.112	0,18
NOK	163.946	DNO ASA	236.713	0,08	KRW	7.095	KB Financial Group, Inc.	295.996	0,10
NOK	95.566	Equinor ASA	2.020.266	0,65	KRW	13.923	KT&G Corp.	1.267.885	0,41
NOK	12.325	Salmar ASA	606.888	0,20	KRW	1.017	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	79.656	0,03
NOK	47.696	Telenor ASA	919.125	0,30	KRW	47.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.652.718	0,53
NOK	27.324	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	656.376	0,21	KRW	13.030	SFA Engineering Corp.	404.484	0,13
<b>Φιλιππίνες</b>				<b>Ισπανία</b>					
PHP	1.186.400	DMCI Holdings, Inc.	288.749	0,09	EUR	14.661	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	408.117	0,13
<b>Πολωνία</b>				<b>Ισπανία</b>					
PLN	295.614	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	542.836	0,18	EUR	16.648	Mediaset Espana Comunicacion SA	104.614	0,04
<b>Πορτογαλία</b>				<b>Ισπανία</b>					
EUR	72.498	Galp Energia SGPS SA	1.144.736	0,37	EUR	48.960	Red Electrica Corp. SA	1.092.502	0,35
<b>Ρωσία</b>				<b>Ισπανία</b>					
USD	6.149	LUKOIL PJSC, ADR	439.530	0,14	EUR	44.330	Repsol SA	714.427	0,23
USD	46.600	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	327.132	0,10	<b>Σουηδία</b>				
USD	1.778	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	304.038	0,10	SEK	47.588	Assa Abloy AB 'B'	840.749	0,27
USD	45.982	Surgutneftegas PJSC, ADR	174.732	0,06	SEK	72.805	Atlas Copco AB 'A'	1.712.037	0,55
USD	4.212	Tatneft PJSC, ADR	265.356	0,09	SEK	10.896	Betsson AB	88.857	0,03
<b>Σιγκαπούρη</b>				<b>Σουηδία</b>					
SGD	139.800	Singapore Exchange Ltd.	733.377	0,23	SEK	28.524	Epiroc AB 'A'	267.154	0,09
SGD	1.049.800	Singapore Telecommunications Ltd.	2.256.773	0,73	SEK	12.909	Oriflame Holding AG	285.678	0,09
SGD	196.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	180.488	0,06	SEK	127.282	SKF AB 'B'	1.911.735	0,62
					SEK	21.351	Swedish Match AB	832.660	0,27
					SEK	5.215	Thule Group AB, Reg. S	94.436	0,03

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ελβετία</b>		<b>9.630.102</b>	<b>3,11</b>	GBP	96.988	Barratt Developments plc	574.003	0,19	
CHF	3.999	Flughafen Zurich AG	660.337	0,21	GBP	11.538	Berkeley Group Holdings plc	513.319	0,17
CHF	19.396	Nestle SA	1.572.809	0,51	GBP	33.421	British American Tobacco plc	1.068.469	0,35
CHF	26.623	Novartis AG	2.273.546	0,73	GBP	44.149	Burberry Group plc	979.824	0,32
CHF	9.803	Roche Holding AG	2.424.601	0,78	GBP	3.239	Cranswick plc	109.018	0,04
CHF	452	SGS SA	1.015.060	0,33	GBP	22.281	Diageo plc	796.378	0,26
CHF	96.525	UBS Group Funding Switzerland AG	1.200.064	0,39	GBP	5.464	EMIS Group plc	63.795	0,02
CHF	1.624	Zurich Insurance Group AG	483.685	0,16	GBP	48.430	Ferrexpo plc	120.551	0,04
<b>Ταϊβάν</b>		<b>6.095.513</b>	<b>1,97</b>	GBP	113.732	GlaxoSmithKline plc	2.168.808	0,70	
TWD	136.000	Catcher Technology Co. Ltd.	998.858	0,32	GBP	26.740	Halma plc	466.421	0,15
TWD	23.000	Chlitina Holding Ltd.	192.949	0,06	GBP	31.432	IG Group Holdings plc	229.113	0,07
TWD	220.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	811.490	0,26	GBP	49.860	IMI plc	601.904	0,19
TWD	139.000	Elite Material Co. Ltd.	298.100	0,10	GBP	43.122	Imperial Brands plc	1.310.783	0,42
TWD	9.000	Globalwafers Co. Ltd.	82.406	0,03	GBP	5.960	Intertek Group plc	365.839	0,12
TWD	68.000	Novatek Microelectronics Corp.	315.195	0,10	GBP	566.951	Legal & General Group plc	1.674.789	0,54
TWD	31.000	President Chain Store Corp.	314.705	0,10	GBP	10.009	Next plc	510.828	0,17
TWD	98.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	270.312	0,09	GBP	83.790	RELX plc	1.732.090	0,56
USD	75.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.811.498	0,91	GBP	20.326	Rio Tinto plc	969.535	0,31
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>753.042</b>	<b>0,24</b>	GBP	367.559	Royal Bank of Scotland Group plc	1.018.565	0,33	
THB	90.800	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	318.720	0,10	GBP	43.343	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.278.979	0,41
THB	305.300	PTT PCL, NVDR	434.322	0,14	GBP	186.161	Sage Group plc (The)	1.431.709	0,46
<b>Τουρκία</b>		<b>1.357.062</b>	<b>0,44</b>	GBP	27.176	Smiths Group plc	474.026	0,15	
TRY	526.497	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	147.997	0,05	GBP	22.472	Spectris plc	654.921	0,21
TRY	276.556	Enka Insaat ve Sanayi A/S	238.435	0,08	GBP	168.627	Standard Chartered plc	1.313.896	0,42
TRY	85.821	TAV Havalimanlari Holding A/S	380.157	0,12	GBP	54.353	Tullow Oil plc	124.486	0,04
TRY	321.510	Turkiye Garanti Bankasi A/S	482.812	0,16	GBP	15.482	Unilever plc	813.416	0,26
TRY	126.816	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	107.661	0,03	GBP	27.116	Victrex plc	793.386	0,26
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>24.749.217</b>	<b>7,99</b>	GBP	78.167	WPP plc	846.261	0,27	
GBP	29.631	Anglo American plc	662.279	0,21	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>137.105.152</b>	<b>44,26</b>	
GBP	30.154	Ashmore Group plc	140.979	0,05	USD	4.500	3M Co.	852.165	0,27
GBP	488.790	Barclays plc	940.847	0,30	USD	31.700	AbbVie, Inc.	2.888.504	0,93
					USD	1.200	Adobe, Inc.	267.756	0,09
					USD	10.300	Affiliated Managers Group, Inc.	988.903	0,32
					USD	53.700	Aflac, Inc.	2.413.815	0,78

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.000	Air Products & Chemicals, Inc.	321.400	0,10	USD 9.100	Diamond Offshore Drilling, Inc.	88.634	0,03
USD 12.400	Allegion plc	974.020	0,31	USD 25.200	Discover Financial Services	1.469.412	0,47
USD 23.000	Allison Transmission Holdings, Inc.	999.810	0,32	USD 14.600	Eaton Corp. plc	996.304	0,32
USD 700	Alphabet, Inc. 'A'	732.676	0,24	USD 107.400	eBay, Inc.	3.032.976	0,98
USD 1.100	Alphabet, Inc. 'C'	1.140.788	0,37	USD 12.000	Eli Lilly & Co.	1.370.400	0,44
USD 27.600	Altria Group, Inc.	1.349.364	0,44	USD 37.200	Emerson Electric Co.	2.199.636	0,71
USD 11.700	AMC Networks, Inc. 'A'	640.224	0,21	USD 15.336	Essent Group Ltd.	509.769	0,16
USD 19.200	Amdocs Ltd.	1.112.640	0,36	USD 2.921	Everest Re Group Ltd.	631.024	0,20
USD 3.800	American National Insurance Co.	475.076	0,15	USD 10.400	Exxon Mobil Corp.	708.968	0,23
USD 16.506	Amgen, Inc.	3.148.189	1,02	USD 4.700	Fair Isaac Corp.	865.552	0,28
USD 3.600	Amphenol Corp. 'A'	289.692	0,09	USD 29.896	Federated Investors, Inc. 'B'	789.852	0,25
USD 6.000	ANSYS, Inc.	857.940	0,28	USD 66.200	Fifth Third Bancorp	1.547.094	0,50
USD 22.800	Apple Hospitality REIT, Inc.	327.180	0,11	USD 17.500	Fiserv, Inc.	1.276.800	0,41
USD 16.374	Athene Holding Ltd. 'A'	651.358	0,21	USD 16.500	FLIR Systems, Inc.	703.560	0,23
USD 62.600	Bank of America Corp.	1.526.814	0,49	USD 6.200	Foot Locker, Inc.	324.136	0,10
USD 6.200	Biogen, Inc.	1.819.824	0,59	USD 4.600	Fortive Corp.	306.820	0,10
USD 10.400	BorgWarner, Inc.	358.904	0,12	USD 46.700	Franklin Resources, Inc.	1.362.239	0,44
USD 25.900	Bristol-Myers Squibb Co.	1.319.346	0,43	USD 19.100	Gannett Co., Inc.	165.979	0,05
USD 13.900	Buckle, Inc. (The)	270.355	0,09	USD 37.500	Garmin Ltd.	2.355.750	0,76
USD 13.000	Capital One Financial Corp.	970.580	0,31	USD 8.100	Generac Holdings, Inc.	397.791	0,13
USD 5.000	Carter's, Inc.	407.550	0,13	USD 50.000	Gentex Corp.	992.000	0,32
USD 3.600	Caterpillar, Inc.	452.196	0,15	USD 18.800	Gilead Sciences, Inc.	1.163.344	0,38
USD 5.000	CDK Global, Inc.	236.450	0,08	USD 10.500	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.711.815	0,55
USD 11.100	Chemours Co. (The)	308.136	0,10	USD 14.200	Graco, Inc.	583.904	0,19
USD 9.400	Cigna Corp.	1.792.110	0,58	USD 40.300	H&R Block, Inc.	1.016.769	0,33
USD 39.000	Cisco Systems, Inc.	1.668.030	0,54	USD 12.200	Hershey Co. (The)	1.296.860	0,42
USD 22.700	Citigroup, Inc.	1.176.541	0,38	USD 44.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	575.926	0,19
USD 10.100	Clorox Co. (The)	1.546.512	0,50	USD 4.200	Honeywell International, Inc.	549.192	0,18
USD 17.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.076.103	0,35	USD 5.000	Hubbell, Inc.	492.550	0,16
USD 21.200	Colgate-Palmolive Co.	1.263.944	0,41	USD 16.200	Huntsman Corp.	308.772	0,10
USD 6.300	Copart, Inc.	299.376	0,10	USD 7.700	IDEX Corp.	956.032	0,31
USD 7.300	Cummins, Inc.	961.118	0,31	USD 12.800	Illinois Tool Works, Inc.	1.596.416	0,51
USD 6.600	Delphi Technologies plc	94.446	0,03	USD 65.900	Intel Corp.	3.080.825	0,99
USD 17.500	Deluxe Corp.	670.950	0,22	USD 4.000	International Business Machines Corp.	452.120	0,15

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.400	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.110.732	0,36	GBP 15.676	Persimmon plc	386.897	0,12
USD 35.100	Invesco Ltd.	580.905	0,19	USD 48.500	Pfizer, Inc.	2.083.560	0,67
USD 3.800	Ituran Location and Control Ltd.	122.664	0,04	USD 21.000	Philip Morris International, Inc.	1.412.670	0,46
USD 2.400	j2 Global, Inc.	165.024	0,05	USD 42.300	Principal Financial Group, Inc.	1.842.588	0,59
USD 10.600	Johnson & Johnson	1.349.062	0,44	USD 18.500	Procter & Gamble Co. (The)	1.686.830	0,54
USD 18.400	JPMorgan Chase & Co.	1.781.672	0,57	USD 38.000	QUALCOMM, Inc.	2.158.780	0,70
USD 16.200	Kellogg Co.	927.450	0,30	USD 15.100	Quest Diagnostics, Inc.	1.238.351	0,40
USD 88.400	KeyCorp	1.291.524	0,42	USD 3.500	Renewable Energy Group, Inc.	88.655	0,03
USD 23.900	Kimberly-Clark Corp.	2.705.719	0,87	USD 9.200	ResMed, Inc.	1.030.768	0,33
USD 8.000	KLA-Tencor Corp.	709.040	0,23	USD 8.900	Seagate Technology plc	341.315	0,11
USD 2.900	Lam Research Corp.	392.718	0,13	USD 8.500	Snap-on, Inc.	1.226.125	0,40
USD 12.900	Las Vegas Sands Corp.	656.352	0,21	USD 9.108	Sonoco Products Co.	479.172	0,15
USD 8.300	Lear Corp.	1.010.608	0,33	EUR 15.566	SRH NV*	-	-
USD 33.000	Lincoln National Corp.	1.683.000	0,54	USD 6.200	Stryker Corp.	959.760	0,31
USD 14.100	Louisiana-Pacific Corp.	308.649	0,10	USD 45.700	Synchrony Financial	1.073.950	0,35
USD 14.500	Macy's, Inc.	435.290	0,14	GBP 28.953	Synthomer plc	132.328	0,04
USD 7.000	Mallinckrodt plc	111.650	0,04	USD 29.600	TE Connectivity Ltd.	2.212.600	0,71
USD 20.300	Marathon Petroleum Corp.	1.182.272	0,38	USD 4.900	Tenneco, Inc. 'B'	132.937	0,04
USD 4.900	Maxim Integrated Products, Inc.	245.637	0,08	USD 16.600	Third Point Reinsurance Ltd.	158.032	0,05
USD 2.900	McKesson Corp.	319.116	0,10	USD 7.900	Thor Industries, Inc.	405.586	0,13
USD 15.182	MEDNAX, Inc.	498.121	0,16	USD 5.100	Tiffany & Co.	403.512	0,13
USD 20.700	Merck & Co., Inc.	1.560.159	0,50	USD 10.300	Toro Co. (The)	571.341	0,18
USD 14.300	Micron Technology, Inc.	451.451	0,15	USD 15.200	Tupperware Brands Corp.	473.936	0,15
USD 12.000	Microsoft Corp.	1.204.680	0,39	USD 5.711	United Therapeutics Corp.	599.883	0,19
USD 4.600	MKS Instruments, Inc.	295.090	0,09	USD 30.800	Unum Group	893.200	0,29
USD 17.600	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	1.339.888	0,43	USD 9.400	Valero Energy Corp.	690.712	0,22
USD 13.900	Mylan NV	379.053	0,12	USD 11.300	Varian Medical Systems, Inc.	1.265.487	0,41
USD 900	National Western Life Group, Inc. 'A'	265.383	0,09	USD 2.200	Verisk Analytics, Inc.	237.732	0,08
USD 2.800	NetApp, Inc.	165.452	0,05	USD 8.900	Verizon Communications, Inc.	491.903	0,16
USD 9.900	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	593.307	0,19	USD 17.300	Viacom, Inc. 'B'	447.897	0,14
USD 6.900	Omnicom Group, Inc.	499.008	0,16	USD 10.200	Visa, Inc. 'A'	1.335.588	0,43
USD 37.700	Oracle Corp.	1.689.714	0,55	USD 10.700	VMware, Inc. 'A'	1.694.666	0,55
USD 28.000	Paychex, Inc.	1.810.760	0,58	USD 10.200	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	181.764	0,06
USD 9.500	PayPal Holdings, Inc.	790.970	0,26				
USD 16.000	PepsiCo, Inc.	1.765.760	0,57				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 10.100	Walt Disney Co. (The)	1.083.730	0,35
USD 31.300	Wells Fargo & Co.	1.432.914	0,46
USD 22.800	Western Digital Corp.	837.672	0,27
USD 7.500	Westlake Chemical Corp.	484.425	0,16
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>293.001.393</b>	<b>94,58</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.020.537</b>	<b>0,33</b>
USD 1	SIM Systematic FV USA**	1.020.537	0,33
<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>		<b>1.020.537</b>	<b>0,33</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>294.021.930</b>	<b>94,91</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>15.774.207</b>	<b>5,09</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>309.796.137</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF QEP Global Core

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>41.732.184</b>	<b>1,96</b>
AUD 161.482	AGL Energy Ltd.	2.341.876	0,11
AUD 33.852	ASX Ltd.	1.428.479	0,07
AUD 397.381	BHP Group Ltd.	9.576.055	0,45
AUD 228.068	carsales.com Ltd.	1.766.159	0,08
AUD 98.214	Coca-Cola Amatil Ltd.	566.278	0,03
AUD 8.824	Cochlear Ltd.	1.078.233	0,05
AUD 267.051	Computershare Ltd.	3.231.787	0,15
AUD 357.611	DuluxGroup Ltd.	1.651.533	0,08
AUD 118.561	IPH Ltd.	451.556	0,02
AUD 55.977	IRESS Ltd.	438.215	0,02
AUD 51.807	Macquarie Group Ltd.	3.962.696	0,19
AUD 883.844	Perseus Mining Ltd.	261.335	0,01
AUD 94.574	Platinum Asset Management Ltd.	323.579	0,01
AUD 104.721	Rio Tinto Ltd.	5.785.089	0,27
AUD 317.400	Santos Ltd.	1.224.504	0,06
AUD 1.933.705	Telstra Corp. Ltd.	3.879.785	0,18
AUD 170.755	Woodside Petroleum Ltd.	3.765.025	0,18
<b>Βέλγιο</b>		<b>1.684.403</b>	<b>0,08</b>
EUR 37.493	Ageas	1.684.403	0,08
<b>Βερμούδες</b>		<b>1.053.456</b>	<b>0,05</b>
USD 20.400	Axis Capital Holdings Ltd.	1.053.456	0,05
<b>Βραζιλία</b>		<b>2.458.230</b>	<b>0,11</b>
BRL 176.000	Ambev SA	698.415	0,03
USD 99.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	805.386	0,04
BRL 416.100	Cielo SA	954.429	0,04
<b>Καναδάς</b>		<b>53.099.462</b>	<b>2,49</b>
CAD 323.300	Alacer Gold Corp.	596.512	0,03
CAD 292.100	Argonaut Gold, Inc.	333.633	0,02
CAD 94.500	BCE, Inc.	3.731.429	0,17
CAD 504.000	Bonavista Energy Corp.	442.817	0,02
CAD 82.900	Canadian National Railway Co.	6.137.076	0,29
CAD 188.200	Canadian Natural Resources Ltd.	4.538.957	0,21
CAD 166.000	Centerra Gold, Inc.	712.227	0,03

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CAD 66.854	CGI Group, Inc. 'A'	4.087.208	0,19	<b>Φινλανδία</b>			
CAD 337.200	CI Financial Corp.	4.266.229	0,20	EUR 100.512	Nokian Renkaat OYJ	3.081.626	0,14
CAD 156.000	Crescent Point Energy Corp.	472.866	0,02	EUR 132.798	UPM-Kymmene OYJ	3.362.548	0,16
CAD 43.900	Eldorado Gold Corp.	128.569	0,01	<b>Γαλλία</b>			
CAD 64.524	Genworth MI Canada, Inc.	1.899.154	0,09	EUR 107.016	AXA SA	2.307.000	0,11
CAD 108.100	Goldcorp, Inc.	1.058.206	0,05	EUR 129.688	BNP Paribas SA	5.852.281	0,28
CAD 19.300	Great Canadian Gaming Corp.	676.447	0,03	EUR 125.206	Bureau Veritas SA	2.546.985	0,12
CAD 73.700	Husky Energy, Inc.	761.390	0,04	EUR 24.156	Dassault Systemes SE	2.863.565	0,13
CAD 197.197	Imperial Oil Ltd.	4.994.175	0,23	EUR 19.148	Gaztransport Et Technigaz SA	1.469.849	0,07
CAD 17.500	Linamar Corp.	580.429	0,03	EUR 23.816	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.029.562	0,33
CAD 39.700	Magna International, Inc.	1.801.295	0,08	EUR 99.507	Metropole Television SA	1.597.070	0,08
CAD 195.300	Manulife Financial Corp.	2.769.777	0,13	EUR 33.942	Neopost SA	924.235	0,04
CAD 35.300	Medical Facilities Corp.	388.719	0,02	EUR 93.871	Publicis Groupe SA	5.374.016	0,25
CAD 16.500	Methanex Corp.	793.227	0,04	EUR 46.536	Sanofi	4.024.932	0,19
CAD 38.300	Norbord, Inc.	1.017.931	0,05	EUR 159.339	Schneider Electric SE	10.877.901	0,51
CAD 285.300	Precision Drilling Corp.	495.066	0,02	EUR 29.539	Societe BIC SA	3.010.373	0,14
CAD 144.200	Suncor Energy, Inc.	4.025.733	0,19	EUR 111.840	Societe Generale SA	3.556.784	0,17
CAD 258.600	Surge Energy, Inc.	278.329	0,01	EUR 227.590	TOTAL SA	12.014.628	0,56
CAD 38.366	Teck Resources Ltd. 'B'	825.580	0,04	<b>Γερμανία</b>			
CAD 85.700	TransAlta Renewables, Inc.	650.688	0,03	EUR 95.782	BASF SE	6.613.389	0,31
CAD 105.600	Transcontinental, Inc. 'A'	1.492.224	0,07	EUR 67.136	Bayer AG	4.647.769	0,22
CAD 33.800	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.668.965	0,08	EUR 12.759	Continental AG	1.761.193	0,08
CAD 51.600	Westshore Terminals Investment Corp.	777.514	0,04	EUR 87.606	Covestro AG, Reg. S	4.324.338	0,20
CAD 296.600	Yamana Gold, Inc.	697.090	0,03	EUR 184.987	Deutsche Bank AG	1.473.297	0,07
<b>Χιλή</b>		<b>2.307.937</b>	<b>0,11</b>	EUR 30.021	Deutsche EuroShop AG	869.631	0,04
USD 122.197	Enel Americas SA, ADR	1.089.997	0,05	EUR 102.323	ProSiebenSat.1 Media SE	1.818.892	0,09
USD 31.800	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1.217.940	0,06	EUR 71.655	SAP SE	7.120.646	0,33
<b>Κίνα</b>		<b>1.172.468</b>	<b>0,05</b>	EUR 216.920	Schaeffler AG Preference	1.849.376	0,09
HKD 1.421.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.172.468	0,05	EUR 5.894	Siltronic AG	486.464	0,02
<b>Δανία</b>		<b>15.716.079</b>	<b>0,74</b>	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
DKK 238.474	Novo Nordisk A/S 'B'	10.882.652	0,51	HKD 47.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	272.839	0,01
DKK 45.267	Novozymes A/S 'B'	2.017.198	0,10	HKD 1.977.000	Bank of China Ltd. 'H'	853.488	0,04
DKK 42.476	Pandora A/S	1.726.251	0,08	HKD 130.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	388.366	0,02
DKK 38.482	William Demant Holding A/S	1.089.978	0,05	HKD 1.258.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	898.187	0,04
				HKD 607.000	CK Asset Holdings Ltd.	4.442.399	0,21
				HKD 259.500	CLP Holdings Ltd.	2.933.289	0,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 58.400	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	288.668	0,01	EUR 289.715	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.442.840	0,11
HKD 696.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	631.164	0,03	EUR 75.643	Moncler SpA	2.501.615	0,12
HKD 464.000	Guangdong Investment Ltd.	897.260	0,04	EUR 57.410	Recordati SpA	1.987.879	0,09
HKD 390.000	Hang Lung Properties Ltd.	743.203	0,04	EUR 228.325	UniCredit SpA	2.582.430	0,12
HKD 178.900	Hang Seng Bank Ltd.	4.017.015	0,19	<b>Ιαπωνία</b>			
HKD 164.000	Kerry Properties Ltd.	560.328	0,03	JPY 47.500	ABC-Mart, Inc.	2.632.275	0,12
HKD 650.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	985.386	0,05	JPY 54.200	Aica Kogyo Co. Ltd.	1.817.946	0,09
HKD 1.229.200	Sands China Ltd.	5.385.065	0,25	JPY 2.900	Aichi Bank Ltd. (The)	100.178	-
HKD 95.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	192.200	0,01	JPY 55.400	Aozora Bank Ltd.	1.653.694	0,08
HKD 922.000	Sino Land Co. Ltd.	1.580.366	0,07	JPY 865.200	Astellas Pharma, Inc.	11.052.069	0,52
HKD 305.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.354.614	0,20	JPY 14.400	Awa Bank Ltd. (The)	377.998	0,02
HKD 380.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.273.880	0,11	JPY 26.700	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.106.061	0,05
HKD 100.000	Wheelock & Co. Ltd.	571.567	0,03	JPY 64.400	Bridgestone Corp.	2.486.428	0,12
HKD 448.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	495.530	0,02	JPY 50.800	Brother Industries Ltd.	755.182	0,04
<b>Ινδία</b>		<b>2.284.800</b>	<b>0,11</b>	JPY 61.200	Central Japan Railway Co.	12.921.642	0,61
USD 240.000	Infosys Ltd., ADR	2.284.800	0,11	JPY 173.000	Chiba Bank Ltd. (The)	968.163	0,05
<b>Ινδονησία</b>		<b>3.018.932</b>	<b>0,14</b>	JPY 23.900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.389.801	0,06
IDR 11.576.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.018.932	0,14	JPY 274.400	Daicel Corp.	2.828.660	0,13
<b>Ιρλανδία</b>		<b>15.893</b>	<b>-</b>	JPY 80.500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.566.550	0,12
USD 123	ICON plc	15.893	-	JPY 451.600	Daiwa Securities Group, Inc.	2.291.032	0,11
<b>Νήσος Μαν</b>		<b>754.490</b>	<b>0,04</b>	JPY 21.600	FANUC Corp.	3.281.885	0,15
GBP 153.872	Playtech plc	754.490	0,04	JPY 564.600	GungHo Online Entertainment, Inc.	1.029.212	0,05
<b>Ισραήλ</b>		<b>4.808.072</b>	<b>0,23</b>	JPY 291.200	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.197.021	0,06
ILS 175.007	Bank Hapoalim BM	1.107.624	0,05	JPY 92.800	Hitachi Ltd.	2.482.928	0,12
ILS 181.574	Bank Leumi Le-Israel BM	1.098.166	0,05	JPY 32.400	Horiba Ltd.	1.325.944	0,06
USD 18.700	Check Point Software Technologies Ltd.	1.919.555	0,09	JPY 62.300	Hoya Corp.	3.756.227	0,18
ILS 134.202	Phoenix Holdings Ltd. (The)	682.727	0,04	JPY 70.200	Hyakugo Bank Ltd. (The)	250.177	0,01
<b>Ιταλία</b>		<b>21.076.045</b>	<b>0,99</b>	JPY 30.700	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.010.135	0,05
EUR 67.437	ASTM SpA	1.347.544	0,06	JPY 5.700	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	213.266	0,01
EUR 93.292	Cerved Group SpA	763.057	0,04	JPY 280.500	ITOCHU Corp.	4.773.217	0,22
EUR 12.958	DiaSorin SpA	1.047.275	0,05	JPY 125.000	Japan Exchange Group, Inc.	2.026.842	0,09
EUR 621.134	Enel SpA	3.581.489	0,17	JPY 28.200	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	506.862	0,02
EUR 232.416	Eni SpA	3.652.656	0,17	JPY 70.600	Japan Post Bank Co. Ltd.	778.617	0,04
EUR 39.340	Interpump Group SpA	1.169.260	0,06	JPY 391.000	JXTG Holdings, Inc.	2.055.231	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 121.500	Kajima Corp.	1.636.759	0,08	JPY 181.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.420.417	0,07
JPY 36.500	Kakaku.com, Inc.	646.065	0,03	JPY 14.000	SMC Corp.	4.241.535	0,20
JPY 10.100	Kanamoto Co. Ltd.	265.952	0,01	JPY 90.100	Stanley Electric Co. Ltd.	2.537.566	0,12
JPY 315.100	KDDI Corp.	7.536.093	0,35	JPY 130.800	Subaru Corp.	2.813.544	0,13
JPY 18.200	Keihin Corp.	305.891	0,01	JPY 349.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.695.456	0,08
JPY 1.600	Keyence Corp.	811.995	0,04	JPY 231.200	Sumitomo Corp.	3.290.515	0,15
JPY 38.700	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	763.312	0,04	JPY 32.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	976.097	0,05
JPY 19.700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	252.995	0,01	JPY 103.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3.431.878	0,16
JPY 92.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.913.540	0,09	JPY 8.100	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	311.553	0,01
JPY 238.300	Marubeni Corp.	1.677.646	0,08	JPY 37.400	Suzuki Motor Corp.	1.897.697	0,09
JPY 55.700	Mazda Motor Corp.	576.216	0,03	JPY 27.100	Taiheiy Cement Corp.	838.577	0,04
JPY 313.600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.379.833	0,11	JPY 29.600	Taisei Corp.	1.269.362	0,06
JPY 143.100	Mitsubishi Corp.	3.938.951	0,18	JPY 107.800	Tocalo Co. Ltd.	834.181	0,04
JPY 62.000	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	935.241	0,04	JPY 143.600	Tosoh Corp.	1.874.267	0,09
JPY 293.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.436.982	0,07	JPY 69.400	Toyota Boshoku Corp.	1.038.011	0,05
JPY 186.200	Mitsui & Co. Ltd.	2.868.989	0,13	JPY 19.000	Trend Micro, Inc.	1.033.860	0,05
JPY 40.800	Mixi, Inc.	856.051	0,04	JPY 13.100	TS Tech Co. Ltd.	360.589	0,02
JPY 1.872.600	Mizuho Financial Group, Inc.	2.906.656	0,14	JPY 53.400	Ube Industries Ltd.	1.087.323	0,05
JPY 65.600	NHK Spring Co. Ltd.	576.986	0,03	JPY 19.400	Ulvac, Inc.	564.061	0,03
JPY 103.600	Nikon Corp.	1.543.873	0,07	JPY 129.600	Unicharm Corp.	4.204.041	0,20
JPY 23.000	Nippo Corp.	442.957	0,02	JPY 20.800	Unipres Corp.	352.812	0,02
JPY 226.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.269.159	0,43	JPY 67.300	USS Co. Ltd.	1.134.190	0,05
JPY 14.700	Noevir Holdings Co. Ltd.	639.771	0,03	JPY 36.500	Wakita & Co. Ltd.	372.269	0,02
JPY 744.300	Nomura Holdings, Inc.	2.854.682	0,13	JPY 34.800	Yamaha Motor Co. Ltd.	684.803	0,03
JPY 29.000	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	532.607	0,02	JPY 6.800	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	87.390	-
JPY 43.000	Nomura Research Institute Ltd.	1.597.092	0,07	JPY 130.300	Zeon Corp.	1.194.748	0,06
JPY 518.600	NTT DOCOMO, Inc.	11.686.994	0,55	<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>531.920</b>	<b>0,02</b>
JPY 119.500	Obayashi Corp.	1.082.650	0,05	GBP 383.870	Centamin plc	531.920	0,02
JPY 12.700	Obic Co. Ltd.	982.755	0,05	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>2.024.150</b>	<b>0,09</b>
JPY 19.600	Oracle Corp. Japan	1.250.513	0,06	EUR 37.916	RTL Group SA	2.024.150	0,09
JPY 12.200	Sakai Moving Service Co. Ltd.	662.735	0,03	<b>Μαλαισία</b>		<b>971.151</b>	<b>0,05</b>
JPY 507.800	Seven Bank Ltd.	1.453.304	0,07	MYR 432.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	971.151	0,05
JPY 75.000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5.835.118	0,27	<b>Μεξικό</b>		<b>3.933.594</b>	<b>0,18</b>
JPY 67.900	Shinsei Bank Ltd.	810.109	0,04	USD 27.000	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR	2.201.850	0,10
				MXN 682.500	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.731.744	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ολλανδία</b>				<b>24.060.877</b> <b>1,13</b>			
EUR 8.220	APERAM SA	216.594	0,01	KRW 72.950	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.530.171	0,12
EUR 51.308	ASR Nederland NV	2.028.212	0,09	KRW 24.093	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	855.066	0,04
EUR 20.294	BE Semiconductor Industries NV	428.673	0,02	KRW 21.190	SK Hynix, Inc.	1.148.947	0,05
EUR 37.128	Intertrust NV, Reg. S	623.486	0,03	KRW 5.322	SK Innovation Co. Ltd.	856.156	0,04
EUR 83.723	NN Group NV	3.330.636	0,16	KRW 11.064	SK Telecom Co. Ltd.	2.672.296	0,12
EUR 237.275	Royal Dutch Shell plc 'A'	6.958.685	0,33	<b>Ισπανία</b>			
EUR 193.229	Unilever NV, CVA	10.474.591	0,49	<b>20.378.352</b> <b>0,96</b>			
<b>Νορβηγία</b>				<b>21.653.897</b> <b>1,02</b>			
NOK 394.603	Equinor ASA	8.373.605	0,40	EUR 57.058	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.586.293	0,08
NOK 39.730	Salmar ASA	1.963.754	0,09	EUR 2.048	Caja de Ahorros del Mediterraneo*	-	-
NOK 485.243	Telenor ASA	9.386.395	0,44	EUR 89.797	Industria de Diseno Textil SA	2.294.259	0,11
NOK 80.045	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.930.143	0,09	EUR 328.650	Mapfre SA	871.615	0,04
<b>Πορτογαλία</b>				<b>5.848.671</b> <b>0,27</b>			
EUR 370.879	Galp Energia SGPS SA	5.848.671	0,27	EUR 241.225	Mediaset Espana Comunicacion SA	1.513.902	0,07
<b>Ρωσία</b>				<b>3.952.112</b> <b>0,19</b>			
USD 28.824	LUKOIL PJSC, ADR	2.060.339	0,10	EUR 277.477	Red Electrica Corp. SA	6.183.772	0,29
USD 11.063	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.891.773	0,09	EUR 346.881	Repsol SA	5.583.241	0,26
<b>Σιγκαπούρη</b>				<b>17.945.963</b> <b>0,84</b>			
SGD 287.500	CapitaLand Ltd.	655.998	0,03	EUR 330.368	Zardoya Otis SA	2.345.270	0,11
USD 158.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	995.400	0,05	<b>Σουηδία</b>			
SGD 24.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	630.231	0,03	<b>31.270.250</b> <b>1,47</b>			
SGD 327.300	Singapore Exchange Ltd.	1.716.944	0,08	SEK 315.497	Assa Abloy AB 'B'	5.627.870	0,26
SGD 4.986.000	Singapore Telecommunications Ltd.	10.718.254	0,50	SEK 452.948	Atlas Copco AB 'A'	10.754.249	0,51
SGD 256.500	UOL Group Ltd.	1.164.882	0,05	SEK 137.848	Epiroc AB 'A'	1.303.561	0,06
SGD 1.814.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.663.793	0,08	SEK 26.317	Oriflame Holding AG	588.031	0,03
SGD 447.400	Yanlord Land Group Ltd.	400.461	0,02	SEK 169.296	Sandvik AB	2.412.690	0,11
<b>Νότια Αφρική</b>				<b>5.253.179</b> <b>0,25</b>			
ZAR 187.900	Absa Group Ltd.	2.113.728	0,10	SEK 592.120	SKF AB 'B'	8.979.459	0,42
ZAR 59.809	Tiger Brands Ltd.	1.138.304	0,06	SEK 56.879	Tethys Oil AB	415.533	0,02
ZAR 144.095	Truworths International Ltd.	882.501	0,04	SEK 65.023	Thule Group AB, Reg. S	1.188.857	0,06
ZAR 121.907	Vodacom Group Ltd.	1.118.646	0,05	<b>Ελβετία</b>			
<b>Νότια Κορέα</b>				<b>9.889.049</b> <b>0,46</b>			
KRW 22.554	Hankook Tire Co. Ltd.	811.564	0,04	CHF 4.545	dormakaba Holding AG	2.734.008	0,13
KRW 24.352	KB Financial Group, Inc.	1.014.849	0,05	CHF 28.112	Flughafen Zurich AG	4.634.003	0,22
				<b>97.249.218</b> <b>4,56</b>			
				CHF 20.207	Kuehne + Nagel International AG	2.589.932	0,12
				CHF 260.126	Nestle SA	21.057.065	0,99
				CHF 258.997	Novartis AG	22.079.639	1,04
				CHF 80.797	Roche Holding AG	19.949.269	0,94
				CHF 4.429	SGS SA	9.929.083	0,46
				CHF 10.813	Sonova Holding AG	1.761.582	0,08
				USD 198.300	Transocean Ltd.	1.376.202	0,06
				CHF 383.666	UBS Group Funding Switzerland AG	4.761.771	0,22
				CHF 21.447	Zurich Insurance Group AG	6.376.664	0,30

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ταϊβάν</b>				<b>5.869.915 0,28</b>			
TWD 197.000	Catcher Technology Co. Ltd.	1.442.073	0,07	EUR 253.930	RELX plc	5.216.333	0,24
TWD 231.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	849.237	0,04	GBP 188.533	Rio Tinto plc	8.956.313	0,42
TWD 245.000	Elite Material Co. Ltd.	523.685	0,02	GBP 1.725.215	Royal Bank of Scotland Group plc	4.761.406	0,22
TWD 209.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	574.568	0,03	GBP 343.794	Royal Dutch Shell plc 'A'	10.103.528	0,47
USD 67.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.480.352	0,12	GBP 290.197	Royal Dutch Shell plc 'B'	8.648.521	0,41
<b>Ταϊλάνδη</b>				<b>1.401.669 0,07</b>			
THB 402.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1.401.669	0,07	GBP 243.726	Royal Mail plc	844.624	0,04
<b>Τουρκία</b>				<b>1 -</b>			
TRY 1	Soda Sanayii A/S	1	-	GBP 82.816	RWS Holdings plc	505.223	0,02
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				<b>149.465.462 7,02</b>			
GBP 295.360	Acacia Mining plc	689.521	0,03	GBP 797.055	Sage Group plc (The)	6.104.987	0,29
GBP 121.398	Anglo American plc	2.702.317	0,13	GBP 94.727	Smith & Nephew plc	1.766.233	0,08
GBP 2.289.938	Barclays plc	4.389.863	0,21	GBP 342.336	Smiths Group plc	5.947.028	0,28
GBP 316.663	Barratt Developments plc	1.866.482	0,09	GBP 147.383	Spectris plc	4.277.842	0,20
GBP 41.285	Berkeley Group Holdings plc	1.829.278	0,09	GBP 592.294	Standard Chartered plc	4.596.228	0,22
GBP 212.522	BHP Group plc	4.470.353	0,21	GBP 285.820	Tullow Oil plc	651.960	0,03
GBP 215.252	British American Tobacco plc	6.853.624	0,32	GBP 192.649	Unilever plc	10.080.524	0,47
GBP 112.809	Burberry Group plc	2.493.454	0,12	GBP 99.983	Victrex plc	2.913.501	0,14
GBP 84.038	Close Brothers Group plc	1.541.243	0,07	GBP 326.531	WPP plc	3.520.754	0,16
GBP 60.042	Diageo plc	2.137.322	0,10	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 1.262.380.585 59,26</b>			
EUR 42.205	Dialog Semiconductor plc	1.087.479	0,05	USD 66.132	3M Co.	12.600.791	0,59
GBP 62.110	EMIS Group plc	722.213	0,03	USD 199.983	AbbVie, Inc.	18.436.433	0,87
GBP 135.316	Ferrexpo plc	335.457	0,02	USD 17.200	Accenture plc 'A'	2.425.372	0,11
GBP 857.556	GlaxoSmithKline plc	16.286.637	0,76	USD 34.300	Adobe, Inc.	7.760.032	0,36
GBP 94.466	Greggs plc	1.523.149	0,07	USD 50.700	Affiliated Managers Group, Inc.	4.940.208	0,23
GBP 97.818	Halma plc	1.699.285	0,08	USD 233.496	Aflac, Inc.	10.638.078	0,50
GBP 274.941	HSBC Holdings plc	2.265.216	0,11	USD 23.500	Air Products & Chemicals, Inc.	3.761.175	0,18
GBP 142.585	IG Group Holdings plc	1.035.099	0,05	USD 57.300	Allegion plc	4.567.383	0,21
GBP 171.506	IMI plc	2.061.980	0,10	USD 118.583	Allison Transmission Holdings, Inc.	5.206.980	0,24
GBP 98.115	Imperial Brands plc	2.970.282	0,14	USD 20.468	Alphabet, Inc. 'A'	21.388.241	1,00
GBP 30.441	Intertek Group plc	1.860.944	0,09	USD 21.492	Alphabet, Inc. 'C'	22.257.330	1,04
GBP 2.512.700	Legal & General Group plc	7.392.403	0,35	USD 218.431	Altria Group, Inc.	10.788.307	0,51
GBP 46.368	Next plc	2.356.856	0,11	USD 18.300	Amazon.com, Inc.	27.486.051	1,29
				USD 45.500	AMC Networks, Inc. 'A'	2.497.040	0,12
				USD 67.600	Amdocs Ltd.	3.960.008	0,19
				USD 16.556	American Equity Investment Life Holding Co.	462.575	0,02
				USD 6.019	American National Insurance Co.	765.858	0,04
				USD 26.300	AMETEK, Inc.	1.780.510	0,08
				USD 89.494	Amgen, Inc.	17.421.797	0,82

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 19.900	Amphenol Corp. 'A'	1.612.298	0,08	USD 20.400	CNA Financial Corp.	900.660	0,04
USD 15.400	ANSYS, Inc.	2.201.276	0,10	USD 123.300	Coca-Cola Co. (The)	5.838.255	0,27
USD 40.800	Antero Resources Corp.	383.112	0,02	USD 84.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	5.338.668	0,25
USD 59.500	Apple Hospitality REIT, Inc.	848.470	0,04	USD 125.500	Colgate-Palmolive Co.	7.469.760	0,35
USD 276.771	Apple, Inc.	43.657.858	2,05	USD 229.476	Comcast Corp. 'A'	7.813.658	0,37
USD 92.200	Applied Materials, Inc.	3.018.628	0,14	USD 44.800	Comerica, Inc.	3.077.312	0,14
USD 179.421	AT&T, Inc.	5.120.675	0,24	USD 30.447	Cummins, Inc.	4.068.937	0,19
USD 83.100	Athene Holding Ltd. 'A'	3.309.873	0,16	USD 12.900	Curtiss-Wright Corp.	1.317.348	0,06
USD 25.100	Automatic Data Processing, Inc.	3.291.112	0,15	USD 48.100	CVS Health Corp.	3.151.512	0,15
USD 4.600	AutoZone, Inc.	3.856.364	0,18	USD 32.600	Delphi Technologies plc	466.832	0,02
USD 793.062	Bank of America Corp.	19.541.048	0,92	USD 70.200	Deluxe Corp.	2.698.488	0,13
USD 12.900	Bank of Hawaii Corp.	868.428	0,04	USD 104.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	981.760	0,05
USD 37.307	BB&T Corp.	1.616.139	0,08	USD 57.058	Discover Financial Services	3.365.281	0,16
USD 64.000	Bed Bath & Beyond, Inc.	724.480	0,03	USD 68.800	Discovery Communications, Inc. 'A'	1.702.112	0,08
USD 30.154	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.156.844	0,29	USD 44.700	Dover Corp.	3.171.465	0,15
USD 31.000	Biogen, Inc.	9.328.520	0,44	USD 45.969	Eaton Corp. plc	3.156.232	0,15
USD 2.400	Boeing Co. (The)	774.000	0,04	USD 417.300	eBay, Inc.	11.713.611	0,55
USD 10.500	BOK Financial Corp.	769.965	0,04	USD 117.400	Eli Lilly & Co.	13.585.528	0,64
USD 91.200	BorgWarner, Inc.	3.168.288	0,15	USD 200.281	Emerson Electric Co.	11.966.790	0,56
USD 220.400	Bristol-Myers Squibb Co.	11.456.392	0,54	USD 29.900	Equifax, Inc.	2.784.587	0,13
USD 27.100	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.608.375	0,12	USD 28.100	Essent Group Ltd.	960.458	0,05
USD 49.763	Buckle, Inc. (The)	962.416	0,05	USD 10.921	Everest Re Group Ltd.	2.378.157	0,11
USD 59.600	Capital One Financial Corp.	4.505.164	0,21	USD 292.600	Exxon Mobil Corp.	19.952.394	0,94
USD 52.300	CARBO Ceramics, Inc.	182.004	0,01	USD 108.800	Facebook, Inc. 'A'	14.262.592	0,67
USD 10.200	Carter's, Inc.	832.524	0,04	USD 13.200	FactSet Research Systems, Inc.	2.641.716	0,12
USD 10.800	Caterpillar, Inc.	1.372.356	0,06	USD 11.700	Fair Isaac Corp.	2.187.900	0,10
USD 141.800	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	272.256	0,01	USD 130.084	Federated Investors, Inc. 'B'	3.453.730	0,16
USD 41.300	Celanese Corp.	3.715.761	0,17	USD 93.900	FGL Holdings	625.374	0,03
USD 48.800	Cerner Corp.	2.559.072	0,12	USD 233.600	Fifth Third Bancorp	5.496.608	0,26
USD 5.200	Chemed Corp.	1.473.056	0,07	USD 75.100	Fiserv, Inc.	5.519.099	0,26
USD 35.200	Chemours Co. (The)	993.344	0,05	USD 15.300	FleetCor Technologies, Inc.	2.841.516	0,13
USD 87.198	Chevron Corp.	9.486.270	0,45	USD 36.800	Foot Locker, Inc.	1.957.760	0,09
USD 38.800	Cigna Corp.	7.368.896	0,35	USD 33.300	Fortive Corp.	2.253.078	0,11
USD 501.700	Cisco Systems, Inc.	21.738.661	1,02	USD 286.000	Franklin Resources, Inc.	8.482.760	0,40
USD 170.749	Citigroup, Inc.	8.889.193	0,42	USD 112.100	GameStop Corp. 'A'	1.414.702	0,07
USD 33.100	Clorox Co. (The)	5.102.034	0,24				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 174.100	Garmin Ltd.	11.024.012	0,52	USD 32.200	Las Vegas Sands Corp.	1.676.010	0,08
USD 51.100	Generac Holdings, Inc.	2.539.670	0,12	USD 23.700	Lear Corp.	2.911.782	0,14
USD 24.900	General Dynamics Corp.	3.914.529	0,18	USD 107.300	Leggett & Platt, Inc.	3.845.632	0,18
USD 217.199	Gentex Corp.	4.389.592	0,21	USD 129.800	Lincoln National Corp.	6.660.038	0,31
USD 150.426	Gilead Sciences, Inc.	9.409.146	0,44	USD 80.100	Louisiana-Pacific Corp.	1.779.822	0,08
USD 68.233	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	11.398.323	0,53	USD 71.800	Lowe's Cos., Inc.	6.631.448	0,31
USD 44.400	Graco, Inc.	1.858.140	0,09	USD 40.400	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.359.664	0,16
USD 44.700	Gray Television, Inc.	658.878	0,03	USD 38.700	Mallinckrodt plc	611.460	0,03
USD 158.500	H&R Block, Inc.	4.021.145	0,19	USD 85.200	Marathon Petroleum Corp.	5.027.652	0,24
USD 5.996	Hasbro, Inc.	487.175	0,02	USD 38.400	Mastercard, Inc. 'A'	7.244.160	0,34
USD 15.012	HEICO Corp.	1.163.130	0,05	USD 69.654	Maxim Integrated Products, Inc.	3.541.906	0,17
USD 53.400	Hershey Co. (The)	5.723.412	0,27	USD 7.300	McDonald's Corp.	1.296.261	0,06
USD 171.300	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.262.873	0,11	USD 14.000	McKesson Corp.	1.546.580	0,07
USD 12.600	HollyFrontier Corp.	644.112	0,03	USD 37.600	MEDNAX, Inc.	1.240.800	0,06
USD 41.500	Home Depot, Inc. (The)	7.130.530	0,33	USD 92.900	Medtronic plc	8.450.184	0,40
USD 43.000	Honeywell International, Inc.	5.681.160	0,27	USD 219.698	Merck & Co., Inc.	16.787.124	0,79
USD 59.800	Hubbell, Inc.	5.940.532	0,28	USD 35.100	Michael Kors Holdings Ltd.	1.330.992	0,06
USD 38.443	IDEX Corp.	4.853.813	0,23	USD 51.800	Michaels Cos., Inc. (The)	701.372	0,03
USD 6.100	IDEXX Laboratories, Inc.	1.134.722	0,05	USD 124.200	Micron Technology, Inc.	3.940.866	0,18
USD 97.700	Illinois Tool Works, Inc.	12.377.613	0,58	USD 472.436	Microsoft Corp.	47.985.324	2,25
USD 20.800	Ingredion, Inc.	1.901.120	0,09	USD 19.400	MKS Instruments, Inc.	1.253.434	0,06
USD 498.934	Intel Corp.	23.414.973	1,10	USD 176.800	Morgan Stanley	7.010.120	0,33
USD 54.700	International Business Machines Corp.	6.217.749	0,29	USD 48.000	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	3.692.160	0,17
USD 26.286	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.529.421	0,17	USD 127.600	Mylan NV	3.496.240	0,16
USD 37.500	International Seaways, Inc.	631.500	0,03	USD 1.900	National Western Life Group, Inc. 'A'	571.330	0,03
USD 20.400	Intuit, Inc.	4.015.740	0,19	USD 95.800	NIKE, Inc. 'B'	7.102.612	0,33
USD 279.200	Invesco Ltd.	4.673.808	0,22	USD 232.200	Noble Corp. plc	608.364	0,03
USD 22.100	Ituran Location and Control Ltd.	708.526	0,03	USD 48.300	Norfolk Southern Corp.	7.222.782	0,34
USD 6.000	Jack Henry & Associates, Inc.	759.120	0,04	USD 60.000	Omnicom Group, Inc.	4.394.400	0,21
USD 217.297	Johnson & Johnson	28.042.178	1,32	USD 79.400	ON Semiconductor Corp.	1.310.894	0,06
USD 286.291	JPMorgan Chase & Co.	27.947.727	1,31	USD 315.725	Oracle Corp.	14.254.984	0,67
USD 306.500	KeyCorp	4.530.070	0,21	USD 73.000	Packaging Corp. of America	6.092.580	0,29
USD 99.900	Kimberly-Clark Corp.	11.382.606	0,53	USD 42.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.091.160	0,05
USD 33.200	KLA-Tencor Corp.	2.971.068	0,14	USD 59.800	Parsley Energy, Inc. 'A'	955.604	0,04
USD 22.900	Lam Research Corp.	3.118.293	0,15	USD 146.400	Paychex, Inc.	9.537.960	0,45

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 139.200	PepsiCo, Inc.	15.378.816	0,72	USD 30.000	Tiffany & Co.	2.415.300	0,11
GBP 68.267	Persimmon plc	1.678.036	0,08	USD 46.400	TJX Cos., Inc. (The)	2.075.936	0,10
USD 581.542	Pfizer, Inc.	25.384.308	1,19	USD 27.600	Toll Brothers, Inc.	908.868	0,04
USD 149.844	Philip Morris International, Inc.	10.003.585	0,47	USD 43.900	Toro Co. (The)	2.453.132	0,12
USD 97.870	Pitney Bowes, Inc.	578.412	0,03	USD 24.100	Total System Services, Inc.	1.959.089	0,09
USD 54.800	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	6.406.668	0,30	USD 43.914	Tupperware Brands Corp.	1.386.365	0,07
USD 181.747	Principal Financial Group, Inc.	8.027.765	0,38	USD 15.400	United Therapeutics Corp.	1.677.060	0,08
USD 218.911	Procter & Gamble Co. (The)	20.122.299	0,94	USD 52.777	UnitedHealth Group, Inc.	13.147.806	0,62
USD 39.600	PulteGroup, Inc.	1.029.204	0,05	USD 128.100	Unum Group	3.763.578	0,18
USD 217.517	QUALCOMM, Inc.	12.378.892	0,58	USD 57.900	US Bancorp	2.646.030	0,12
USD 35.963	Quest Diagnostics, Inc.	2.994.639	0,14	USD 49.700	Valero Energy Corp.	3.726.009	0,17
USD 32.100	Raytheon Co.	4.922.535	0,23	USD 52.700	Varian Medical Systems, Inc.	5.971.437	0,28
USD 39.254	ResMed, Inc.	4.469.853	0,21	USD 27.800	Verisk Analytics, Inc.	3.031.312	0,14
USD 19.900	Rockwell Automation, Inc.	2.994.552	0,14	USD 261.183	Verizon Communications, Inc.	14.683.708	0,69
USD 39.700	Ross Stores, Inc.	3.303.040	0,15	USD 106.900	Viacom, Inc. 'B'	2.747.330	0,13
USD 80.013	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.364.222	0,06	USD 142.200	Visa, Inc. 'A'	18.761.868	0,88
USD 58.500	Seagate Technology plc	2.257.515	0,11	USD 26.200	VMware, Inc. 'A'	3.592.806	0,17
USD 38.200	Snap-on, Inc.	5.550.078	0,26	USD 23.400	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.598.922	0,07
USD 56.323	Sonoco Products Co.	2.992.441	0,14	USD 134.300	Walt Disney Co. (The)	14.725.995	0,69
USD 27.200	State Street Corp.	1.715.504	0,08	USD 16.700	Waters Corp.	3.150.455	0,15
USD 14.500	Steel Dynamics, Inc.	435.580	0,02	USD 8.300	Watsco, Inc.	1.154.862	0,05
USD 35.000	Stryker Corp.	5.486.250	0,26	USD 436.387	Wells Fargo & Co.	20.108.713	0,94
USD 22.100	Synaptics, Inc.	822.341	0,04	USD 87.500	Western Digital Corp.	3.234.875	0,15
USD 119.800	Synchrony Financial	2.810.508	0,13	USD 46.525	Whiting Petroleum Corp.	1.055.652	0,05
GBP 353.493	Synthomer plc	1.609.046	0,08	USD 53.700	Xilinx, Inc.	4.573.629	0,21
USD 38.500	T Rowe Price Group, Inc.	3.554.320	0,17	USD 10.600	Xylem, Inc.	707.232	0,03
USD 162.500	TE Connectivity Ltd.	12.289.875	0,58				
USD 10.800	Tech Data Corp.	883.548	0,04				
USD 26.300	Tenneco, Inc. 'B'	720.357	0,03				
USD 29.900	Texas Instruments, Inc.	2.825.550	0,13				
USD 7.400	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.656.046	0,08				
USD 135.100	Third Point Reinsurance Ltd.	1.302.364	0,06				
USD 31.700	Thor Industries, Inc.	1.648.400	0,08				
					<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>	<b>2.130.998.088</b>	<b>100,04</b>
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>2.130.998.088</b>	<b>100,04</b>
					<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Παθητικού</b>	<b>(783.049)</b>	<b>(0,04)</b>
					<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>	<b>2.130.215.039</b>	<b>100,00</b>

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Βραζιλία</b>				<b>47.478.970</b>	<b>6,49</b>	USD	143.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	5.456.880	0,74
BRL	177.900	AES Tiete Energia SA	460.455	0,06						
BRL	1.005.300	Ambev SA	3.993.882	0,55						
BRL	272.600	Banco Bradesco SA Preference	2.721.564	0,37						
BRL	438.831	Banco BTG Pactual SA	2.669.509	0,36						
BRL	558.900	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	3.202.129	0,44						
BRL	177.700	BB Seguridade Participacoes SA	1.266.433	0,17						
BRL	664.200	CCR SA	1.921.587	0,26						
BRL	769.600	Cia de Saneamento do Parana Preference	2.127.120	0,29						
BRL	1.958.580	Cielo SA	4.497.656	0,61						
BRL	276.700	EDP - Energias do Brasil SA	1.054.252	0,14						
BRL	312.978	Engie Brasil Energia SA	2.669.525	0,36						
BRL	197.100	Estacio Participacoes SA	1.209.696	0,17						
BRL	569.300	Grendene SA	1.205.864	0,17						
BRL	327.519	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	1.021.990	0,14						
BRL	7.652	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	35.618	0,01						
BRL	108.200	Mahle-Metal Leve SA	702.086	0,10						
BRL	387.000	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.235.585	0,17						
BRL	165.100	Multiplus SA	1.072.576	0,15						
USD	105.200	Petroleo Brasileiro SA, ADR	1.370.756	0,19						
USD	97.000	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	1.124.230	0,15						
BRL	328.400	Petroleo Brasileiro SA Preference	1.923.931	0,26						
BRL	360.200	QGEP Participacoes SA	869.958	0,12						
BRL	297.300	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	989.899	0,14						
BRL	217.100	Smiles Fidelidade SA	2.454.593	0,34						
BRL	473.400	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2.885.914	0,39						
BRL	211.947	Vale SA	2.792.162	0,38						
<b>Χιλή</b>				<b>16.931.423</b>	<b>2,31</b>					
CLP	3.931.225	Aguas Andinas SA 'A'	2.163.596	0,30						
CLP	276.201	Cia Cervecerias Unidas SA	3.550.416	0,48						
USD	254.614	Enel Americas SA, ADR	2.253.334	0,31						
USD	391.371	Enel Chile SA, ADR	1.933.373	0,26						
CLP	14.982.653	Enel Chile SA	1.446.680	0,20						
CLP	87.070	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	127.144	0,02						
				<b>47.478.970</b>	<b>6,49</b>					
				<b>47.478.970</b>	<b>6,49</b>	USD	143.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	5.456.880	0,74
						<b>Κίνα</b>		<b>18.615.190</b>	<b>2,54</b>	
						USD	8.567	51job, Inc., ADR	528.584	0,07
						HKD	817.000	ANTA Sports Products Ltd.	3.917.052	0,54
						USD	33.947	Autohome, Inc., ADR	2.700.484	0,37
						HKD	624.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	464.494	0,06
						USD	68.900	Changyou.com Ltd., ADR	1.257.425	0,17
						HKD	10.067.000	China Construction Bank Corp. 'H'	8.303.475	1,13
						HKD	599.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	491.774	0,07
						USD	36	Tencent Music Entertainment Group, ADR	482	-
						USD	15.700	YY, Inc., ADR	951.420	0,13
						<b>Κολομβία</b>		<b>2.750.165</b>	<b>0,37</b>	
						USD	170.500	Ecopetrol SA, ADR	2.750.165	0,37
						<b>Κύπρος</b>		<b>1.764.508</b>	<b>0,24</b>	
						USD	194.758	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.764.508	0,24
						<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>		<b>1.006.517</b>	<b>0,14</b>	
						CZK	90.830	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	292.625	0,04
						CZK	1.141	Philip Morris CR A/S	713.892	0,10
						<b>Αίγυπτος</b>		<b>5.084.027</b>	<b>0,69</b>	
						EGP	256.355	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	327.780	0,04
						EGP	409.425	Alexandria Mineral Oils Co.	142.647	0,02
						EGP	3.547.111	Eastern Tobacco	3.220.325	0,44
						EGP	34.348	Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	204.554	0,03
						EGP	1.023.680	ElSewedy Electric Co.	1.027.109	0,14
						EGP	228.271	Telecom Egypt Co.	161.612	0,02
						<b>Ελλάδα</b>		<b>1.861.312</b>	<b>0,25</b>	
						EUR	20.022	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	114.587	0,01
						EUR	119.972	JUMBO SA	1.746.725	0,24
						<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>139.871.848</b>	<b>19,11</b>	
						HKD	705.000	361 Degrees International Ltd.	146.725	0,02
						HKD	480.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	2.785.495	0,38

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 15.312.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	6.705.843	0,92	HKD 889.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd.	115.779	0,02
HKD 325.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1.579.290	0,22	HKD 1.244.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	1.119.791	0,15
HKD 2.182.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	1.303.851	0,18	HKD 554.000	China Resources Gas Group Ltd.	2.192.799	0,30
HKD 403.000	Asian Citrus Holdings Ltd.*	-	-	HKD 896.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	870.603	0,12
HKD 1.634.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	861.911	0,12	HKD 3.970.000	China Starch Holdings Ltd.	85.665	0,01
HKD 10.312.000	Bank of China Ltd. 'H'	4.450.276	0,61	HKD 487.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	400.855	0,06
HKD 3.396.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	2.649.331	0,36	HKD 2.124.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	1.139.019	0,16
HKD 114.000	Baoye Group Co. Ltd. 'H'	63.317	0,01	HKD 2.313.000	CNOOC Ltd.	3.573.455	0,49
HKD 3.742.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	3.970.381	0,54	HKD 1.390.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	807.520	0,11
HKD 161.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	253.258	0,03	HKD 468.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	743.350	0,10
HKD 3.562.000	Bosideng International Holdings Ltd.	673.105	0,09	HKD 524.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.	98.350	0,01
HKD 1.042.000	Boyaa Interactive International Ltd.	160.983	0,02	HKD 538.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	487.717	0,07
HKD 951.000	Cabbeen Fashion Ltd.	236.779	0,03	HKD 1.879.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	1.415.488	0,19
HKD 3.022.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	949.198	0,13	HKD 712.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1.254.545	0,17
HKD 2.512.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	2.078.366	0,28	HKD 545.000	Goldpac Group Ltd.	132.910	0,02
HKD 2.097.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	6.240.009	0,85	HKD 1.142.500	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	654.983	0,09
HKD 128.000	China Everbright Ltd.	226.844	0,03	HKD 1.158.000	Guangdong Investment Ltd.	2.238.524	0,31
HKD 1.138.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	569.581	0,08	HKD 3.448.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	3.438.714	0,47
HKD 902.000	China Lilang Ltd.	760.112	0,10	HKD 1.572.000	Haitian International Holdings Ltd.	3.030.797	0,41
HKD 3.640.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	HKD 729.000	Hengan International Group Co. Ltd.	5.305.541	0,73
HKD 531.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	251.533	0,03	HKD 1.302.000	IGG, Inc.	1.785.429	0,24
HKD 3.004.000	China Medical System Holdings Ltd.	2.792.278	0,38	HKD 9.740.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	6.951.813	0,95
HKD 576.000	China Meidong Auto Holdings Ltd.	217.692	0,03	HKD 4.016.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	5.599.428	0,77
HKD 242.500	China Mobile Ltd.	2.333.041	0,32	HKD 272.500	Kingboard Holdings Ltd.	727.177	0,10
HKD 6.807.000	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	2.503.085	0,34	HKD 1.392.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1.180.143	0,16
HKD 452.000	China Oriental Group Co. Ltd.	268.938	0,04				
HKD 1.026.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.523.928	0,48				
HKD 4.596.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	3.280.342	0,45				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 4.598.000	Lonking Holdings Ltd.	1.191.770	0,16	HKD 3.536.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	3.065.557	0,42
HKD 1.587.000	Pacific Online Ltd.	208.709	0,03	HKD 3.294.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	1.249.129	0,17
HKD 968.000	PAX Global Technology Ltd.	349.775	0,05	<b>Ουγγαρία</b>		<b>8.470.286</b>	<b>1,16</b>
HKD 1.110.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	691.624	0,09	HUF 250.900	Magyar Telekom Telecommunications plc	393.625	0,05
HKD 2.347.000	Qinhuangdao Port Co. Ltd. 'H'	572.366	0,08	HUF 416.846	MOL Hungarian Oil & Gas plc	4.574.813	0,63
HKD 431.000	Regal International Airport Group Co. Ltd. 'H'	350.545	0,05	HUF 86.991	OTP Bank Nyrt.	3.501.848	0,48
HKD 190.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	384.270	0,05	<b>Ινδία</b>		<b>64.405.936</b>	<b>8,80</b>
HKD 960.000	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	1.057.814	0,14	INR 18.208	Bajaj Auto Ltd.	709.832	0,10
HKD 187.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	360.056	0,05	INR 9.911	Care Ratings Ltd.	140.153	0,02
HKD 384.000	Shenzhen Investment Ltd.	126.987	0,02	INR 23.707	Cyient Ltd.	210.653	0,03
HKD 340.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	3.852.783	0,53	INR 155.381	Divi's Laboratories Ltd.	3.301.693	0,45
HKD 12.398.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	2.168.700	0,30	INR 532.384	Engineers India Ltd.	953.751	0,13
HKD 3.266.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2.151.757	0,29	INR 76.624	Eros International Media Ltd.	96.363	0,01
HKD 900.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	398.749	0,05	INR 1.178.681	GAIL India Ltd.	6.086.403	0,83
HKD 1.972.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	863.631	0,12	INR 122.144	Graphite India Ltd.	1.322.271	0,18
HKD 246.000	Sinotrans Ltd. 'H'	106.793	0,01	INR 58.095	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	284.002	0,04
HKD 1.845.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.780.503	0,38	INR 94.004	HCL Technologies Ltd.	1.299.215	0,18
HKD 141.100	Tencent Holdings Ltd.	5.656.971	0,77	INR 23.716	HEG Ltd.	1.260.169	0,17
HKD 306.000	Tianneng Power International Ltd.	255.130	0,04	INR 111.935	Hero MotoCorp Ltd.	4.979.924	0,68
HKD 574.000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	751.946	0,10	INR 642.660	Hindustan Zinc Ltd.	2.566.495	0,35
HKD 890.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	2.278.409	0,31	USD 766.800	Infosys Ltd., ADR	7.230.924	0,99
HKD 8.867.000	Want Want China Holdings Ltd.	6.204.183	0,85	INR 1.562.898	ITC Ltd.	6.308.710	0,86
HKD 3.014.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	3.444.242	0,47	INR 17.149	Jubilant Life Sciences Ltd.	174.648	0,02
HKD 149.000	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 'H'	496.540	0,07	INR 76.962	Karnataka Bank Ltd. (The)	123.757	0,02
HKD 2.198.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1.667.022	0,23	INR 10.291	Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	255.332	0,04
				INR 123.699	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	1.603.345	0,22
				INR 187.978	Mphasis Ltd.	2.743.765	0,38
				INR 403.755	National Aluminium Co. Ltd.	380.754	0,05
				INR 147.671	NIIT Technologies Ltd.	2.432.365	0,33
				INR 237.387	NMDC Ltd.	329.501	0,05
				INR 541.262	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1.162.812	0,16
				INR 654.258	Oil India Ltd.	1.639.044	0,22
				INR 389.637	Sun TV Network Ltd.	3.393.793	0,46
				INR 249.630	Tata Consultancy Services Ltd.	6.772.656	0,93

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
INR 22.178	Tata Elxsi Ltd.	324.334	0,04	MYR 252.500	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd.	253.569	0,03
INR 367.663	Tech Mahindra Ltd.	3.810.469	0,52	MYR 603.500	Maxis Bhd.	781.301	0,11
INR 529.097	Wipro Ltd.	2.508.803	0,34	MYR 318.400	Padini Holdings Bhd.	270.438	0,04
<b>Ινδονησία</b>		<b>25.009.199</b>	<b>3,42</b>	MYR 1.463.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	3.289.548	0,45
IDR 6.772.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4.144.323	0,57	MYR 294.600	Petronas Gas Bhd.	1.368.740	0,19
IDR 14.611.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	701.103	0,09	MYR 793.970	Uchi Technologies Bhd.	488.006	0,07
IDR 14.026.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3.569.951	0,49	MYR 55.200	United Plantations Bhd.	340.617	0,05
IDR 4.224.300	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	368.671	0,05	MYR 591.400	UOA Development Bhd.	303.392	0,04
IDR 2.655.000	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	155.090	0,02	MYR 157.500	WTK Holdings Bhd.	16.388	-
IDR 884.800	Link Net Tbk. PT	301.497	0,04	<b>Μεξικό</b>		<b>28.798.035</b>	<b>3,93</b>
IDR 689.200	Matahari Department Store Tbk. PT	268.395	0,04	USD 535.100	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	3.242.706	0,44
IDR 7.785.400	Media Nusantara Citra Tbk. PT	373.569	0,05	MXN 403.100	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	693.298	0,09
IDR 19.220.000	Panin Financial Tbk. PT	358.203	0,05	MXN 486.500	Consortio ARA SAB de CV	126.081	0,02
IDR 4.191.500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	364.352	0,05	MXN 2.309.800	Gentera SAB de CV	1.705.257	0,23
IDR 37.011.100	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	9.651.712	1,32	MXN 246.600	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	316.654	0,04
IDR 571.800	Unilever Indonesia Tbk. PT	1.805.266	0,25	MXN 462.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.307.842	0,31
IDR 1.549.500	United Tractors Tbk. PT	2.947.067	0,40	USD 53.583	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	4.449.532	0,61
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>330.010</b>	<b>0,04</b>	MXN 245.600	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.171.447	0,16
USD 12.200	Ternium SA, ADR	330.010	0,04	MXN 2.121.200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.073.718	0,42
<b>Μαλαισία</b>		<b>11.688.849</b>	<b>1,60</b>	MXN 147.100	Grupo Herdez SAB de CV	308.947	0,04
MYR 78.700	AFFIN Bank Bhd.	42.469	-	MXN 596.400	Grupo Mexico SAB de CV	1.225.565	0,17
MYR 740.200	AMMB Holdings Bhd.	777.367	0,11	MXN 59.800	Industrias Bachoco SAB de CV	194.589	0,03
MYR 3.896.400	Astro Malaysia Holdings Bhd.	1.225.728	0,17	MXN 772.600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.218.269	0,17
MYR 130.500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	621.474	0,08	MXN 485.500	Megacable Holdings SAB de CV	2.161.458	0,30
MYR 687.400	Genting Bhd.	1.014.674	0,14	MXN 328.500	Mexichem SAB de CV	837.286	0,11
MYR 70.600	Heineken Malaysia Bhd.	349.540	0,05	MXN 137	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	20	-
MYR 191.100	Hengyuan Refining Co. Bhd.	215.493	0,03	MXN 2.292.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.765.366	0,79
MYR 73.500	Hong Leong Financial Group Bhd.	330.105	0,04				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Μαρόκο</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
MAD	117.713	Maroc Telecom	1.735.127	0,24	ZAR	441.367	Absa Group Ltd.	4.961.412	0,68
MAD	493	Societe Des Boissons du Maroc	136.578	0,02	ZAR	271.740	AECI Ltd.	1.576.396	0,21
<b>Περού</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
<b>4.738.751</b>				<b>0,65</b>					
USD	20.200	Credicorp Ltd.	4.479.754	0,61	ZAR	57.316	African Rainbow Minerals Ltd.	566.770	0,08
USD	6.317	Intercorp Financial Services, Inc., Reg. S	258.997	0,04	ZAR	101.732	Alviva Holdings Ltd.	124.378	0,02
<b>Φιλιππίνες</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
<b>1.748.227</b>				<b>0,24</b>					
PHP	5.237.200	DMCI Holdings, Inc.	1.274.642	0,17	ZAR	170.979	Anglo American plc	3.827.682	0,52
PHP	1.561.300	East West Banking Corp.	353.827	0,05	ZAR	292.188	Aspen Pharmcare Holdings Ltd.	2.736.465	0,37
PHP	2.858.400	Nickel Asia Corp.	119.758	0,02	ZAR	54.774	Astral Foods Ltd.	608.524	0,08
<b>Πολωνία</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
<b>8.901.461</b>				<b>1,22</b>					
PLN	75.256	Assec Poland SA	922.351	0,13	ZAR	452.385	AVI Ltd.	3.195.025	0,44
PLN	75.434	Energ SA	178.612	0,03	ZAR	88.544	Exxaro Resources Ltd.	848.012	0,12
PLN	22.327	Grupa Lotos SA	525.097	0,07	USD	148.400	Gold Fields Ltd., ADR	513.464	0,07
PLN	49.476	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.421.958	0,19	USD	155.800	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	260.186	0,04
PLN	1.359.585	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.496.607	0,34	ZAR	200.551	Investec Ltd.	1.100.589	0,15
PLN	276.278	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.223.121	0,44	ZAR	200.700	Kumba Iron Ore Ltd.	3.946.243	0,54
PLN	13.729	Warsaw Stock Exchange	133.715	0,02	ZAR	224.104	Lewis Group Ltd.	544.712	0,07
<b>Κατάρ</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
<b>518.518</b>				<b>0,07</b>					
QAR	10.205	Qatar Electricity & Water Co. QSC	518.518	0,07	ZAR	207.683	Liberty Holdings Ltd.	1.586.963	0,22
<b>Ρωσία</b>				<b>Νότια Αφρική</b>					
<b>28.376.003</b>				<b>3,88</b>					
USD	522.569	Gazprom PJSC, ADR	2.314.458	0,32	ZAR	1.292.170	Merafe Resources Ltd.	127.462	0,02
USD	99.674	LUKOIL PJSC, ADR	7.124.698	0,97	ZAR	1.792.960	MMI Holdings Ltd.	2.133.542	0,29
USD	196.042	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	3.677.748	0,50	ZAR	741.871	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	1.877.933	0,26
USD	365.300	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2.564.406	0,35	ZAR	289.118	Reunert Ltd.	1.422.343	0,19
USD	26.034	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	4.451.814	0,61	ZAR	993.059	RMB Holdings Ltd.	5.442.837	0,74
USD	23.794	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	544.407	0,08	ZAR	383.786	Sanlam Ltd.	2.127.479	0,29
USD	356.645	RusHydro PJSC, ADR	236.099	0,03	ZAR	611.250	Standard Bank Group Ltd.	7.592.485	1,04
USD	110.690	Sberbank of Russia PJSC, ADR	1.213.162	0,17	ZAR	256.126	Tiger Brands Ltd.	4.871.118	0,66
USD	38.565	Severstal PJSC, Reg. S, GDR	526.412	0,07	ZAR	467.195	Truworths International Ltd.	2.859.218	0,39
USD	727.038	Surgutneftegas PJSC, ADR	2.762.744	0,38	ZAR	1.103.604	Vodacom Group Ltd.	10.119.532	1,38
USD	46.985	Tatneft PJSC, ADR	2.960.055	0,40	<b>Νότια Κορέα</b>				
				<b>81.566.145</b>					
				<b>11,14</b>					
				KRW	4.989	Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	140.548	0,02	
				KRW	3.624	AtlasBX Co. Ltd.	169.072	0,02	
				KRW	12.616	BH Co. Ltd.	190.157	0,03	
				KRW	33.718	BNK Financial Group, Inc.	221.741	0,03	
				KRW	5.596	Com2uSCorp	647.662	0,09	
				KRW	28.913	Coway Co. Ltd.	1.922.172	0,26	
				KRW	990	CS Holdings Co. Ltd.	56.757	0,01	
				KRW	48	Dae Han Flour Mills Co. Ltd.	7.579	-	
				KRW	5.845	Daelim Industrial Co. Ltd.	537.513	0,07	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
KRW 27.885	DGB Financial Group, Inc.	207.899	0,03	KRW 16.006	LG Display Co. Ltd.	259.204	0,04
KRW 15.763	Dongjin Semichem Co. Ltd.	103.380	0,01	KRW 6.853	Lotte Chemical Corp.	1.703.105	0,23
KRW 537	Dongwon Industries Co. Ltd.	97.803	0,01	KRW 10.865	LS Industrial Systems Co. Ltd.	477.647	0,07
KRW 12.142	Dongyang E&P, Inc.	100.766	0,01	KRW 89.366	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	369.619	0,05
KRW 3.867	GOLFZON Co. Ltd.	116.052	0,02	KRW 23.084	Moorim P&P Co. Ltd.	125.506	0,02
KRW 9.323	GS Holdings Corp.	431.605	0,06	KRW 25.445	NAVER Corp.	2.785.116	0,38
KRW 53.992	Hana Financial Group, Inc.	1.755.975	0,24	KRW 6.888	NCSOFT Corp.	2.882.875	0,39
KRW 4.221	Handsome Co. Ltd.	137.279	0,02	KRW 6.140	Nice Information & Telecommunication, Inc.	108.246	0,01
KRW 463	Hankook Shell Oil Co. Ltd.	139.781	0,02	KRW 38.551	PSK, Inc.	425.424	0,06
KRW 84.245	Hankook Tire Co. Ltd.	3.034.664	0,41	KRW 4.727	S&T Motiv Co. Ltd.	114.719	0,02
KRW 23.999	Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	357.423	0,05	KRW 204.732	Samsung Electronics Co. Ltd.	7.108.495	0,97
KRW 174.872	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	662.085	0,09	USD 8.087	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	7.011.429	0,96
KRW 12.405	Hanyang Eng Co. Ltd.	138.563	0,02	KRW 18.860	Sebang Global Battery Co. Ltd.	608.305	0,08
KRW 18.347	HDC Holdings Co. Ltd.	283.946	0,04	KRW 11.173	SEOWONINTECH Co. Ltd.	47.214	0,01
KRW 53.969	Huchems Fine Chemical Corp.	1.166.923	0,16	KRW 58.579	SFA Engineering Corp.	1.818.440	0,25
KRW 5.992	Hyundai Department Store Co. Ltd.	485.983	0,07	KRW 2.168	Shindaeyang Paper Co. Ltd.	115.344	0,02
KRW 28.232	Hyundai Greenfood Co. Ltd.	362.208	0,05	KRW 59.643	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2.119.023	0,29
KRW 9.373	Hyundai Home Shopping Network Corp.	832.520	0,11	KRW 8.539	SK Holdings Co. Ltd.	1.991.871	0,27
KRW 3.012	Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd.	10.971	-	KRW 108.461	SK Hynix, Inc.	5.887.216	0,80
KRW 7.352	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.253.257	0,17	KRW 5.764	SK Innovation Co. Ltd.	928.259	0,13
KRW 10.414	INTOPS Co. Ltd.	107.447	0,01	KRW 15.248	SK Telecom Co. Ltd.	3.686.826	0,50
KRW 3.583	Kangnam Jevisco Co. Ltd.	80.365	0,01	KRW 8.020	SKC Co. Ltd.	257.596	0,04
KRW 94.264	Kangwon Land, Inc.	2.706.305	0,37	KRW 24.250	SKCKOLONPI, Inc.	722.322	0,10
KRW 58.781	KB Financial Group, Inc.	2.452.285	0,34	KRW 44.669	Soulbrain Co. Ltd.	1.905.626	0,26
KRW 7.716	KC Co. Ltd.	81.341	0,01	KRW 471	Spigen Korea Co. Ltd.	22.101	-
KRW 21.792	Koh Young Technology, Inc.	1.612.991	0,22	KRW 642	Taekwang Industrial Co. Ltd.	760.309	0,10
KRW 10.716	Korea Autoglass Corp.	121.139	0,02	KRW 15.548	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	563.556	0,08
KRW 31.873	KT Skylife Co. Ltd.	328.853	0,04	KRW 10.369	Value Added Technology Co. Ltd.	200.942	0,03
KRW 70.274	KT&G Corp.	6.399.436	0,87	KRW 17.480	Visang Education, Inc.	97.390	0,01
KRW 13.919	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1.090.193	0,15	KRW 18.835	WiSoL Co. Ltd.	261.081	0,04
KRW 78.986	LG Corp.	4.953.455	0,68	KRW 17.135	WONIK IPS Co. Ltd.	309.002	0,04
				KRW 28.880	YeaRimDang Publishing Co. Ltd.	139.917	0,02
				KRW 30.560	Yoosung Enterprise Co. Ltd.	79.786	0,01
				KRW 2.970	Youngone Holdings Co. Ltd.	166.540	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Ταϊβάν</b>		<b>72.919.845</b>	<b>9,96</b>	TWD	699.000	King's Town Bank Co. Ltd.	0,09		
TWD	114.100	Acter Co. Ltd.	631.302	0,09	TWD	248.000	KS Terminals, Inc.	350.122	0,05
TWD	19.000	Addcn Technology Co. Ltd.	148.539	0,02	TWD	582.777	Lite-On Technology Corp.	772.344	0,11
TWD	93.000	Aten International Co. Ltd.	264.110	0,04	TWD	335.175	Long Bon International Co. Ltd.	192.013	0,03
TWD	1.695.000	AU Optronics Corp.	680.545	0,09	TWD	135.540	Lumax International Corp. Ltd.	276.522	0,04
TWD	150.000	Aurora Corp.	472.009	0,06	TWD	193.320	Mercuries & Associates Holding Ltd.	112.641	0,02
TWD	312.000	Basso Industry Corp.	463.392	0,06	TWD	49.000	Nak Sealing Technologies Corp.	108.125	0,01
TWD	489.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.591.480	0,49	TWD	594.000	Nanya Technology Corp.	1.066.427	0,15
TWD	188.030	Chicony Electronics Co. Ltd.	384.223	0,05	TWD	860.000	Novatek Microelectronics Corp.	3.986.290	0,54
TWD	3.206.260	China Life Insurance Co. Ltd.	2.914.782	0,40	TWD	182.000	On-Bright Electronics, Inc.	1.063.424	0,15
TWD	149.000	China Motor Corp.	118.188	0,02	TWD	242.000	Phison Electronics Corp.	1.801.077	0,25
TWD	164.000	Chlittina Holding Ltd.	1.375.812	0,19	TWD	496.000	Pou Chen Corp.	527.815	0,07
TWD	2.086.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	7.694.402	1,05	TWD	168.000	President Chain Store Corp.	1.705.500	0,23
TWD	324.000	Cleanaway Co. Ltd.	1.760.927	0,24	TWD	728.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	2.008.030	0,27
TWD	100.000	Coretronic Corp.	124.204	0,02	TWD	48.671	Raydium Semiconductor Corp.	100.662	0,01
TWD	94.000	Co-Tech Development Corp.	86.068	0,01	TWD	366.600	Ruentex Development Co. Ltd.	535.510	0,07
TWD	178.880	CviLux Corp.	141.014	0,02	TWD	196.000	Ruentex Industries Ltd.	502.876	0,07
TWD	238.000	Delta Electronics, Inc.	1.006.071	0,14	TWD	796.000	Sigurd Microelectronics Corp.	702.850	0,10
TWD	57.000	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.	126.336	0,02	TWD	123.387	Sinmag Equipment Corp.	449.083	0,06
TWD	58.000	ECOVE Environment Corp.	326.587	0,04	TWD	607.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	1.212.613	0,17
TWD	206.316	Elite Advanced Laser Corp.	442.467	0,06	TWD	272.000	Sirtec International Co. Ltd.	224.632	0,03
TWD	276.000	Elite Material Co. Ltd.	591.911	0,08	TWD	28.280	Sporton International, Inc.	130.623	0,02
TWD	229.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	571.098	0,08	TWD	112.500	Syncmold Enterprise Corp.	235.393	0,03
TWD	572.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	750.592	0,10	TWD	232.000	TaiDoc Technology Corp.	1.336.641	0,18
TWD	315.000	Globalwafers Co. Ltd.	2.884.201	0,39	TWD	884.700	Taiwan Cement Corp.	1.028.083	0,14
TWD	2.178.000	Grand Pacific Petrochemical	1.553.429	0,21	TWD	243.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	342.667	0,05
TWD	246.000	Grape King Bio Ltd.	1.529.721	0,21	TWD	13.000	Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.296	-
TWD	176.000	Greatek Electronics, Inc.	246.750	0,03	TWD	138.430	Taiwan Secom Co. Ltd.	399.452	0,05
TWD	79.000	Hiroca Holdings Ltd.	193.664	0,03					
TWD	89.000	Holiday Entertainment Co. Ltd.	168.210	0,02					
TWD	330.000	Holtek Semiconductor, Inc.	628.007	0,09					
TWD	179.509	Innodisk Corp.	591.820	0,08					
TWD	857.000	Innolux Corp.	271.913	0,04					
TWD	649.000	ITEQ Corp.	1.059.246	0,14					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
TWD 1.017.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.485.996	1,02	TRY 35.902	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	113.789	0,02
USD 194.400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	7.220.016	0,99	TRY 31.150	Trakya Cam Sanayii A/S	17.630	-
TWD 325.000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	802.024	0,11	TRY 1.332.686	Turk Telekomunikasyon A/S	975.507	0,13
TWD 81.000	Transcend Information, Inc.	176.622	0,02	TRY 1.069.093	Turkiye Garanti Bankasi A/S	1.605.460	0,22
TWD 63.000	TSC Auto ID Technology Co. Ltd.	405.125	0,06	TRY 311.551	Turkiye Halk Bankasi A/S	410.844	0,06
TWD 268.800	United Integrated Services Co. Ltd.	787.053	0,11	TRY 1.076.658	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	914.032	0,12
TWD 62.000	Win Semiconductors Corp.	238.812	0,03	TRY 2.161.707	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	314.021	0,04
TWD 239.000	Winstek Semiconductor Co. Ltd.	173.194	0,02	TRY 618.426	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	187.838	0,03
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>20.354.362</b>	<b>2,78</b>	<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>223.683</b>	<b>0,03</b>
THB 97.400	Bangkok Bank PCL, NVDR	611.480	0,09	AED 175.186	Union National Bank PJSC	223.683	0,03
THB 218.000	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	1.264.110	0,17	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>728.621</b>	<b>0,10</b>
THB 113.400	Glow Energy PCL, NVDR	312.126	0,04	GBP 69.315	Polymetal International plc	728.621	0,10
THB 527.400	Kasikornbank PCL, NVDR	3.017.442	0,41	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.002.147</b>	<b>0,14</b>
THB 1.400.600	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	2.869.638	0,39	HKD 658.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
THB 2.588.600	Krung Thai Bank PCL, NVDR	1.537.069	0,21	USD 12.300	China Yuchai International Ltd.	153.996	0,02
THB 793.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2.783.883	0,38	USD 11.100	Copa Holdings SA 'A'	848.151	0,12
THB 2.866.000	PTT PCL, NVDR	4.077.192	0,56	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>670.726.985</b>	<b>91,62</b>
THB 44.000	Siam Cement PCL (The), NVDR	593.289	0,08	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
THB 501.400	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2.070.107	0,28	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		-	-
THB 3.176.200	TTW PCL, NVDR	1.218.026	0,17	HKD 1.660.000	Anxin-China Holdings Ltd.*	-	-
<b>Τουρκία</b>		<b>8.740.472</b>	<b>1,19</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		-	-
TRY 240.554	Akbank T.A.S.	309.051	0,04	HKD 784.000	China Animal Healthcare Ltd.*	-	-
TRY 2.584	EGE Endustri ve Ticaret A/S	166.769	0,02	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		-	-
TRY 1.323.011	Enka Insaat ve Sanayi A/S	1.140.645	0,16	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
TRY 327.935	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	446.679	0,06	<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.828</b>	-
TRY 16.718	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	100.863	0,01	KRW 405	Neoplux Co. Ltd.	1.828	-
TRY 255.004	Soda Sanayii A/S	342.530	0,05	<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>1.828</b>	-
TRY 251.181	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.112.643	0,15				
TRY 154.140	Tekfen Holding A/S	582.171	0,08				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Μαλαισία</b>		<b>1.721</b>	<b>-</b>
MYR 126.066	CB Industrial Product Holding Bhd. Warrants 6/11/2019	762	-
MYR 72.037	OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	959	-
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>1.721</b>	<b>-</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>670.730.534</b>	<b>91,62</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>61.321.265</b>	<b>8,38</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>732.051.799</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF QEP Global ESG

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>4.459.493</b>	<b>2,15</b>
AUD 12.728	ASX Ltd.	537.780	0,26
AUD 287.694	Beach Energy Ltd.	272.760	0,13
AUD 42.627	carsales.com Ltd.	330.525	0,16
AUD 49.260	Coca-Cola Amatil Ltd.	284.384	0,14
AUD 80.132	Computershare Ltd.	970.978	0,47
AUD 43.285	DuluxGroup Ltd.	200.156	0,10
AUD 38.293	IPH Ltd.	146.031	0,07
AUD 24.683	IRESS Ltd.	193.477	0,09
AUD 15.727	Macquarie Group Ltd.	1.204.490	0,58
AUD 6.898	Perpetual Ltd.	157.931	0,07
AUD 6.460	SEEK Ltd.	77.048	0,04
AUD 19.945	Trade Me Group Ltd.	83.933	0,04
<b>Αυστρία</b>		<b>663.506</b>	<b>0,32</b>
EUR 15.155	OMV AG	663.506	0,32
<b>Βέλγιο</b>		<b>286.363</b>	<b>0,14</b>
EUR 6.366	Ageas	286.363	0,14
<b>Καναδάς</b>		<b>2.833.404</b>	<b>1,37</b>
CAD 13.600	BCE, Inc.	538.085	0,26
CAD 5.700	CGI Group, Inc. 'A'	342.669	0,17
CAD 13.287	Genworth MI Canada, Inc.	391.061	0,19
CAD 6.200	Interfor Corp.	65.917	0,03
CAD 5.600	Linamar Corp.	184.979	0,09
CAD 13.300	Magna International, Inc.	606.084	0,29
CAD 7.100	Norbord, Inc.	186.841	0,09
CAD 20.770	Transcontinental, Inc. 'A'	293.466	0,14
CAD 4.500	West Fraser Timber Co. Ltd.	224.302	0,11
<b>Χιλή</b>		<b>592.895</b>	<b>0,29</b>
CLP 293.784	Agua Andinas SA 'A'	161.687	0,08
USD 11.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	431.208	0,21
<b>Δανία</b>		<b>1.392.093</b>	<b>0,67</b>
DKK 18.882	Novo Nordisk A/S 'B'	862.199	0,41
DKK 11.625	Pandora A/S	472.736	0,23
DKK 7.130	Spar Nord Bank A/S	57.158	0,03
<b>Φινλανδία</b>		<b>883.147</b>	<b>0,43</b>
EUR 26.545	Nokian Renkaat OYJ	814.890	0,40
EUR 2.529	Tieto OYJ	68.257	0,03
<b>Γαλλία</b>		<b>8.606.960</b>	<b>4,15</b>
EUR 15.488	AXA SA	334.309	0,16
EUR 13.412	BNP Paribas SA	606.001	0,29
EUR 2.075	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	205.918	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 5.485	Legrand SA	309.515	0,15	<b>Ιταλία</b>			
EUR 2.803	L'Oreal SA	645.518	0,31	EUR 4.453	DiaSorin SpA	360.354	0,17
EUR 21.468	Metropole Television SA	344.998	0,17	EUR 78.298	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	661.042	0,32
EUR 4.316	Neopost SA	117.674	0,06	EUR 22.406	Moncler SpA	741.943	0,36
EUR 14.915	Peugeot SA	318.305	0,15	EUR 29.311	Recordati SpA	1.016.219	0,49
EUR 32.529	Publicis Groupe SA	1.864.629	0,90	EUR 18.123	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	147.385	0,07
EUR 1.477	Sanofi	127.910	0,06	<b>Ιαπωνία</b>			
EUR 20.645	Schneider Electric SE	1.411.212	0,68	<b>16.705.194</b>			
EUR 6.299	Societe BIC SA	642.762	0,31	JPY 7.900	ABC-Mart, Inc.	436.555	0,21
EUR 24.709	Societe Generale SA	786.810	0,38	JPY 4.600	Aozora Bank Ltd.	136.923	0,07
EUR 16.864	TOTAL SA	891.399	0,43	JPY 141.100	Astellas Pharma, Inc.	1.797.334	0,87
<b>Γερμανία</b>		<b>3.133.179</b>	<b>1,51</b>	JPY 9.900	Bridgestone Corp.	381.153	0,18
EUR 13.449	BASF SE	929.789	0,45	JPY 13.500	Brother Industries Ltd.	200.123	0,10
EUR 562	Continental AG	77.675	0,04	JPY 10.900	Central Japan Railway Co.	2.294.919	1,11
EUR 17.519	Covestro AG, Reg. S	865.864	0,42	JPY 32.100	Chiba Bank Ltd. (The)	179.136	0,09
EUR 20.393	ProSiebenSat.1 Media SE	362.968	0,17	JPY 81.900	Daiwa Securities Group, Inc.	414.320	0,20
EUR 6.146	SAP SE	611.533	0,29	JPY 13.300	Hazama Ando Corp.	87.760	0,04
EUR 33.427	Schaeffler AG Preference	285.350	0,14	JPY 7.400	Horiba Ltd.	301.986	0,15
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>3.239.751</b>	<b>1,56</b>	JPY 41.000	Iyo Bank Ltd. (The)	216.133	0,10
HKD 112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	417.997	0,20	JPY 21.900	Kajima Corp.	294.190	0,14
HKD 96.000	China Medical System Holdings Ltd.	89.234	0,04	JPY 11.000	Kakaku.com, Inc.	194.156	0,09
HKD 167.000	Hang Lung Properties Ltd.	318.136	0,15	JPY 54.700	KDDI Corp.	1.304.547	0,63
HKD 37.800	Hang Seng Bank Ltd.	848.473	0,41	JPY 8.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	165.926	0,08
HKD 23.906	Henderson Land Development Co. Ltd.	119.041	0,06	JPY 42.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.723.141	0,83
HKD 48.000	Kerry Properties Ltd.	163.943	0,08	JPY 28.500	Nomura Holdings, Inc.	109.001	0,05
HKD 122.000	Sino Land Co. Ltd.	209.045	0,10	JPY 84.700	NTT DOCOMO, Inc.	1.903.392	0,92
HKD 32.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	455.975	0,22	JPY 7.900	Oracle Corp. Japan	502.613	0,24
HKD 67.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	400.785	0,19	JPY 6.000	Shinsei Bank Ltd.	71.384	0,03
HKD 38.000	Wheelock & Co. Ltd.	217.122	0,11	JPY 33.900	Shizuoka Bank Ltd. (The)	265.284	0,13
<b>Ουγγαρία</b>		<b>498.119</b>	<b>0,24</b>	JPY 28.700	Stanley Electric Co. Ltd.	806.026	0,39
HUF 12.374	OTP Bank Nyrt.	498.119	0,24	JPY 12.900	Subaru Corp.	276.701	0,13
<b>Ινδία</b>		<b>648.296</b>	<b>0,31</b>	JPY 56.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	272.253	0,13
USD 47.000	Infosys Ltd., ADR	443.210	0,21	JPY 4.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	135.828	0,07
USD 39.900	Wipro Ltd., ADR	205.086	0,10	JPY 7.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	86.253	0,04
<b>Ινδονησία</b>		<b>625.765</b>	<b>0,30</b>	JPY 10.300	Taisei Corp.	440.459	0,21
IDR 2.399.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	625.765	0,30	JPY 21.600	Toagosei Co. Ltd.	237.939	0,11
<b>Ισραήλ</b>		<b>442.513</b>	<b>0,21</b>	JPY 4.600	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	102.180	0,05
USD 4.300	Check Point Software Technologies Ltd.	442.513	0,21	JPY 5.400	Ulvac, Inc.	156.564	0,08
				JPY 28.400	Unicharm Corp.	918.660	0,44

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 5.500	Unipres Corp.	93.029	0,05	EUR 14.908	Industria de Diseno Textil SA	381.377	0,18
JPY 21.800	Zeon Corp.	199.326	0,10	EUR 47.747	Mediaset Espana Comunicacion SA	300.038	0,15
<b>Ολλανδία</b>		<b>3.645.345</b>	<b>1,76</b>	EUR 64.402	Red Electrica Corp. SA	1.437.077	0,69
EUR 6.991	Aegon NV	32.640	0,02	EUR 57.567	Repsol SA	927.756	0,45
EUR 4.944	Intertrust NV, Reg. S	83.130	0,04	<b>Σουηδία</b>		<b>4.642.562</b>	<b>2,24</b>
EUR 19.840	NN Group NV	790.276	0,38	SEK 32.206	Assa Abloy AB 'B'	568.992	0,28
EUR 27.233	Royal Dutch Shell plc 'A'	799.696	0,39	SEK 79.636	Atlas Copco AB 'A'	1.872.670	0,90
EUR 35.735	Unilever NV, CVA	1.939.603	0,93	SEK 16.366	Boliden AB	350.993	0,17
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>134.482</b>	<b>0,06</b>	SEK 9.218	Oriflame Holding AG	203.996	0,10
NZD 31.598	Trade Me Group Ltd.	134.482	0,06	SEK 10.593	Sandvik AB	149.518	0,07
<b>Νορβηγία</b>		<b>3.610.833</b>	<b>1,74</b>	SEK 85.718	SKF AB 'B'	1.287.457	0,62
NOK 14.298	Austevoll Seafood ASA	175.681	0,08	SEK 11.538	Thule Group AB, Reg. S	208.936	0,10
NOK 74.501	Equinor ASA	1.574.952	0,76	<b>Ελβετία</b>		<b>8.282.168</b>	<b>3,99</b>
NOK 75.221	Telenor ASA	1.449.545	0,70	CHF 857	dormakaba Holding AG	516.412	0,25
NOK 17.095	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	410.655	0,20	CHF 13.668	Nestle SA	1.108.329	0,54
<b>Πορτογαλία</b>		<b>1.015.180</b>	<b>0,49</b>	CHF 23.401	Novartis AG	1.998.395	0,96
EUR 64.293	Galp Energia SGPS SA	1.015.180	0,49	CHF 8.669	Roche Holding AG	2.144.126	1,03
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>2.506.126</b>	<b>1,21</b>	CHF 684	SGS SA	1.536.063	0,74
SGD 273.100	CapitaLand Ltd.	623.154	0,30	CHF 704	Swisscom AG	336.011	0,16
SGD 60.000	SATS Ltd.	205.140	0,10	CHF 51.705	UBS Group Funding Switzerland AG	642.832	0,31
SGD 81.400	Singapore Exchange Ltd.	427.016	0,21	<b>Ταϊβάν</b>		<b>4.012.050</b>	<b>1,94</b>
SGD 541.500	Singapore Telecommunications Ltd.	1.164.072	0,56	TWD 122.000	Catcher Technology Co. Ltd.	896.034	0,43
SGD 19.100	UOL Group Ltd.	86.744	0,04	TWD 206.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	759.850	0,37
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>2.148.547</b>	<b>1,04</b>	TWD 93.000	Nanya Technology Corp.	166.966	0,08
ZAR 29.352	Absa Group Ltd.	329.946	0,16	TWD 37.000	Novatek Microelectronics Corp.	171.503	0,09
ZAR 37.703	AVI Ltd.	266.282	0,13	TWD 23.000	President Chain Store Corp.	233.491	0,11
ZAR 9.783	Kumba Iron Ore Ltd.	192.357	0,09	USD 48.040	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1.784.206	0,86
ZAR 78.051	RMB Holdings Ltd.	427.788	0,21	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>2</b>	<b>-</b>
ZAR 30.558	Sanlam Ltd.	169.395	0,08	THB 1	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	2	-
ZAR 26.550	Standard Bank Group Ltd.	329.784	0,16	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>17.338.495</b>	<b>8,36</b>
ZAR 47.221	Vodacom Group Ltd.	432.995	0,21	GBP 48.444	Ashmore Group plc	226.490	0,11
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>3.045.941</b>	<b>1,47</b>	GBP 154.899	Barclays plc	298.157	0,14
KRW 9.945	Hankook Tire Co. Ltd.	358.238	0,17	GBP 63.964	Barratt Developments plc	378.557	0,18
KRW 16.158	KB Financial Group, Inc.	674.095	0,33	GBP 6.919	Bellway plc	222.528	0,11
KRW 29.941	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.039.581	0,50	GBP 28.794	Burberry Group plc	639.042	0,31
KRW 8.109	SK Hynix, Inc.	440.153	0,21	GBP 25.304	Close Brothers Group plc	465.966	0,23
KRW 2.208	SK Telecom Co. Ltd.	533.874	0,26	<b>Ισπανία</b>		<b>3.283.269</b>	<b>1,58</b>
<b>Ισπανία</b>		<b>3.283.269</b>	<b>1,58</b>	EUR 7.003	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	194.942	0,09
EUR 865	Corp. Financiera Alba SA	42.079	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 2.659	Cranswick plc	89.497	0,04	USD 38.700	Bristol-Myers Squibb Co.	1.971.378	0,95
GBP 9.613	Diploma plc	148.747	0,07	USD 8.300	Broadridge Financial Solutions, Inc.	789.579	0,38
GBP 98.343	GlaxoSmithKline plc	1.875.348	0,90	USD 9.250	Buckle, Inc. (The)	179.912	0,09
GBP 44.054	IMI plc	531.814	0,26	USD 11.200	Capital One Financial Corp.	836.192	0,40
GBP 12.419	Intertek Group plc	762.308	0,37	USD 6.600	CDK Global, Inc.	312.114	0,15
GBP 533.149	Legal & General Group plc	1.574.937	0,76	USD 10.300	Cerner Corp.	535.703	0,26
GBP 9.162	London Stock Exchange Group plc	475.919	0,23	USD 7.400	Cigna Corp.	1.410.810	0,68
GBP 7.779	Next plc	397.016	0,19	USD 41.499	Cisco Systems, Inc.	1.774.912	0,86
GBP 38.014	RELX plc	785.818	0,38	USD 12.597	Citigroup, Inc.	652.902	0,31
GBP 216.875	Royal Bank of Scotland Group plc	600.995	0,29	USD 8.000	Clorox Co. (The)	1.224.960	0,59
GBP 31.486	Royal Dutch Shell plc 'A'	929.099	0,45	USD 19.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.201.963	0,58
GBP 51.840	Royal Mail plc	180.383	0,09	USD 19.700	Colgate-Palmolive Co.	1.174.514	0,57
GBP 13.601	RPS Group plc	23.654	0,01	USD 4.900	Copart, Inc.	232.848	0,11
GBP 128.713	Sage Group plc (The)	989.893	0,48	USD 1.800	Core Laboratories NV	106.614	0,05
GBP 10.882	Smith & Nephew plc	203.729	0,10	USD 6.822	Cummins, Inc.	898.185	0,43
GBP 100.378	Smiths Group plc	1.750.877	0,84	USD 4.366	Delphi Technologies plc	62.477	0,03
GBP 28.415	Spectris plc	828.123	0,40	USD 7.161	Deluxe Corp.	274.553	0,13
GBP 4.482	Spirax-Sarco Engineering plc	357.651	0,17	USD 9.643	Discover Financial Services	562.283	0,27
GBP 59.680	Standard Chartered plc	465.010	0,22	USD 12.500	Donaldson Co., Inc.	532.750	0,26
GBP 165.490	Taylor Wimpey plc	288.344	0,14	USD 6.600	Eaton Corp. plc	450.384	0,22
GBP 11.300	Unilever plc	593.696	0,29	USD 73.900	eBay, Inc.	2.086.936	1,01
GBP 19.253	Victrex plc	563.322	0,27	USD 13.600	Eli Lilly & Co.	1.553.120	0,75
GBP 63.879	WPP plc	691.575	0,33	USD 35.760	Emerson Electric Co.	2.114.489	1,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>102.335.680</b>	<b>49,35</b>	USD 1.200	EPAM Systems, Inc.	136.848	0,07
USD 5.900	3M Co.	1.117.283	0,54	USD 10.500	Essent Group Ltd.	349.020	0,17
USD 24.100	AbbVie, Inc.	2.195.992	1,06	USD 7.800	Expeditors International of Washington, Inc.	517.764	0,25
USD 1.200	Adobe, Inc.	267.756	0,13	USD 1.900	FactSet Research Systems, Inc.	378.974	0,18
USD 7.600	Affiliated Managers Group, Inc.	729.676	0,35	USD 2.800	Fair Isaac Corp.	515.648	0,25
USD 32.092	Aflac, Inc.	1.442.535	0,70	USD 10.800	Fastenal Co.	562.248	0,27
USD 8.200	Allegion plc	644.110	0,31	USD 13.000	Federated Investors, Inc. 'B'	343.460	0,17
USD 3.300	AMC Networks, Inc. 'A'	180.576	0,09	USD 38.400	Fifth Third Bancorp	897.408	0,43
USD 5.000	American Express Co.	472.100	0,23	USD 16.500	Fiserv, Inc.	1.203.840	0,58
USD 2.100	American National Insurance Co.	262.542	0,13	USD 5.400	Foot Locker, Inc.	282.312	0,14
USD 11.242	Amgen, Inc.	2.144.187	1,03	USD 43.800	Franklin Resources, Inc.	1.277.646	0,62
USD 12.500	Amphenol Corp. 'A'	1.005.875	0,49	USD 12.231	GameStop Corp. 'A'	150.197	0,07
USD 11.900	Applied Materials, Inc.	385.322	0,19	USD 11.600	Garmin Ltd.	728.712	0,35
USD 6.600	Automatic Data Processing, Inc.	852.918	0,41	USD 11.300	Generac Holdings, Inc.	554.943	0,27
USD 200	AutoZone, Inc.	167.802	0,08	USD 39.100	Gentex Corp.	775.744	0,37
USD 27.400	Bank of America Corp.	668.286	0,32	USD 12.645	Gilead Sciences, Inc.	782.473	0,38
USD 10.000	BB&T Corp.	429.500	0,21				
USD 3.700	Biogen, Inc.	1.086.024	0,52				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
USD 7.456	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.215.552	0,59	USD 13.883	PepsiCo, Inc.	1.532.128	0,74	
USD 14.200	Graco, Inc.	583.904	0,28	GBP 13.507	Persimmon plc	333.364	0,16	
USD 25.000	H&R Block, Inc.	630.750	0,30	USD 5.800	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	669.146	0,32	
USD 6.400	Hasbro, Inc.	519.232	0,25	USD 37.172	Principal Financial Group, Inc.	1.619.212	0,78	
USD 11.600	Hershey Co. (The)	1.233.080	0,59	USD 14.908	Procter & Gamble Co. (The)	1.359.311	0,66	
USD 18.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	237.146	0,11	USD 25.975	QUALCOMM, Inc.	1.475.640	0,71	
USD 12.500	Hubbell, Inc.	1.231.375	0,59	USD 22.239	Quest Diagnostics, Inc.	1.823.820	0,88	
USD 8.300	IDEX Corp.	1.030.528	0,50	USD 8.000	ResMed, Inc.	896.320	0,43	
USD 10.200	Illinois Tool Works, Inc.	1.272.144	0,61	USD 5.200	Sally Beauty Holdings, Inc.	88.140	0,04	
USD 44.907	Intel Corp.	2.099.402	1,01	USD 9.497	Seagate Technology plc	364.210	0,18	
USD 8.574	International Business Machines Corp.	969.119	0,47	USD 2.700	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	71.442	0,03	
USD 10.500	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.388.415	0,67	USD 5.000	Snap-on, Inc.	721.250	0,35	
USD 2.900	Intuit, Inc.	567.965	0,27	USD 10.591	Sonoco Products Co.	557.193	0,27	
USD 19.500	Invesco Ltd.	322.725	0,16	USD 6.600	Stryker Corp.	1.021.680	0,49	
USD 1.300	Jazz Pharmaceuticals plc	158.210	0,08	USD 31.800	Synchrony Financial	747.300	0,36	
USD 8.237	Johnson & Johnson	1.048.323	0,51	USD 11.600	T Rowe Price Group, Inc.	1.059.544	0,51	
USD 17.478	JPMorgan Chase & Co.	1.692.395	0,82	USD 28.200	TE Connectivity Ltd.	2.107.950	1,02	
USD 20.000	Kellogg Co.	1.145.000	0,55	USD 5.000	Tiffany & Co.	395.600	0,19	
USD 46.100	KeyCorp	673.521	0,32	USD 5.200	Toro Co. (The)	288.444	0,14	
USD 15.800	Kimberly-Clark Corp.	1.788.718	0,86	USD 7.300	Tupperware Brands Corp.	227.614	0,11	
USD 2.900	KLA-Tencor Corp.	257.027	0,12	USD 24.600	Unum Group	713.400	0,34	
USD 6.600	Kohl's Corp.	429.396	0,21	USD 3.200	US Bancorp	144.672	0,07	
USD 2.900	Lam Research Corp.	392.718	0,19	USD 9.400	Varian Medical Systems, Inc.	1.052.706	0,51	
USD 1.200	Lancaster Colony Corp.	207.720	0,10	USD 4.400	Verisk Analytics, Inc.	475.464	0,23	
USD 15.800	Leggett & Platt, Inc.	565.798	0,27	USD 9.000	Visa, Inc. 'A'	1.178.460	0,57	
USD 24.300	Lincoln National Corp.	1.239.300	0,60	USD 7.200	VMware, Inc. 'A'	1.140.336	0,55	
USD 9.800	Louisiana-Pacific Corp.	214.522	0,10	USD 5.600	Walt Disney Co. (The)	600.880	0,29	
USD 10.700	Macy's, Inc.	321.214	0,15	USD 3.700	Waters Corp.	683.612	0,33	
USD 4.300	Maxim Integrated Products, Inc.	215.559	0,10	USD 16.100	Western Digital Corp.	591.514	0,29	
USD 4.600	McKesson Corp.	506.184	0,24	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>203.938.301</b>	<b>98,35</b>
USD 18.704	Merck & Co., Inc.	1.409.720	0,68	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>	
USD 11.800	Micron Technology, Inc.	372.526	0,18	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			<b>741.267</b>	<b>0,36</b>
USD 7.775	Microsoft Corp.	780.532	0,38	USD 1	SIM Systematic FV USA*	741.267	0,36	
USD 12.300	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	936.399	0,45	<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>			<b>741.267</b>	<b>0,36</b>
USD 8.665	NetApp, Inc.	512.015	0,25	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>204.679.568</b>	<b>98,71</b>
USD 2.100	NIKE, Inc. 'B'	154.014	0,07	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.667.113</b>	<b>1,29</b>
USD 6.400	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	383.552	0,19	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>207.346.681</b>	<b>100,00</b>
USD 12.727	Omnicom Group, Inc.	920.417	0,44					
USD 27.236	Oracle Corp.	1.220.718	0,59					
USD 30.800	Paychex, Inc.	1.991.836	0,96					
USD 13.300	PayPal Holdings, Inc.	1.107.358	0,53					

\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>				<b>358.580 1,44</b>			
AUD 1.530	ASX Ltd.	64.645	0,26	EUR 2.581	Metropole Television SA	41.477	0,17
AUD 5.118	carsales.com Ltd.	39.685	0,16	EUR 519	Neopost SA	14.150	0,06
AUD 5.924	Coca-Cola Amatil Ltd.	34.200	0,14	EUR 1.793	Peugeot SA	38.265	0,16
AUD 9.636	Computershare Ltd.	116.762	0,47	EUR 3.917	Publicis Groupe SA	224.531	0,90
AUD 5.212	DuluxGroup Ltd.	24.101	0,10	EUR 178	Sanofi	15.415	0,06
AUD 4.605	IPH Ltd.	17.561	0,07	EUR 2.482	Schneider Electric SE	169.660	0,68
AUD 2.968	IRESS Ltd.	23.265	0,09	EUR 757	Societe BIC SA	77.246	0,31
AUD 830	Perpetual Ltd.	19.003	0,07	EUR 2.971	Societe Generale SA	94.606	0,38
AUD 777	SEEK Ltd.	9.267	0,04	<b>Γερμανία 264.926 1,06</b>			
AUD 2.398	Trade Me Group Ltd.	10.091	0,04	EUR 68	Continental AG	9.398	0,04
<b>Βέλγιο 34.457 0,14</b>				EUR 2.107	Covestro AG, Reg. S	104.137	0,42
EUR 766	Ageas	34.457	0,14	EUR 2.452	ProSiebenSat.1 Media SE	43.642	0,17
<b>Καναδάς 339.884 1,37</b>				EUR 738	SAP SE	73.432	0,29
CAD 1.600	BCE, Inc.	63.304	0,26	EUR 4.020	Schaeffler AG Preference	34.317	0,14
CAD 700	CGI Group, Inc. 'A'	42.082	0,17	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ 369.302 1,48</b>			
CAD 1.600	Genworth MI Canada, Inc.	47.091	0,19	HKD 13.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	50.160	0,20
CAD 700	Interfor Corp.	7.442	0,03	HKD 12.000	China Medical System Holdings Ltd.	11.154	0,05
CAD 700	Linamar Corp.	23.123	0,09	HKD 20.000	Hang Lung Properties Ltd.	38.100	0,15
CAD 1.600	Magna International, Inc.	72.912	0,29	HKD 4.600	Hang Seng Bank Ltd.	103.253	0,41
CAD 900	Norbord, Inc.	23.684	0,10	HKD 3.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	14.939	0,06
CAD 2.500	Transcontinental, Inc. 'A'	35.323	0,14	HKD 14.000	Sino Land Co. Ltd.	23.989	0,10
CAD 500	West Fraser Timber Co. Ltd.	24.923	0,10	HKD 4.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	56.997	0,23
<b>Χιλή 72.867 0,29</b>				HKD 8.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	47.855	0,19
CLP 35.327	Aguas Andinas SA 'A'	19.443	0,08	HKD 4.000	Wheelock & Co. Ltd.	22.855	0,09
USD 1.400	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	53.424	0,21	<b>Ουγγαρία 59.900 0,24</b>			
<b>Δανία 167.374 0,67</b>				HUF 1.488	OTP Bank Nyrt.	59.900	0,24
DKK 2.270	Novo Nordisk A/S 'B'	103.654	0,41	<b>Ινδία 77.480 0,31</b>			
DKK 1.398	Pandora A/S	56.850	0,23	USD 5.600	Infosys Ltd., ADR	52.808	0,21
DKK 857	Spar Nord Bank A/S	6.870	0,03	USD 4.800	Wipro Ltd., ADR	24.672	0,10
<b>Φινλανδία 106.317 0,43</b>				<b>Ινδονησία 75.235 0,30</b>			
EUR 3.196	Nokian Renkaat OYJ	98.112	0,40	IDR 288.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	75.235	0,30
EUR 304	Tieto OYJ	8.205	0,03	<b>Ισραήλ 51.455 0,21</b>			
<b>Γαλλία 928.084 3,73</b>				USD 500	Check Point Software Technologies Ltd.	51.455	0,21
EUR 1.862	AXA SA	40.191	0,16	<b>Ιταλία 352.143 1,41</b>			
EUR 1.613	BNP Paribas SA	72.881	0,29	EUR 536	DiaSorin SpA	43.375	0,17
EUR 250	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	24.809	0,10	EUR 9.415	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	79.488	0,32
EUR 660	Legrand SA	37.243	0,15				
EUR 337	L'Oreal SA	77.610	0,31				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	2.694 Moncler SpA	89.208	0,36	<b>Ολλανδία</b>			
EUR	3.529 Recordati SpA	122.351	0,49	EUR	841 Aegon NV	3.926	0,01
EUR	2.179 Societa Cattolica di Assicurazioni SC	17.721	0,07	EUR	594 Intertrust NV, Reg. S	9.988	0,04
<b>Ιαπωνία</b>		<b>2.002.510</b>	<b>8,04</b>	EUR	2.386 NN Group NV	95.040	0,38
JPY	1.000 ABC-Mart, Inc.	55.260	0,22	EUR	4.297 Unilever NV, CVA	233.230	0,94
JPY	500 Aozora Bank Ltd.	14.883	0,06	<b>Νέα Ζηλανδία</b>			
JPY	17.000 Astellas Pharma, Inc.	216.546	0,87	NZD	3.800 Trade Me Group Ltd.	16.173	0,07
JPY	1.200 Bridgestone Corp.	46.200	0,19	<b>Νορβηγία</b>			
JPY	1.600 Brother Industries Ltd.	23.718	0,10	NOK	1.719 Austevoll Seafood ASA	21.121	0,09
JPY	1.300 Central Japan Railway Co.	273.706	1,10	NOK	9.057 Telenor ASA	174.533	0,70
JPY	3.900 Chiba Bank Ltd. (The)	21.764	0,09	<b>Σιγκαπούρη</b>			
JPY	9.800 Daiwa Securities Group, Inc.	49.577	0,20	SGD	32.800 CapitalLand Ltd.	74.842	0,30
JPY	1.600 Hazama Ando Corp.	10.558	0,04	SGD	7.200 SATS Ltd.	24.617	0,10
JPY	900 Horiba Ltd.	36.728	0,15	SGD	9.800 Singapore Exchange Ltd.	51.410	0,21
JPY	4.900 Iyo Bank Ltd. (The)	25.830	0,10	SGD	65.100 Singapore Telecommunications Ltd.	139.947	0,56
JPY	2.600 Kajima Corp.	34.927	0,14	SGD	2.300 UOL Group Ltd.	10.445	0,04
JPY	1.300 Kakaku.com, Inc.	22.946	0,09	<b>Νότια Αφρική</b>			
JPY	6.600 KDDI Corp.	157.404	0,63	ZAR	3.529 Absa Group Ltd.	39.669	0,16
JPY	1.000 Maeda Road Construction Co. Ltd.	20.741	0,08	ZAR	4.534 AVI Ltd.	32.022	0,13
JPY	5.100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	207.755	0,83	ZAR	1.176 Kumba Iron Ore Ltd.	23.123	0,09
JPY	3.400 Nomura Holdings, Inc.	13.004	0,05	ZAR	9.385 RMB Holdings Ltd.	51.438	0,21
JPY	10.200 NTT DOCOMO, Inc.	229.216	0,92	ZAR	3.675 Sanlam Ltd.	20.372	0,08
JPY	900 Oracle Corp. Japan	57.260	0,23	ZAR	3.193 Standard Bank Group Ltd.	39.661	0,16
JPY	700 Shinsei Bank Ltd.	8.328	0,03	ZAR	5.678 Vodacom Group Ltd.	52.065	0,21
JPY	4.100 Shizuoka Bank Ltd. (The)	32.084	0,13	<b>Ισπανία</b>			
JPY	3.400 Stanley Electric Co. Ltd.	95.487	0,38	EUR	842 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	23.439	0,09
JPY	1.500 Subaru Corp.	32.174	0,13	EUR	104 Corp. Financiera Alba SA	5.059	0,02
JPY	6.800 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	32.942	0,13	EUR	1.793 Industria de Diseno Textil SA	45.869	0,18
JPY	500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	16.564	0,07	EUR	5.742 Mediaset Espana Comunicacion SA	36.082	0,15
JPY	900 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	10.634	0,04	EUR	7.755 Red Electrica Corp. SA	173.046	0,70
JPY	1.200 Taisei Corp.	51.316	0,21	<b>Σουηδία</b>			
JPY	2.600 Toagosei Co. Ltd.	28.641	0,12	SEK	3.873 Assa Abloy AB 'B'	68.425	0,27
JPY	600 Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	13.328	0,05	SEK	9.589 Atlas Copco AB 'A'	225.489	0,91
JPY	600 Ulvac, Inc.	17.396	0,07	SEK	1.968 Boliden AB	42.207	0,17
JPY	3.400 Unicharm Corp.	109.980	0,44	SEK	1.109 Oriflame Holding AG	24.542	0,10
JPY	700 Unipres Corp.	11.840	0,05	SEK	1.274 Sandvik AB	17.982	0,07
JPY	2.600 Zeon Corp.	23.773	0,10	SEK	10.307 SKF AB 'B'	154.808	0,62
				SEK	1.389 Thule Group AB, Reg. S	25.153	0,10

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ελβετία</b>							
CHF	103 dormakaba Holding AG	62.066	0,25	GBP	2.315 Victrex plc	67.734	0,27
CHF	1.643 Nestle SA	133.230	0,53	GBP	7.681 WPP plc	83.157	0,33
CHF	2.814 Novartis AG	240.309	0,97	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
CHF	1.042 Roche Holding AG	257.721	1,04	USD	700 3M Co.	132.559	0,53
CHF	82 SGS SA	184.148	0,74	USD	2.900 AbbVie, Inc.	264.248	1,06
CHF	85 Swisscom AG	40.570	0,16	USD	100 Adobe, Inc.	22.313	0,09
CHF	6.218 UBS Group Funding Switzerland AG	77.306	0,31	USD	900 Affiliated Managers Group, Inc.	86.409	0,35
<b>Ταϊβάν</b>				USD	4.300 Aflac, Inc.	193.285	0,78
USD	5.800 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	215.412	0,87	USD	1.000 Allegion plc	78.550	0,32
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	400 AMC Networks, Inc. 'A'	21.888	0,09
GBP	5.825 Ashmore Group plc	27.234	0,11	USD	600 American Express Co.	56.652	0,23
GBP	18.626 Barclays plc	35.852	0,14	USD	200 American National Insurance Co.	25.004	0,10
GBP	7.692 Barratt Developments plc	45.523	0,18	USD	1.400 Amgen, Inc.	267.022	1,07
GBP	832 Bellway plc	26.759	0,11	USD	1.500 Amphenol Corp. 'A'	120.705	0,49
GBP	3.463 Burberry Group plc	76.856	0,31	USD	1.400 Applied Materials, Inc.	45.332	0,18
GBP	3.043 Close Brothers Group plc	56.036	0,23	USD	800 Automatic Data Processing, Inc.	103.384	0,42
GBP	320 Cranswick plc	10.771	0,04	USD	24 AutoZone, Inc.	20.136	0,08
GBP	1.157 Diploma plc	17.903	0,07	USD	3.300 Bank of America Corp.	80.487	0,32
GBP	11.826 GlaxoSmithKline plc	225.515	0,91	USD	1.200 BB&T Corp.	51.540	0,21
GBP	5.297 IMI plc	63.945	0,26	USD	500 Biogen, Inc.	146.760	0,59
GBP	1.495 Intertek Group plc	91.767	0,37	USD	4.659 Bristol-Myers Squibb Co.	237.330	0,95
GBP	64.110 Legal & General Group plc	189.383	0,76	USD	1.000 Broadridge Financial Solutions, Inc.	95.130	0,38
GBP	1.103 London Stock Exchange Group plc	57.295	0,23	USD	1.100 Buckle, Inc. (The)	21.395	0,09
GBP	936 Next plc	47.771	0,19	USD	1.400 Capital One Financial Corp.	104.524	0,42
GBP	4.571 RELX plc	94.491	0,38	USD	800 CDK Global, Inc.	37.832	0,15
GBP	26.079 Royal Bank of Scotland Group plc	72.269	0,29	USD	1.200 Cerner Corp.	62.412	0,25
GBP	6.234 Royal Mail plc	21.692	0,09	USD	900 Cigna Corp.	171.585	0,69
GBP	1.635 RPS Group plc	2.843	0,01	USD	5.000 Cisco Systems, Inc.	213.850	0,86
GBP	15.478 Sage Group plc (The)	119.037	0,48	USD	1.500 Citigroup, Inc.	77.745	0,31
GBP	1.309 Smith & Nephew plc	24.507	0,10	USD	900 Clorox Co. (The)	137.808	0,55
GBP	12.087 Smiths Group plc	210.831	0,85	USD	2.300 Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	144.739	0,58
GBP	3.417 Spectris plc	99.584	0,40	USD	2.400 Colgate-Palmolive Co.	143.088	0,58
GBP	539 Spirax-Sarco Engineering plc	43.011	0,17	USD	600 Copart, Inc.	28.512	0,11
GBP	7.177 Standard Chartered plc	55.921	0,22	USD	800 Cummins, Inc.	105.328	0,42
GBP	19.900 Taylor Wimpey plc	34.673	0,14	USD	500 Delphi Technologies plc	7.155	0,03
GBP	1.359 Unilever plc	71.401	0,29	USD	900 Deluxe Corp.	34.506	0,14
				USD	1.200 Discover Financial Services	69.972	0,28
				USD	1.500 Donaldson Co., Inc.	63.930	0,26

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.100	Eaton Corp. plc	75.064	0,30	USD 2.800	Kellogg Co.	160.300	0,64
USD 8.900	eBay, Inc.	251.336	1,01	USD 5.500	KeyCorp	80.355	0,32
USD 1.600	Eli Lilly & Co.	182.720	0,73	USD 1.900	Kimberly-Clark Corp.	215.099	0,86
USD 4.300	Emerson Electric Co.	254.259	1,02	USD 300	KLA-Tencor Corp.	26.589	0,11
USD 200	EPAM Systems, Inc.	22.808	0,09	USD 800	Kohl's Corp.	52.048	0,21
USD 1.300	Essent Group Ltd.	43.212	0,17	USD 400	Lam Research Corp.	54.168	0,22
USD 900	Expeditors International of Washington, Inc.	59.742	0,24	USD 100	Lancaster Colony Corp.	17.310	0,07
				USD 1.900	Leggett & Platt, Inc.	68.039	0,27
USD 200	FactSet Research Systems, Inc.	39.892	0,16	USD 2.900	Lincoln National Corp.	147.900	0,59
USD 300	Fair Isaac Corp.	55.248	0,22	USD 1.200	Louisiana-Pacific Corp.	26.268	0,11
USD 1.300	Fastenal Co.	67.678	0,27	USD 1.300	Macy's, Inc.	39.026	0,16
USD 1.600	Federated Investors, Inc. 'B'	42.272	0,17	USD 500	Maxim Integrated Products, Inc.	25.065	0,10
USD 4.600	Fifth Third Bancorp	107.502	0,43	USD 500	McKesson Corp.	55.020	0,22
USD 1.900	Fiserv, Inc.	138.624	0,56	USD 2.300	Merck & Co., Inc.	173.351	0,70
USD 600	Foot Locker, Inc.	31.368	0,13	USD 1.400	Micron Technology, Inc.	44.198	0,18
USD 5.300	Franklin Resources, Inc.	154.601	0,62	USD 900	Microsoft Corp.	90.351	0,36
USD 1.500	GameStop Corp. 'A'	18.420	0,07	USD 1.485	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	113.053	0,45
USD 1.400	Garmin Ltd.	87.948	0,35	USD 1.000	NetApp, Inc.	59.090	0,24
USD 1.300	Generac Holdings, Inc.	63.843	0,26	USD 200	NIKE, Inc. 'B'	14.668	0,06
USD 4.700	Gentex Corp.	93.248	0,37	USD 800	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	47.944	0,19
USD 1.500	Gilead Sciences, Inc.	92.820	0,37	USD 1.500	Omnicom Group, Inc.	108.480	0,44
USD 900	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	146.727	0,59	USD 3.282	Oracle Corp.	147.099	0,59
USD 1.700	Graco, Inc.	69.904	0,28	USD 3.700	Paychex, Inc.	239.279	0,96
USD 3.000	H&R Block, Inc.	75.690	0,30	USD 1.600	PayPal Holdings, Inc.	133.216	0,54
USD 700	Hasbro, Inc.	56.791	0,23	USD 1.700	PepsiCo, Inc.	187.612	0,75
USD 1.400	Hershey Co. (The)	148.820	0,60	GBP 1.624	Persimmon plc	40.082	0,16
USD 2.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	28.666	0,12	USD 700	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	80.759	0,32
USD 1.500	Hubbell, Inc.	147.765	0,59	USD 4.500	Principal Financial Group, Inc.	196.020	0,79
USD 1.000	IDEX Corp.	124.160	0,50	USD 1.800	Procter & Gamble Co. (The)	164.124	0,66
USD 1.200	Illinois Tool Works, Inc.	149.664	0,60	USD 3.600	QUALCOMM, Inc.	204.516	0,82
USD 5.400	Intel Corp.	252.450	1,01	USD 2.600	Quest Diagnostics, Inc.	213.226	0,86
USD 1.000	International Business Machines Corp.	113.030	0,45	USD 1.000	ResMed, Inc.	112.040	0,45
USD 1.262	International Flavors & Fragrances, Inc.	166.874	0,67	USD 600	Sally Beauty Holdings, Inc.	10.170	0,04
USD 400	Intuit, Inc.	78.340	0,32	USD 1.100	Seagate Technology plc	42.185	0,17
USD 2.400	Invesco Ltd.	39.720	0,16	USD 300	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	7.938	0,03
USD 200	Jazz Pharmaceuticals plc	24.340	0,10	USD 600	Snap-on, Inc.	86.550	0,35
USD 1.000	Johnson & Johnson	127.270	0,51	USD 1.300	Sonoco Products Co.	68.393	0,28
USD 2.100	JPMorgan Chase & Co.	203.343	0,82				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 800	Stryker Corp.	123.840	0,50
USD 3.800	Synchrony Financial	89.300	0,36
USD 1.400	T Rowe Price Group, Inc.	127.876	0,51
USD 3.400	TE Connectivity Ltd.	254.150	1,02
USD 600	Tiffany & Co.	47.472	0,19
USD 600	Toro Co. (The)	33.282	0,13
USD 900	Tupperware Brands Corp.	28.062	0,11
USD 3.000	Unum Group	87.000	0,35
USD 400	US Bancorp	18.084	0,07
USD 1.100	Varian Medical Systems, Inc.	123.189	0,50
USD 500	Verisk Analytics, Inc.	54.030	0,22
USD 1.100	Visa, Inc. 'A'	144.034	0,58
USD 900	VMware, Inc. 'A'	142.542	0,57
USD 700	Walt Disney Co. (The)	75.110	0,30
USD 400	Waters Corp.	73.904	0,30
USD 1.900	Western Digital Corp.	69.806	0,28
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>22.753.246</b>	<b>91,39</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>22.753.246</b>	<b>91,39</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>2.144.472</b>	<b>8,61</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>24.897.718</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF QEP Global Quality

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>17.922.764</b>	<b>2,36</b>
AUD 30.022	ASX Ltd.	1.268.480	0,17
AUD 144.751	carsales.com Ltd.	1.122.385	0,15
AUD 191.737	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.106.923	0,14
AUD 14.895	Cochlear Ltd.	1.822.395	0,24
AUD 278.520	Computershare Ltd.	3.374.891	0,44
AUD 158.626	DuluxGroup Ltd.	733.509	0,10
AUD 104.612	IRESS Ltd.	820.000	0,11
AUD 34.567	Macquarie Group Ltd.	2.647.396	0,35
AUD 22.794	McMillan Shakespeare Ltd.	223.499	0,03
AUD 9.498	Perpetual Ltd.	217.458	0,03
AUD 125.698	Platinum Asset Management Ltd.	430.618	0,06
AUD 48.631	Rio Tinto Ltd.	2.689.951	0,35
AUD 348.187	Trade Me Group Ltd.	1.465.259	0,19
<b>Βέλγιο</b>		<b>835.261</b>	<b>0,11</b>
EUR 4.115	Melexis NV	239.743	0,03
EUR 3.138	Sofina SA	595.518	0,08
<b>Βραζιλία</b>		<b>3.376.298</b>	<b>0,44</b>
BRL 230.500	Ambev SA	915.736	0,12
BRL 446.100	Cielo SA	1.024.418	0,13
BRL 168.375	Engie Brasil Energia SA	1.436.144	0,19
<b>Καναδάς</b>		<b>10.059.435</b>	<b>1,32</b>
CAD 41.100	Canadian National Railway Co.	3.030.448	0,40
CAD 20.356	CGI Group, Inc. 'A'	1.223.751	0,16
CAD 161.800	CI Financial Corp.	2.016.820	0,26
CAD 45.330	Genworth MI Canada, Inc.	1.334.144	0,18
CAD 10.500	Great Canadian Gaming Corp.	367.700	0,05
CAD 37.400	Suncor Energy, Inc.	1.037.678	0,14
CAD 52.900	TransAlta Renewables, Inc.	399.903	0,05
CAD 11.700	Transcontinental, Inc. 'A'	165.313	0,02
CAD 32.100	Westshore Terminals Investment Corp.	483.678	0,06
<b>Χιλή</b>		<b>2.736.745</b>	<b>0,36</b>
CLP 1.696.275	Aguas Andinas SA 'A'	933.565	0,12
CLP 42.609	Cia Cervecerias Unidas SA	547.716	0,07
USD 32.900	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1.255.464	0,17

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κολομβία</b>									
USD	16.600	Ecopetrol SA, ADR	267.758	0,03	HKD	500.000	Sands China Ltd.	2.189.734	0,29
<b>Δανία</b>									
DKK	11.469	Chr Hansen Holding A/S	1.013.652	0,13	HKD	110.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.574.540	0,21
DKK	90.017	Novo Nordisk A/S 'B'	4.110.397	0,54	HKD	273.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	698.883	0,09
DKK	21.850	Novozymes A/S 'B'	974.280	0,13	HKD	1.366.000	Want Want China Holdings Ltd.	955.781	0,13
DKK	26.209	Pandora A/S	1.065.802	0,14	HKD	1.264.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.397.630	0,18
DKK	109.739	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	1.319.601	0,17	HKD	332.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	287.829	0,04
<b>Φινλανδία</b>									
EUR	100.828	Nokian Renkaat OYj	3.095.262	0,41	<b>Ουγγαρία</b>				
<b>Γαλλία</b>									
EUR	21.396	Dassault Systemes SE	2.539.621	0,34	HUF	33.784	MOL Hungarian Oil & Gas plc	370.773	0,05
EUR	10.761	Euronext NV, Reg. S	619.553	0,08	HUF	29.318	OTP Bank Nyrt.	1.180.205	0,15
EUR	4.159	Hermes International	2.307.858	0,30	<b>Ινδία</b>				
EUR	26.891	Legrand SA	1.517.439	0,20	USD	159.400	Infosys Ltd., ADR	1.503.142	0,20
EUR	8.334	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.463.016	0,32	USD	140.851	Wipro Ltd., ADR	723.974	0,09
EUR	61.181	Metropole Television SA	983.198	0,13	<b>Ινδονησία</b>				
EUR	1.687	Publicis Groupe SA	96.702	0,01	IDR	10.075.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	2.627.425	0,35
EUR	19.204	Schneider Electric SE	1.312.711	0,17	<b>Ισραήλ</b>				
EUR	18.075	Societe BIC SA	1.844.409	0,24	USD	22.800	Check Point Software Technologies Ltd.	2.346.348	0,31
EUR	81.248	TOTAL SA	4.294.614	0,57	<b>Ιταλία</b>				
<b>Γερμανία</b>									
EUR	43.126	BASF SE	2.981.492	0,39	EUR	88.206	Davide Campari-Milano SpA	745.600	0,10
EUR	15.296	Beiersdorf AG	1.596.025	0,21	EUR	13.502	DiaSorin SpA	1.092.635	0,14
EUR	50.394	SAP SE	5.014.251	0,66	EUR	19.329	Gima TT SpA, Reg. S	144.294	0,02
<b>Ελλάδα</b>									
EUR	20.918	JUMBO SA	304.554	0,04	EUR	14.910	Interpump Group SpA	443.720	0,06
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>									
HKD	68.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	329.929	0,04	EUR	61.445	Moncler SpA	2.034.663	0,27
HKD	269.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	801.756	0,10	EUR	104.383	Recordati SpA	3.618.983	0,47
HKD	3.306.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	<b>Ιαπωνία</b>				
HKD	462.000	China Medical System Holdings Ltd.	429.438	0,06	JPY	36.500	ABC-Mart, Inc.	2.016.996	0,27
HKD	187.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.368.118	0,18	JPY	10.200	Aica Kogyo Co. Ltd.	341.159	0,05
HKD	734.000	Guangdong Investment Ltd.	1.418.892	0,19	JPY	540.100	Astellas Pharma, Inc.	6.879.801	0,90
HKD	62.500	Hengan International Group Co. Ltd.	454.865	0,06	JPY	24.300	Central Japan Railway Co.	5.116.196	0,67
HKD	250.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	348.570	0,05	JPY	56.800	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	3.293.651	0,43
HKD	99.500	Kerry Properties Ltd.	339.840	0,04	JPY	24.800	Hoya Corp.	1.491.043	0,20
HKD	304.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	461.105	0,06	JPY	48.000	Kakaku.com, Inc.	847.226	0,11
					JPY	182.100	KDDI Corp.	4.342.926	0,57
					JPY	11.200	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	220.285	0,03
					JPY	134.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	5.495.313	0,72

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
JPY	39.900	Nomura Research Institute Ltd.	1.477.778	0,19	<b>Πορτογαλία</b>				
JPY	298.100	NTT DOCOMO, Inc.	6.698.953	0,88	EUR	232.599	Galp Energia SGPS SA	3.672.714	0,48
JPY	36.900	Oracle Corp. Japan	2.347.648	0,31	<b>Ρωσία</b>				
JPY	439.200	Seven Bank Ltd.	1.253.432	0,17	USD	12.754	LUKOIL PJSC, ADR	911.656	0,12
JPY	32.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.536.943	0,33	USD	9.888	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.690.848	0,22
JPY	5.400	SMC Corp.	1.631.411	0,21	USD	25.375	Tatneft PJSC, ADR	1.598.625	0,21
JPY	99.400	Stanley Electric Co. Ltd.	2.791.602	0,37	<b>Σιγκαπούρη</b>				
JPY	93.300	Unicharm Corp.	3.017.993	0,40	SGD	162.100	SATS Ltd.	554.221	0,07
JPY	59.800	USS Co. Ltd.	1.004.955	0,13	SGD	130.100	Singapore Exchange Ltd.	682.491	0,09
<b>Μαλαισία</b>		<b>2.645.619</b>	<b>0,35</b>	SGD	2.635.600	Singapore Telecommunications Ltd.	5.665.794	0,75	
MYR	53.700	British American Tobacco Malaysia Bhd.	468.844	0,06	<b>Νότια Αφρική</b>				
MYR	40.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	190.490	0,03	ZAR	57.661	AVI Ltd.	407.238	0,05
MYR	207.800	Maxis Bhd.	269.021	0,04	ZAR	551.646	MMI Holdings Ltd.	656.434	0,09
MYR	689.700	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.550.469	0,20	ZAR	76.561	Standard Bank Group Ltd.	950.982	0,13
MYR	35.900	Petronas Gas Bhd.	166.795	0,02	ZAR	73.082	Tiger Brands Ltd.	1.389.906	0,18
<b>Μεξικό</b>		<b>3.028.964</b>	<b>0,40</b>	ZAR	199.159	Vodacom Group Ltd.	1.826.195	0,24	
USD	9.600	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	797.184	0,11	<b>Νότια Κορέα</b>				
MXN	411.500	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	648.871	0,09	KRW	26.030	KT&G Corp.	2.370.397	0,31
MXN	109.000	Megacable Holdings SAB de CV	485.271	0,06	<b>Ισπανία</b>				
MXN	436.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.097.638	0,14	EUR	15.526	Amadeus IT Group SA	1.081.201	0,14
<b>Ολλανδία</b>		<b>9.880.624</b>	<b>1,30</b>	EUR	36.593	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.018.636	0,13	
EUR	1.186	Adyen NV, Reg. S	644.884	0,09	EUR	135.486	Red Electrica Corp. SA	3.023.258	0,40
EUR	93.646	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.749.912	0,36	EUR	129.988	Zardoya Otis SA	923.958	0,12
EUR	88.948	Unilever NV, CVA	4.827.867	0,63	<b>Σουηδία</b>				
EUR	28.039	Wolters Kluwer NV	1.657.961	0,22	SEK	196.222	Assa Abloy AB 'B'	3.466.704	0,46
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>1.306.467</b>	<b>0,17</b>	SEK	201.637	Atlas Copco AB 'A'	4.741.570	0,62	
NZD	306.969	Trade Me Group Ltd.	1.306.467	0,17	SEK	52.796	Epiroc AB 'A'	494.484	0,07
<b>Νορβηγία</b>		<b>11.783.918</b>	<b>1,55</b>	SEK	57.342	Hexpol AB	448.725	0,06	
NOK	253.496	Equinor ASA	5.358.908	0,70	SEK	22.068	Oriflame Holding AG	488.368	0,06
NOK	333.412	Telenor ASA	6.425.010	0,85	SEK	343.038	SKF AB 'B'	5.152.320	0,68
<b>Πολωνία</b>		<b>1.570.943</b>	<b>0,21</b>	SEK	85.885	Swedish Match AB	3.349.400	0,44	
PLN	551.497	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.012.714	0,13	SEK	13.374	Thule Group AB, Reg. S	242.183	0,03
PLN	47.850	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	558.229	0,08	<b>Ελβετία</b>				
				CHF	69	Belimo Holding AG	276.252	0,03	
				CHF	2.536	dormakaba Holding AG	1.528.146	0,20	
				CHF	16.471	Flughafen Zurich AG	2.719.782	0,36	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF 4.658	Geberit AG	1.809.525	0,24	GBP 87.955	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.595.403	0,34
CHF 646	Givaudan SA	1.494.051	0,20	GBP 83.615	RWS Holdings plc	512.180	0,07
CHF 28.748	Nestle SA	2.331.156	0,31	GBP 505.406	Sage Group plc (The)	3.886.928	0,51
CHF 90.207	Novartis AG	7.703.482	1,01	GBP 160.848	Smith & Nephew plc	3.011.337	0,40
CHF 28.326	Roche Holding AG	7.005.943	0,92	GBP 202.154	Smiths Group plc	3.526.138	0,46
CHF 1.768	SGS SA	3.970.409	0,52	GBP 55.713	Spectris plc	1.623.691	0,21
<b>Ταϊβάν</b>		<b>11.461.872</b>	<b>1,51</b>	GBP 19.422	Spirax-Sarco Engineering plc	1.549.820	0,20
TWD 279.000	Catcher Technology Co. Ltd.	2.049.127	0,27	GBP 51.886	Unilever plc	2.726.064	0,36
TWD 679.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2.504.554	0,33	GBP 79.204	Victrix plc	2.317.425	0,31
USD 180.300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6.696.342	0,88	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>407.545.908</b>	<b>53,57</b>
TWD 55.000	Win Semiconductors Corp.	211.849	0,03	USD 16.800	3M Co.	3.181.416	0,42
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>1.194.984</b>	<b>0,16</b>	USD 80.900	AbbVie, Inc.	7.371.608	0,97
THB 51.200	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	296.892	0,04	USD 34.200	Affiliated Managers Group, Inc.	3.283.542	0,43
THB 631.300	PTT PCL, NVDR	898.092	0,12	USD 108.776	Aflac, Inc.	4.889.481	0,64
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>61.625.914</b>	<b>8,10</b>	USD 12.000	Air Products & Chemicals, Inc.	1.928.400	0,25
GBP 27.570	AG Barr plc	278.174	0,04	USD 27.000	Allegion plc	2.120.850	0,28
GBP 146.732	Ashmore Group plc	686.015	0,09	USD 51.900	Allison Transmission Holdings, Inc.	2.256.093	0,30
GBP 96.251	British American Tobacco plc	3.077.144	0,40	USD 3.000	Alphabet, Inc. 'A'	3.140.040	0,41
GBP 102.941	Burberry Group plc	2.284.629	0,30	USD 3.000	Alphabet, Inc. 'C'	3.111.240	0,41
GBP 73.240	Close Brothers Group plc	1.348.694	0,18	USD 84.600	Altria Group, Inc.	4.136.094	0,54
GBP 79.258	Diageo plc	2.832.876	0,37	USD 20.400	AMC Networks, Inc. 'A'	1.116.288	0,15
GBP 15.312	Diploma plc	236.930	0,03	USD 99.200	Amdocs Ltd.	5.748.640	0,76
GBP 331.587	GlaxoSmithKline plc	6.323.187	0,83	USD 16.200	American Financial Group, Inc.	1.447.956	0,19
GBP 33.213	Greggs plc	537.705	0,07	USD 48.800	AMETEK, Inc.	3.256.424	0,43
GBP 120.991	Halma plc	2.110.426	0,28	USD 39.438	Amgen, Inc.	7.522.010	0,99
GBP 135.952	IG Group Holdings plc	990.976	0,13	USD 44.300	Amphenol Corp. 'A'	3.564.821	0,47
GBP 194.017	IMI plc	2.342.148	0,31	USD 17.700	ANSYS, Inc.	2.530.923	0,33
GBP 47.938	Intertek Group plc	2.942.549	0,39	USD 79.000	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.133.650	0,15
GBP 1.486.898	Legal & General Group plc	4.392.338	0,58	USD 55.900	Athene Holding Ltd. 'A'	2.223.702	0,29
GBP 40.173	London Stock Exchange Group plc	2.086.781	0,27	USD 28.600	Automatic Data Processing, Inc.	3.695.978	0,49
GBP 25.375	Next plc	1.295.062	0,17	USD 1.200	AutoZone, Inc.	1.006.812	0,13
EUR 144.636	RELX plc	2.974.966	0,39	USD 140.900	Bank of America Corp.	3.436.551	0,45
GBP 70.140	Rightmove plc	387.707	0,05	USD 65.400	BB&T Corp.	2.808.930	0,37
GBP 57.624	Rio Tinto plc	2.748.621	0,36	USD 13.400	Biogen, Inc.	3.933.168	0,52
				USD 7.200	BlackRock, Inc.	2.795.256	0,37

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 7.900	BOK Financial Corp.	575.989	0,08	USD 4.400	Fortive Corp.	293.480	0,04
USD 118.200	Bristol-Myers Squibb Co.	6.021.108	0,79	USD 145.100	Franklin Resources, Inc.	4.232.567	0,56
USD 37.300	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.548.349	0,47	USD 94.500	Garmin Ltd.	5.936.490	0,78
USD 23.300	Brown-Forman Corp. 'B'	1.104.886	0,14	USD 36.900	Generac Holdings, Inc.	1.812.159	0,24
USD 8.600	Cabot Microelectronics Corp.	808.744	0,11	USD 122.514	Gentex Corp.	2.430.678	0,32
USD 31.400	CDK Global, Inc.	1.484.906	0,19	USD 19.200	Globus Medical, Inc. 'A'	824.640	0,11
USD 36.200	Cerner Corp.	1.882.762	0,25	USD 26.799	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	4.369.041	0,57
USD 7.500	Chemed Corp.	2.093.475	0,27	USD 68.100	Graco, Inc.	2.800.272	0,37
USD 30.700	Church & Dwight Co., Inc.	2.018.525	0,27	USD 130.500	H&R Block, Inc.	3.292.515	0,43
USD 21.100	Cigna Corp.	4.022.715	0,53	USD 16.100	Hasbro, Inc.	1.306.193	0,17
USD 119.000	Cisco Systems, Inc.	5.089.630	0,67	USD 8.600	HEICO Corp.	659.878	0,09
USD 19.100	Clorox Co. (The)	2.924.592	0,38	USD 30.100	Hershey Co. (The)	3.199.630	0,42
USD 54.397	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3.423.203	0,45	USD 10.423	Hillenbrand, Inc.	391.175	0,05
USD 73.400	Colgate-Palmolive Co.	4.376.108	0,57	USD 22.600	Honeywell International, Inc.	2.955.176	0,39
USD 22.000	Comerica, Inc.	1.493.360	0,20	USD 16.500	Houlihan Lokey, Inc.	609.510	0,08
USD 28.000	Copart, Inc.	1.330.560	0,17	USD 27.214	Hubbell, Inc.	2.680.851	0,35
USD 40.800	Delphi Technologies plc	583.848	0,08	USD 20.586	IDEX Corp.	2.555.958	0,34
USD 56.600	Deluxe Corp.	2.170.044	0,28	USD 3.900	IDEXX Laboratories, Inc.	724.932	0,10
USD 6.600	Dover Corp.	460.680	0,06	USD 35.200	Illinois Tool Works, Inc.	4.390.144	0,58
USD 56.600	Eaton Vance Corp.	1.964.020	0,26	USD 170.800	Intel Corp.	7.984.900	1,05
USD 275.000	eBay, Inc.	7.766.000	1,02	USD 15.400	International Flavors & Fragrances, Inc.	2.036.342	0,27
USD 45.900	Eli Lilly & Co.	5.241.780	0,69	USD 8.900	Intuit, Inc.	1.743.065	0,23
USD 90.100	Emerson Electric Co.	5.327.613	0,70	USD 115.000	Invesco Ltd.	1.903.250	0,25
USD 5.800	Equifax, Inc.	538.588	0,07	USD 19.800	Jack Henry & Associates, Inc.	2.480.544	0,33
USD 60.000	Essent Group Ltd.	1.994.400	0,26	USD 32.400	Johnson & Johnson	4.123.548	0,54
USD 46.000	Expeditors International of Washington, Inc.	3.053.480	0,40	USD 70.400	JPMorgan Chase & Co.	6.816.832	0,90
USD 12.700	FactSet Research Systems, Inc.	2.533.142	0,33	USD 58.700	Kimberly-Clark Corp.	6.645.427	0,87
USD 12.200	Fair Isaac Corp.	2.246.752	0,30	USD 7.400	Lancaster Colony Corp.	1.280.940	0,17
USD 49.900	Fastenal Co.	2.597.794	0,34	USD 76.100	Lincoln National Corp.	3.881.100	0,51
USD 111.000	Federated Investors, Inc. 'B'	2.932.620	0,39	USD 15.800	M&T Bank Corp.	2.231.434	0,29
USD 48.800	Fiserv, Inc.	3.560.448	0,47	USD 12.100	Mastercard, Inc. 'A'	2.252.536	0,30
USD 15.500	FleetCor Technologies, Inc.	2.844.095	0,37	USD 83.200	Maxim Integrated Products, Inc.	4.170.816	0,55
USD 43.800	FLIR Systems, Inc.	1.867.632	0,25	USD 16.600	Medtronic plc	1.481.716	0,19
				USD 50.000	Merck & Co., Inc.	3.768.500	0,50

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
USD 2.400	Mettler-Toledo International, Inc.	1.338.096	0,18	USD 34.400	Toro Co. (The)	1.908.168	0,25	
USD 24.600	Microsoft Corp.	2.469.594	0,32	USD 41.100	Total System Services, Inc.	3.302.796	0,43	
USD 15.900	Moody's Corp.	2.215.665	0,29	USD 39.500	Tupperware Brands Corp.	1.231.610	0,16	
USD 36.000	Morgan Stanley	1.417.320	0,19	USD 72.500	US Bancorp	3.277.725	0,43	
USD 43.400	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	3.304.042	0,43	USD 16.324	USANA Health Sciences, Inc.	1.876.607	0,25	
USD 13.500	MSCI, Inc.	1.962.900	0,26	USD 41.100	Varian Medical Systems, Inc.	4.602.789	0,60	
USD 35.400	NIKE, Inc. 'B'	2.596.236	0,34	USD 12.200	Verisk Analytics, Inc.	1.318.332	0,17	
USD 26.000	Norfolk Southern Corp.	3.848.260	0,51	USD 23.100	Visa, Inc. 'A'	3.024.714	0,40	
USD 100.000	Oracle Corp.	4.482.000	0,59	USD 25.700	VMware, Inc. 'A'	4.070.366	0,53	
USD 53.600	Packaging Corp. of America	4.412.352	0,58	USD 29.500	Walt Disney Co. (The)	3.165.350	0,42	
USD 74.300	Paychex, Inc.	4.804.981	0,63	USD 20.500	Waters Corp.	3.787.580	0,50	
USD 9.300	PayPal Holdings, Inc.	774.318	0,10	USD 5.700	WD-40 Co.	1.046.520	0,14	
USD 20.600	PepsiCo, Inc.	2.273.416	0,30	USD 97.600	Wells Fargo & Co.	4.468.128	0,59	
USD 159.800	Pfizer, Inc.	6.865.008	0,90	USD 27.900	Xilinx, Inc.	2.353.086	0,31	
USD 45.500	Philip Morris International, Inc.	3.060.785	0,40	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>745.038.948</b>	<b>97,93</b>
USD 26.600	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	3.068.842	0,40	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
USD 107.100	Principal Financial Group, Inc.	4.665.276	0,61	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			<b>2.993.949</b>	<b>0,39</b>
USD 41.261	Procter & Gamble Co. (The)	3.762.178	0,49	USD 1	SIM Systematic FV USA**	2.993.949	0,39	
USD 77.600	QUALCOMM, Inc.	4.408.456	0,58	<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>			<b>2.993.949</b>	<b>0,39</b>
USD 83.584	Quest Diagnostics, Inc.	6.854.724	0,90	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>748.032.897</b>	<b>98,32</b>
USD 10.400	Raymond James Financial, Inc.	767.208	0,10	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>12.748.242</b>	<b>1,68</b>
USD 9.800	Raytheon Co.	1.498.616	0,20	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>760.781.139</b>	<b>100,00</b>
USD 27.900	ResMed, Inc.	3.125.916	0,41					
USD 13.200	Rockwell Automation, Inc.	1.965.744	0,26					
USD 23.900	Snap-on, Inc.	3.447.575	0,45					
USD 66.300	State Street Corp.	4.208.724	0,55					
USD 17.600	Stryker Corp.	2.724.480	0,36					
USD 29.900	T Rowe Price Group, Inc.	2.731.066	0,36					
USD 70.300	TE Connectivity Ltd.	5.254.925	0,69					
USD 11.400	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.535.930	0,33					
USD 18.700	Tiffany & Co.	1.479.544	0,19					

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
<b>Αυστραλία</b>				<b>2.352.160</b>	<b>3,91</b>	CAD 2.300	Canfor Corp.	27.836	0,05
AUD	22.093	Adelaide Brighton Ltd.	66.413	0,11	CAD 3.800	Canfor Pulp Products, Inc.	45.100	0,07	
AUD	9.448	BHP Group Ltd.	227.677	0,38	CAD 12.100	Centerra Gold, Inc.	51.915	0,09	
AUD	9.388	BlueScope Steel Ltd.	72.436	0,12	CAD 7.300	CI Financial Corp.	92.359	0,15	
AUD	10.771	carsales.com Ltd.	83.411	0,14	CAD 15.900	Corus Entertainment, Inc. 'B'	55.414	0,09	
AUD	42.855	Collection House Ltd.	41.031	0,07	CAD 3.680	Eldorado Gold Corp.	10.777	0,02	
AUD	53.714	Fortescue Metals Group Ltd.	158.443	0,26	CAD 4.699	Genworth MI Canada, Inc.	138.307	0,23	
AUD	16.478	IPH Ltd.	62.759	0,10	CAD 8.775	Imperial Oil Ltd.	222.234	0,37	
AUD	3.129	Macquarie Group Ltd.	239.336	0,40	CAD 1.000	Linamar Corp.	33.167	0,05	
AUD	137.750	Medusa Mining Ltd.	39.275	0,07	CAD 2.100	Magna International, Inc.	95.283	0,16	
AUD	214.827	Perseus Mining Ltd.	63.520	0,11	CAD 6.500	Medical Facilities Corp.	71.577	0,12	
AUD	3.054	Rio Tinto Ltd.	168.712	0,28	CAD 2.000	Norbord, Inc.	53.156	0,09	
AUD	22.423	Sandfire Resources NL	105.449	0,17	CAD 74.500	Surge Energy, Inc.	80.184	0,13	
AUD	15.044	Santos Ltd.	58.039	0,10	CAD 8.300	Teck Resources Ltd. 'B'	178.604	0,30	
AUD	14.814	SKY Network Television Ltd.	18.668	0,03	CAD 11.700	Transcontinental, Inc. 'A'	165.332	0,27	
AUD	41.557	South32 Ltd.	98.008	0,16	CAD 1.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	64.191	0,11	
AUD	85.483	Telstra Corp. Ltd.	171.513	0,28	CAD 3.700	Westshore Terminals Investment Corp.	55.752	0,09	
AUD	49.510	Trade Me Group Ltd.	208.085	0,35	<b>Χιλή</b>				
AUD	21.288	Woodside Petroleum Ltd.	469.385	0,78	USD 7.700	Enel Chile SA, ADR	38.115	0,06	
<b>Αυστρία</b>				<b>186.664</b>	<b>0,31</b>	CLP 364.341	Enel Chile SA	35.158	0,06
EUR	4.269	OMV AG	186.664	0,31	USD 2.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	88.090	0,15	
<b>Βέλγιο</b>				<b>141.345</b>	<b>0,24</b>	<b>Κίνα</b>			
EUR	2.287	Ageas	102.745	0,17	HKD 41.000	China Construction Bank Corp. 'H'	33.829	0,06	
EUR	1.319	Van de Velde NV	38.600	0,07	<b>Κολομβία</b>				
<b>Βερμούδες</b>				<b>196.232</b>	<b>0,33</b>	USD 2.600	Ecopetrol SA, ADR	41.288	0,07
USD	3.800	Axis Capital Holdings Ltd.	196.232	0,33	<b>Κύπρος</b>				
<b>Βραζιλία</b>				<b>514.680</b>	<b>0,85</b>	USD 3.850	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	34.881	0,06
BRL	13.900	Alupar Investimento SA	65.739	0,11	<b>Δανία</b>				
BRL	22.368	Banco BTG Pactual SA	135.913	0,22	DKK 5.773	Novo Nordisk A/S 'B'	263.448	0,44	
BRL	25.900	Cia de Saneamento do Parana Preference	71.504	0,12	DKK 3.091	Pandora A/S	125.620	0,21	
BRL	45.100	Cielo SA	103.448	0,17	DKK 14.663	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	176.214	0,29	
BRL	10.300	Multiplus SA	66.837	0,11	DKK 13.922	Spar Nord Bank A/S	111.539	0,18	
BRL	5.800	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	19.290	0,03	<b>Φινλανδία</b>				
BRL	4.600	Smiles Fidelidade SA	51.949	0,09	EUR 6.484	Nokian Renkaat OYJ	198.795	0,33	
<b>Καναδάς</b>				<b>1.765.015</b>	<b>2,93</b>	EUR 7.716	UPM-Kymmene OYJ	195.375	0,32
CAD	15.400	Alacer Gold Corp.	28.414	0,05	<b>Γαλλία</b>				
CAD	5.300	Bausch Health Cos., Inc.	97.983	0,16	EUR 1.734	Neopost SA	47.217	0,08	
CAD	5.000	BCE, Inc.	197.430	0,33	EUR 636	Peugeot SA	13.556	0,02	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.601	Publicis Groupe SA	148.904	0,25	HKD 86.000	IGG, Inc.	117.971	0,20
EUR 8.683	TOTAL SA	458.381	0,76	HKD 54.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	75.317	0,12
<b>Γερμανία</b>		<b>1.177.101</b>	<b>1,95</b>	HKD 55.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	83.315	0,14
EUR 728	Amadeus Fire AG	67.825	0,11	HKD 194.000	Lonking Holdings Ltd.	50.300	0,08
EUR 6.853	BASF SE	473.174	0,78	HKD 86.400	Sands China Ltd.	378.514	0,63
EUR 5.721	Covestro AG, Reg. S	282.396	0,47	HKD 56.000	Sino Land Co. Ltd.	95.987	0,16
EUR 5.326	Deutsche Bank AG	42.418	0,07	HKD 37.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	55.765	0,09
EUR 3.382	ProSiebenSat.1 Media SE	60.118	0,10	HKD 3.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	42.762	0,07
EUR 19.712	Schaeffler AG Preference	168.057	0,28	HKD 173.000	Want Want China Holdings Ltd.	121.088	0,20
EUR 1.007	Siltronic AG	83.113	0,14	HKD 49.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	56.014	0,09
<b>Ελλάδα</b>		<b>57.277</b>	<b>0,10</b>	HKD 44.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	263.291	0,44
EUR 3.939	JUMBO SA	57.277	0,10	HKD 152.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	115.320	0,19
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>2.826.938</b>	<b>4,69</b>	HKD 68.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	58.973	0,10
HKD 461.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	201.962	0,34	<b>Ουγγαρία</b>		<b>319.830</b>	<b>0,53</b>
HKD 7.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	33.975	0,06	HUF 24.681	MOL Hungarian Oil & Gas plc	270.708	0,45
HKD 74.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	44.234	0,07	HUF 1.221	OTP Bank Nyrt.	49.122	0,08
HKD 79.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	41.673	0,07	<b>Ινδία</b>		<b>154.896</b>	<b>0,26</b>
HKD 30.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	31.842	0,05	USD 3.526	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	108.248	0,18
HKD 302.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	94.889	0,16	USD 4.900	Infosys Ltd., ADR	46.648	0,08
HKD 55.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	163.679	0,27	<b>Ινδονησία</b>		<b>33.328</b>	<b>0,06</b>
HKD 1.724.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	IDR 383.400	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	33.328	0,06
HKD 124.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	58.758	0,10	<b>Ισραήλ</b>		<b>234.485</b>	<b>0,39</b>
HKD 96.000	China Medical System Holdings Ltd.	89.264	0,15	ILS 16.727	Bank Leumi Le-Israel BM	101.165	0,17
HKD 84.000	China Oriental Group Co. Ltd.	49.996	0,08	ILS 5.747	Delek Automotive Systems Ltd.	22.624	0,04
HKD 188.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	134.228	0,22	ILS 2.470	Kerur Holdings Ltd.	61.024	0,10
HKD 34.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	30.616	0,05	ILS 9.764	Phoenix Holdings Ltd. (The)	49.672	0,08
HKD 49.000	CNOOC Ltd.	75.728	0,13	<b>Ιταλία</b>		<b>575.812</b>	<b>0,96</b>
HKD 66.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	38.356	0,06	EUR 2.131	ASTM SpA	42.582	0,07
HKD 100.000	Giordano International Ltd.	47.258	0,08	EUR 22.597	Mediaset SpA	70.882	0,12
HKD 10.000	Guangdong Investment Ltd.	19.337	0,03	EUR 24.517	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	206.724	0,34
HKD 21.500	Hengan International Group Co. Ltd.	156.526	0,26	EUR 10.566	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	85.818	0,14
				EUR 17.859	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	101.118	0,17
				EUR 6.073	UniCredit SpA	68.688	0,12

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>			<b>7.178.061</b>	<b>11,92</b>	JPY	500	Nittetsu Mining Co. Ltd.	21.146	0,04
JPY	2.600	ABC-Mart, Inc.	144.082	0,24	JPY	10.500	Nomura Holdings, Inc.	40.272	0,07
JPY	1.100	Aichi Bank Ltd. (The)	37.998	0,06	JPY	35.400	NTT DOCOMO, Inc.	797.762	1,32
JPY	1.800	Aozora Bank Ltd.	53.730	0,09	JPY	3.800	OKUMA Corp.	182.181	0,30
JPY	51.200	Astellas Pharma, Inc.	654.029	1,09	JPY	4.900	Retail Partners Co. Ltd.	49.976	0,08
JPY	3.400	Awa Bank Ltd. (The)	89.249	0,15	JPY	3.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	280.086	0,47
JPY	900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	37.283	0,06	JPY	4.300	Shinnihon Corp.	40.839	0,07
JPY	3.200	Central Japan Railway Co.	675.641	1,12	JPY	7.200	Shinsei Bank Ltd.	85.903	0,14
JPY	16.000	Chiba Bank Ltd. (The)	89.541	0,15	JPY	13.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	102.019	0,17
JPY	11.300	Daicel Corp.	116.486	0,19	JPY	3.600	Showa Corp.	42.492	0,07
JPY	4.800	Daikyonishikawa Corp.	47.337	0,08	JPY	6.400	Sinko Industries Ltd.	86.449	0,14
JPY	23.700	Daiwa Securities Group, Inc.	120.234	0,20	JPY	6.500	Stanley Electric Co. Ltd.	183.065	0,30
JPY	5.400	FJ Next Co. Ltd.	43.854	0,07	JPY	4.600	Subaru Corp.	98.947	0,16
JPY	2.900	Goldcrest Co. Ltd.	41.895	0,07	JPY	7.500	SUMCO Corp.	83.876	0,14
JPY	18.500	GungHo Online Entertainment, Inc.	33.724	0,06	JPY	21.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	102.019	0,17
JPY	34.800	Hachijuni Bank Ltd. (The)	143.051	0,24	JPY	700	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	26.924	0,04
JPY	5.200	Hitachi Ltd.	139.130	0,23	JPY	3.200	Suzuki Motor Corp.	162.370	0,27
JPY	500	Horiba Ltd.	20.462	0,03	JPY	2.400	Taisei Corp.	102.921	0,17
JPY	500	Hosokawa Micron Corp.	19.095	0,03	JPY	3.900	Toagosei Co. Ltd.	43.083	0,07
JPY	900	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	33.674	0,06	JPY	9.800	Tocalo Co. Ltd.	75.835	0,13
JPY	10.700	Inpex Corp.	95.741	0,16	JPY	3.600	Tosoh Corp.	46.987	0,08
JPY	2.000	ITOCHU Corp.	34.034	0,06	JPY	6.800	Towa Bank Ltd. (The)	46.112	0,08
JPY	9.400	Iyo Bank Ltd. (The)	49.692	0,08	JPY	3.600	Toyota Boshoku Corp.	53.845	0,09
JPY	2.000	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	35.948	0,06	JPY	2.400	TS Tech Co. Ltd.	66.062	0,11
JPY	5.000	Kajima Corp.	67.356	0,11	JPY	2.100	Ube Industries Ltd.	42.760	0,07
JPY	1.900	Kasai Kogyo Co. Ltd.	14.218	0,02	JPY	1.600	Unipres Corp.	27.139	0,05
JPY	6.700	KDDI Corp.	160.241	0,27	JPY	7.200	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	92.531	0,15
JPY	3.300	Mazda Motor Corp.	34.138	0,06	<b>Λουξεμβούργο</b>			<b>194.941</b>	<b>0,32</b>
JPY	14.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	109.278	0,18	EUR	2.281	RTL Group SA	121.771	0,20
JPY	18.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	88.249	0,15	USD	2.700	Ternium SA, ADR	73.170	0,12
JPY	1.500	Mitsuboshi Belting Ltd.	28.970	0,05	<b>Μαλαισία</b>			<b>154.172</b>	<b>0,26</b>
JPY	11.900	Mitsui & Co. Ltd.	183.356	0,30	MYR	37.800	Genting Bhd.	55.797	0,09
JPY	13.600	NHK Spring Co. Ltd.	119.619	0,20	MYR	12.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	27.651	0,05
JPY	2.210	Nichirin Co. Ltd.	37.809	0,06	MYR	9.600	Petronas Gas Bhd.	44.602	0,08
JPY	6.900	Nikon Corp.	102.825	0,17	MYR	42.500	Uchi Technologies Bhd.	26.122	0,04
JPY	11.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	453.449	0,75	<b>Μεξικό</b>			<b>303.309</b>	<b>0,50</b>
JPY	1.300	Nishio Rent All Co. Ltd.	39.042	0,07	MXN	19.700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	93.680	0,15
					MXN	57.300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	82.311	0,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
MXN 14.800	Grupo Mexico SAB de CV	30.391	0,05	ZAR 3.700	Absa Group Ltd.	41.622	0,07
MXN 38.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	96.927	0,16	ZAR 5.650	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	52.953	0,09
<b>Ολλανδία</b>		<b>482.222</b>	<b>0,80</b>	ZAR 13.487	AVI Ltd.	95.323	0,16
EUR 2.177	APERAM SA	57.363	0,09	ZAR 5.264	Kumba Iron Ore Ltd.	103.579	0,17
EUR 1.533	Intertrust NV, Reg. S	25.743	0,04	ZAR 12.518	Standard Bank Group Ltd.	155.603	0,26
EUR 6.453	NN Group NV	256.711	0,43	ZAR 1.642	Tiger Brands Ltd.	31.251	0,05
EUR 2.627	Unilever NV, CVA	142.405	0,24	<b>Νότια Κορέα</b>		<b>603.911</b>	<b>1,00</b>
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>27.450</b>	<b>0,05</b>	KRW 791	Coway Co. Ltd.	52.530	0,09
NZD 22.128	SKY Network Television Ltd.	27.450	0,05	KRW 538	Hyundai Mobis Co. Ltd.	91.611	0,15
<b>Νορβηγία</b>		<b>1.244.782</b>	<b>2,07</b>	KRW 152	NCSoft Corp.	63.549	0,11
NOK 1.650	Austevoll Seafood ASA	20.351	0,03	KRW 1.828	PSK, Inc.	20.151	0,03
NOK 24.939	DNO ASA	36.145	0,06	KRW 2.785	Samsung Electronics Co. Ltd.	96.594	0,16
NOK 19.941	Equinor ASA	423.154	0,70	KRW 450	SK Holdings Co. Ltd.	104.857	0,17
NOK 658	Salmar ASA	32.523	0,06	KRW 581	SK Hynix, Inc.	31.503	0,05
NOK 29.697	Telenor ASA	574.450	0,96	KRW 466	SK Innovation Co. Ltd.	74.966	0,13
NOK 6.559	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	158.159	0,26	KRW 990	Soulbrain Co. Ltd.	42.189	0,07
<b>Πολωνία</b>		<b>44.286</b>	<b>0,07</b>	KRW 717	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	25.961	0,04
PLN 24.077	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	44.286	0,07	<b>Ισπανία</b>		<b>898.934</b>	<b>1,49</b>
<b>Πορτογαλία</b>		<b>98.309</b>	<b>0,16</b>	EUR 2.476	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	68.836	0,11
EUR 6.234	Galp Energia SGPS SA	98.309	0,16	EUR 14.891	Mapfre SA	39.493	0,07
<b>Ρωσία</b>		<b>123.065</b>	<b>0,20</b>	EUR 23.451	Mediaset Espana Comunicacion SA	147.176	0,24
USD 5.000	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	35.000	0,06	EUR 15.743	Red Electrica Corp. SA	350.844	0,58
USD 515	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	88.065	0,14	EUR 18.178	Repsol SA	292.585	0,49
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>1.389.871</b>	<b>2,31</b>	<b>Σουηδία</b>		<b>1.801.475</b>	<b>2,99</b>
SGD 86.800	CapitaLand Ltd.	198.054	0,33	SEK 19.684	Atlas Copco AB 'A'	467.353	0,77
USD 14.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	92.610	0,15	SEK 6.941	Betsson AB	57.151	0,09
SGD 6.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	158.206	0,26	SEK 3.341	Boliden AB	72.345	0,12
SGD 23.100	Singapore Exchange Ltd.	121.177	0,20	SEK 5.361	Intrum AB	124.383	0,21
SGD 196.800	Singapore Telecommunications Ltd.	423.055	0,70	SEK 2.681	Oriflame Holding AG	59.905	0,10
SGD 81.937	UMS Holdings Ltd.	34.266	0,06	SEK 23.989	Sandvik AB	341.875	0,57
SGD 14.200	UOL Group Ltd.	64.489	0,11	SEK 35.202	SKF AB 'B'	533.836	0,89
SGD 306.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	281.365	0,47	SEK 3.673	Swedish Match AB	144.627	0,24
SGD 18.600	Yanlord Land Group Ltd.	16.649	0,03	<b>Ελβετία</b>		<b>3.495.733</b>	<b>5,80</b>
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>480.331</b>	<b>0,80</b>	CHF 1.873	Flughafen Zurich AG	308.747	0,51
				CHF 6.253	Nestle SA	506.177	0,84
				CHF 10.052	Novartis AG	856.938	1,42
				CHF 3.594	Roche Holding AG	887.380	1,48

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF 92	SGS SA	206.249	0,34	TRY 52.285	Turkiye Halk Bankasi A/S	68.994	0,11
CHF 25.802	UBS Group Funding Switzerland AG	320.235	0,53	TRY 75.358	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	64.169	0,11
CHF 1.379	Zurich Insurance Group AG	410.007	0,68	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>26.179.987</b>	<b>43,47</b>
<b>Ταϊβάν</b>		<b>1.101.053</b>	<b>1,83</b>	USD 4.300	AbbVie, Inc.	396.417	0,66
TWD 5.000	Catcher Technology Co. Ltd.	36.601	0,06	USD 800	Affiliated Managers Group, Inc.	77.952	0,13
TWD 12.000	Chlitina Holding Ltd.	100.335	0,17	USD 11.300	Aflac, Inc.	514.828	0,85
TWD 18.000	Globalwafers Co. Ltd.	164.265	0,27	USD 300	Alliance Data Systems Corp.	45.024	0,07
TWD 32.000	Grand Pacific Petrochemical	22.748	0,04	USD 6.599	Allison Transmission Holdings, Inc.	289.762	0,48
TWD 23.000	Holtek Semiconductor, Inc.	43.625	0,07	USD 600	Altria Group, Inc.	29.634	0,05
TWD 14.000	Innodisk Corp.	46.003	0,08	USD 1.200	Amgen, Inc.	233.604	0,39
TWD 49.000	ITEQ Corp.	79.708	0,13	USD 3.400	Applied Materials, Inc.	111.316	0,18
TWD 16.000	KS Terminals, Inc.	22.514	0,04	USD 5.700	Bank of America Corp.	140.448	0,23
TWD 7.000	On-Bright Electronics, Inc.	40.765	0,07	USD 300	Biogen, Inc.	90.276	0,15
TWD 65.000	Sigurd Microelectronics Corp.	57.203	0,09	USD 5.200	BorgWarner, Inc.	180.648	0,30
TWD 34.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	67.697	0,11	USD 9.800	Bristol-Myers Squibb Co.	509.404	0,85
TWD 26.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	190.747	0,32	USD 400	Buckle, Inc. (The)	7.736	0,01
USD 6.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	228.842	0,38	USD 2.700	Caterpillar, Inc.	343.089	0,57
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>380.393</b>	<b>0,63</b>	USD 2.400	Celanese Corp.	215.928	0,36
THB 35.000	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	71.215	0,12	USD 1.800	Celgene Corp.	115.362	0,19
THB 106.900	Land & Houses PCL, NVDR	32.503	0,05	HKD 340.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	-	-
THB 7.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	26.493	0,04	USD 2.900	Cigna Corp.	550.768	0,91
THB 127.000	PTT PCL, NVDR	179.423	0,30	USD 2.800	Cirrus Logic, Inc.	92.904	0,15
THB 185.800	TTW PCL, NVDR	70.759	0,12	USD 7.000	Cisco Systems, Inc.	303.310	0,50
<b>Τουρκία</b>		<b>391.358</b>	<b>0,65</b>	USD 1.100	CNA Financial Corp.	48.565	0,08
TRY 16.585	Aygaz A/S	35.322	0,06	USD 400	Copa Holdings SA 'A'	31.484	0,05
TRY 68.093	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	19.199	0,03	USD 100	Discover Financial Services	5.898	0,01
TRY 62.134	Enka Insaat ve Sanayi A/S	53.493	0,09	USD 2.600	Dover Corp.	184.470	0,31
TRY 11.047	Soda Sanayii A/S	14.743	0,02	USD 2.900	DXC Technology Co.	154.193	0,26
TRY 90.517	Turkiye Garanti Bankasi A/S	135.438	0,23	USD 30.700	eBay, Inc.	861.749	1,43
				USD 4.500	Emerson Electric Co.	268.875	0,45
				USD 4.100	Ennis, Inc.	78.925	0,13
				USD 4.600	Essent Group Ltd.	157.228	0,26
				USD 330	Everest Re Group Ltd.	71.861	0,12
				USD 4.600	Exxon Mobil Corp.	313.674	0,52
				USD 3.900	Federated Investors, Inc. 'B'	103.545	0,17

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 12.800	Fifth Third Bancorp	301.184	0,50	USD 9.700	ON Semiconductor Corp.	160.147	0,27
USD 2.100	Foot Locker, Inc.	111.720	0,19	USD 5.100	Packaging Corp. of America	425.646	0,71
USD 3.609	Gap, Inc. (The)	92.968	0,15	USD 7.700	Paychex, Inc.	501.655	0,83
USD 5.100	Garmin Ltd.	322.932	0,54	USD 5.500	Perspecta, Inc.	94.710	0,16
USD 5.500	Generac Holdings, Inc.	273.350	0,45	USD 1.600	Pfizer, Inc.	69.840	0,12
USD 3.300	Gilead Sciences, Inc.	206.415	0,34	USD 100	Philip Morris International, Inc.	6.676	0,01
USD 2.400	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	400.920	0,67	USD 8.900	Principal Financial Group, Inc.	393.113	0,65
USD 7.700	GrafTech International Ltd.	88.088	0,15	USD 5.400	Procter & Gamble Co. (The)	496.368	0,82
USD 202	Hasbro, Inc.	16.413	0,03	USD 7.800	QUALCOMM, Inc.	443.898	0,74
USD 3.900	Hershey Co. (The)	418.002	0,69	USD 1.000	Quest Diagnostics, Inc.	83.270	0,14
USD 7.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	99.075	0,16	USD 1.400	Seagate Technology plc	54.026	0,09
USD 1.100	Hubbell, Inc.	109.274	0,18	USD 2.200	Snap-on, Inc.	319.638	0,53
USD 3.800	Illinois Tool Works, Inc.	481.422	0,80	USD 3.288	Sonoco Products Co.	174.691	0,29
USD 10.000	Intel Corp.	469.300	0,78	EUR 5.878	SRH NV*	-	-
USD 4.700	International Business Machines Corp.	534.249	0,89	USD 2.500	Steel Dynamics, Inc.	75.100	0,12
USD 4.700	Invesco Ltd.	78.678	0,13	USD 1.900	SYNNEX Corp.	153.596	0,26
USD 400	Johnson & Johnson	51.620	0,09	USD 3.000	TE Connectivity Ltd.	226.890	0,38
USD 6.700	JPMorgan Chase & Co.	654.054	1,09	USD 700	Tenneco, Inc. 'B'	19.173	0,03
USD 10.200	KeyCorp	150.756	0,25	USD 3.100	Thor Industries, Inc.	161.200	0,27
USD 1.600	Kimberly-Clark Corp.	182.304	0,30	USD 2.200	Triple-S Management Corp. 'B'	38.258	0,06
USD 800	Lam Research Corp.	108.936	0,18	USD 11.000	Unum Group	323.180	0,54
USD 500	Lear Corp.	61.430	0,10	USD 2.654.800	US Treasury Bill ZCP 10/1/2019	2.641.823	4,39
USD 2.500	Leggett & Platt, Inc.	89.600	0,15	USD 3.000.000	US Treasury Bill ZCP 7/2/2019	2.983.449	4,95
USD 6.500	Lincoln National Corp.	333.515	0,55	USD 2.000.000	US Treasury Bill ZCP 7/3/2019	1.991.328	3,31
USD 3.600	Louisiana-Pacific Corp.	79.992	0,13	USD 2.500	Walt Disney Co. (The)	274.125	0,46
USD 700	LyondellBasell Industries NV 'A'	58.212	0,10	USD 11.100	Wells Fargo & Co.	511.488	0,85
USD 1.200	ManpowerGroup, Inc.	77.760	0,13	USD 3.100	Western Digital Corp.	114.607	0,19
USD 3.700	Maxim Integrated Products, Inc.	188.145	0,31	USD 1.500	ZAGG, Inc.	14.670	0,02
USD 3.500	Michael Kors Holdings Ltd.	132.720	0,22	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 2.700	Micron Technology, Inc.	85.671	0,14	<b>59.119.816 98,17</b>			
USD 1.600	MKS Instruments, Inc.	103.376	0,17	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
USD 3.600	Morgan Stanley	142.740	0,24	<b>59.119.816 98,17</b>			
USD 2.700	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	207.684	0,35	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 2.400	Mylan NV	65.760	0,11	<b>1.105.084 1,83</b>			
USD 400	National Western Life Group, Inc. 'A'	120.280	0,20	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				<b>60.224.900 100,00</b>			

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Alternative Risk Premia\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ολλανδία</b>		<b>28.240.776</b>	<b>16,88</b>
EUR 12.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/2/2019	14.117.050	8,44
EUR 12.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/4/2019	14.123.726	8,44
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>46.397.019</b>	<b>27,74</b>
USD 312.131	iShares Physical Gold ETC	7.857.118	4,70
GBP 9.500.000	UK Treasury Bill ZCP 14/1/2019	12.107.427	7,24
GBP 9.500.000	UK Treasury Bill ZCP 3/6/2019	12.101.593	7,23
GBP 11.250.000	UK Treasury Bill ZCP 10/6/2019	14.330.881	8,57
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>59.968.012</b>	<b>35,85</b>
USD 16.500.000	US Treasury Bill ZCP 3/1/2019	16.332.436	9,76
USD 14.800.000	US Treasury Bill ZCP 17/1/2019	14.649.031	8,76
USD 15.300.000	US Treasury Bill ZCP 13/6/2019	15.117.447	9,04
USD 14.050.000	US Treasury Bill ZCP 20/6/2019	13.869.098	8,29
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>134.605.807</b>	<b>80,47</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βέλγιο</b>		<b>11.476.795</b>	<b>6,86</b>
EUR 10.000.000	Belgium Treasury Bill ZCP 7/3/2019	11.476.795	6,86
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>11.476.795</b>	<b>6,86</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>146.082.602</b>	<b>87,33</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>21.199.115</b>	<b>12,67</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>167.281.717</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>6.322.857</b>	<b>1,50</b>
ARS 39.710.000	Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	848.842	0,20
ARS 35.000.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	1.024.655	0,24
ARS 52.070.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/04/2019	1.447.195	0,34
ARS 7.910.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	219.180	0,05
ARS 36.100.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	1.072.451	0,26
USD 1.946.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.710.534	0,41
<b>Βραζιλία</b>		<b>21.410.400</b>	<b>5,07</b>
BRL 360.001	Banco Bradesco SA Preference	3.594.151	0,85
BRL 160.468	Braskem SA Preference 'A'	1.963.933	0,47
BRL 1.366.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	3.873.683	0,92
BRL 1.413.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	3.993.838	0,95
BRL 1.180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	3.343.846	0,79
BRL 102.300	CCR SA	295.963	0,07
BRL 100.154	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	1.789.749	0,42
BRL 56.755	Fleury SA	289.984	0,07
BRL 143.333	Grendene SA	303.601	0,07
BRL 43.371	Hypera SA	338.337	0,08
BRL 33.000	Itau Unibanco Holding SA Preference	302.611	0,07
BRL 371.843	Odontoprev SA	1.320.704	0,31
<b>Χιλή</b>		<b>2.596.856</b>	<b>0,62</b>
CLP 4.521.054	Banco Santander Chile	336.938	0,08
CLP 127.701	Cia Cervecerias Unidas SA	1.641.528	0,39
CLP 31.677	Latam Airlines Group SA	316.697	0,08
CLP 41.113	SACI Falabella	301.693	0,07

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Κίνα</b>		<b>23.437.411</b>	<b>5,55</b>	USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/7/2022	195.071	0,05	
USD	38.699	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	5.382.644	1,27	USD	280.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	271.179	0,06
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	178.457	0,04	USD	200.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	201.402	0,05
HKD	175.000	ANTA Sports Products Ltd.	839.026	0,20	USD	200.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	196.631	0,05
USD	3.043	Baidu, Inc., ADR	493.483	0,12	USD	155.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 21/06/2021	156.683	0,04
USD	200.000	Beijing Capital Polariss Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	198.731	0,05	USD	300.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	268.176	0,06
USD	200.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	194.523	0,04	USD	200.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	181.049	0,04
USD	300.000	CDBL Funding 1, Reg. S 3% 24/04/2023	285.887	0,07	USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	198.100	0,05
USD	200.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	194.581	0,05	USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95% 7/11/2047	168.357	0,04
USD	200.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S 5% 03/09/2024	205.700	0,05	USD	200.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	195.255	0,05
USD	200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	199.582	0,05	USD	1.454	NetEase, Inc., ADR	344.467	0,08
HKD	5.923.000	China Construction Bank Corp. 'H'	4.885.416	1,16	USD	28.421	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	1.559.176	0,37
USD	200.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	199.495	0,05	USD	200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	192.282	0,04
USD	600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/06/2022	572.490	0,13	CNH	5.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	723.152	0,17
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	199.628	0,05	USD	498.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	495.859	0,12
USD	200.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	181.059	0,04	USD	500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 9/8/2022	491.410	0,12
USD	469.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	501.565	0,12	USD	200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,05
USD	200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	202.781	0,05	USD	300.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	225.607	0,05
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	200.218	0,05					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	315.947	0,07	<b>Ισημερινός</b>			
HKD 4.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	513.164	0,12	USD 1.736.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	1.755.808	0,42
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	195.741	0,05	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
USD 50	Tencent Music Entertainment Group, ADR	670	-	HKD 5.474.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2.397.321	0,57
USD 200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	192.860	0,04	HKD 400.000	Air China Ltd. 'H'	348.315	0,08
USD 300.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	289.027	0,07	HKD 7.643.000	Bank of China Ltd. 'H'	3.298.435	0,78
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	178.561	0,04	USD 200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	189.643	0,04
USD 200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	179.012	0,04	USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	196.142	0,05
USD 200.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	191.827	0,04	HKD 1.136.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2.413.565	0,57
<b>Κολομβία</b>		<b>2.004.149</b>	<b>0,47</b>	HKD 624.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	2.288.451	0,54
COP 2.314.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	742.743	0,17	HKD 331.000	China Mobile Ltd.	3.184.480	0,75
USD 1.242.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/7/2021	1.261.406	0,30	USD 300.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	284.662	0,07
<b>Κροατία</b>		<b>1.335.020</b>	<b>0,32</b>	USD 600.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	638.175	0,15
USD 628.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	644.950	0,15	HKD 466.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	419.471	0,10
USD 663.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/7/2020	690.070	0,17	HKD 206.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	396.113	0,09
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>		<b>5.497.052</b>	<b>1,30</b>	HKD 619.400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1.700.345	0,40
CZK 125.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	5.497.052	1,30	HKD 469.200	China Vanke Co. Ltd. 'H'	1.593.555	0,38
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>		<b>1.047.974</b>	<b>0,25</b>	HKD 599.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	321.221	0,08
USD 1.014.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	1.047.974	0,25	HKD 1.442.000	CITIC Ltd.	2.260.950	0,54
				HKD 1.474.000	CNOOC Ltd.	2.277.247	0,54
				HKD 1.822.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	909.604	0,22
				HKD 176.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	253.933	0,06
				HKD 408.500	Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	301.994	0,07
				HKD 1.100.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	997.191	0,24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 320.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.026.052	0,24	USD 177.873	Infosys Ltd., ADR	1.677.342	0,40
USD 200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	183.245	0,04	USD 750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	759.607	0,18
HKD 5.510.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.932.699	0,93	INR 987.915	NHPC Ltd.	368.123	0,09
HKD 1.076.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.500.245	0,36	USD 200.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	191.671	0,04
USD 500.000	Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	541.012	0,13	INR 1.055.474	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	2.267.511	0,54
HKD 298.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	304.773	0,07	INR 3.623	Page Industries Ltd.	1.310.503	0,31
HKD 31.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	278.119	0,07	USD 74.888	Reliance Industries Ltd., GDR	2.385.183	0,56
HKD 3.322.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	1.454.860	0,34	INR 161.369	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	1.382.651	0,33
USD 200.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	204.493	0,05	INR 88.887	Tata Consultancy Services Ltd.	2.411.573	0,57
HKD 196.600	Tencent Holdings Ltd.	7.882.073	1,87	USD 200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	180.359	0,04
<b>Ουγγαρία</b>		<b>4.530.134</b>	<b>1,07</b>	<b>Ινδονησία</b>		<b>17.410.788</b>	<b>4,13</b>
HUF 502.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	1.817.007	0,43	IDR 3.415.600	Astra International Tbk. PT	1.953.638	0,46
USD 1.029.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	1.059.819	0,25	IDR 6.519.100	Bukit Asam Tbk PT	1.949.383	0,46
HUF 318.760.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	1.179.281	0,28	IDR 262.900	Gudang Garam Tbk. PT	1.528.860	0,36
HUF 132.420.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	474.027	0,11	IDR 5.859.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	1.511.838	0,36
<b>Ινδία</b>		<b>17.489.079</b>	<b>4,14</b>	USD 200.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	198.419	0,05
USD 200.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.45% 24/01/2028	170.824	0,04	USD 200.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/2/2029	203.127	0,05
USD 400.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	376.188	0,09	IDR 23.857.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	1.524.243	0,36
INR 50.573	Emami Ltd.	304.489	0,07	IDR 7.764.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	476.476	0,11
USD 11.857	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	368.045	0,09	IDR 16.232.000.000	Indonesia Treasury 9% 15/3/2029	1.193.561	0,28
INR 11.523	Hindustan Unilever Ltd.	300.506	0,07	IDR 63.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2029	4.493.051	1,07
INR 66.098	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	307.400	0,07	IDR 3.743.100	Kalbe Farma Tbk. PT	395.655	0,09
INR 192.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	2.727.104	0,65	USD 200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	164.802	0,04
				USD 200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	189.570	0,05
				USD 771.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	759.909	0,18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 7/11/2048	209.313	0,05	MXN 23.872	Industrias Penoles SAB de CV	296.739	0,07
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	185.125	0,04	MXN 223.300	Megacable Holdings SAB de CV	994.137	0,24
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.15% 29/3/2027	192.710	0,05	MXN 27.620.800	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.373.748	0,32
IDR 147.800	United Tractors Tbk. PT	281.108	0,07	MXN 23.155.900	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	998.255	0,24
<b>Καζακστάν</b>		<b>1.335.786</b>	<b>0,32</b>	MXN 84.126.100	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	3.982.781	0,94
USD 1.372.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	1.335.786	0,32	MXN 37.104.100	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	1.746.710	0,41
<b>Μαλαισία</b>		<b>6.890.755</b>	<b>1,63</b>	MXN 25.303.400	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.170.491	0,28
MYR 241.200	CIMB Group Holdings Bhd.	333.273	0,08	MXN 24.516.100	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.104.744	0,26
USD 645.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	597.809	0,14	MXN 10.000.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	460.808	0,11
MYR 698.500	DiGi.Com Bhd.	760.617	0,18	MXN 270.371	Mexichem SAB de CV	689.126	0,16
MYR 979.500	Malayan Banking Bhd.	2.251.724	0,53	MXN 38.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/7/2019	1.838.557	0,44
MYR 8.300	Nestle Malaysia Bhd.	296.048	0,07	MXN 485.298	Nemak SAB de CV, Reg. S	361.988	0,09
MYR 176.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	397.003	0,10	<b>Ομάν</b>		<b>1.747.881</b>	<b>0,41</b>
USD 200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,04	USD 1.836.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	1.747.881	0,41
MYR 298.700	Public Bank Bhd.	1.789.670	0,42	<b>Περου</b>		<b>2.796.575</b>	<b>0,66</b>
USD 300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	279.129	0,07	PEN 4.335.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	1.328.805	0,32
<b>Μεξικό</b>		<b>20.080.261</b>	<b>4,76</b>	PEN 2.770.000	Peru Government Bond 6.35% 12/8/2028	861.630	0,20
MXN 941.100	America Movil SAB de CV	668.432	0,16	PEN 2.010.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032	606.140	0,14
EUR 600.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	677.292	0,16	<b>Φιλιππίνες</b>		<b>874.237</b>	<b>0,21</b>
MXN 57.769	Arca Continental SAB de CV	319.280	0,08	USD 200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	201.520	0,05
MXN 971.387	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	1.192.441	0,28	USD 200.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023	189.798	0,04
MXN 274.846	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	305.626	0,07	PHP 7.870	Globe Telecom, Inc.	284.765	0,07
MXN 924.167	Grupo Mexico SAB de CV	1.899.106	0,45	USD 200.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	198.154	0,05
				<b>Πολωνία</b>		<b>2.358.177</b>	<b>0,56</b>
				PLN 11.723	Bank Polska Kasa Opieki SA	339.572	0,08
				PLN 5.966.000	Poland Government Bond 2% 25/4/2021	1.602.401	0,38

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
PLN 1.580.000	Poland Government Bond 2.5% 25/7/2026	416.204	0,10	<b>Σιγκαπούρη</b>			
<b>Ρουμανία</b>		<b>1.382.834</b>	<b>0,33</b>	USD 200.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	194.326	0,05
RON 2.860.000	Romania Government Bond 3.4% 8/3/2022	688.396	0,16	SGD 250.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 1.85% 19/6/2020	178.307	0,04
RON 2.840.000	Romania Government Bond 4.25% 28/6/2023	694.438	0,17	SGD 500.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 8/6/2025	355.571	0,08
<b>Ρωσία</b>		<b>17.541.132</b>	<b>4,16</b>	USD 200.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/8/2028	200.102	0,05
USD 152.134	Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC, Reg. S, GDR	161.075	0,04	<b>Νότια Αφρική</b>			
USD 40.702	LUKOIL PJSC, ADR	2.909.379	0,69	ZAR 224.229	AVI Ltd.	1.583.645	0,37
USD 219.452	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR	1.819.257	0,43	ZAR 24.027	Clicks Group Ltd.	319.542	0,08
USD 16.237	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	304.606	0,07	ZAR 530.292	FirstRand Ltd.	2.415.056	0,57
USD 82.982	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	1.898.628	0,45	ZAR 88.208	Foschini Group Ltd. (The)	1.018.631	0,24
EUR 22.659	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	288.902	0,07	ZAR 645.411	Growthpoint Properties Ltd., REIT	1.044.637	0,25
USD 600.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	567.591	0,13	ZAR 240.057	Investec Ltd.	1.317.391	0,31
USD 165.683	Rostelecom PJSC, ADR	1.090.194	0,26	ZAR 46.276	Kumba Iron Ore Ltd.	909.897	0,21
USD 507.963	RusHydro PJSC, ADR	336.272	0,08	ZAR 73.395	Mr Price Group Ltd.	1.254.988	0,30
RUB 59.240.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	828.493	0,20	ZAR 10.226	Naspers Ltd. 'N'	2.054.555	0,49
RUB 54.500.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	749.710	0,18	ZAR 64.677	RMB Holdings Ltd.	354.487	0,08
RUB 185.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	2.526.498	0,60	USD 1.041.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	1.056.881	0,25
RUB 78.675.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/2/2024	1.042.180	0,25	ZAR 21.600.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.637.664	0,39
RUB 49.520.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	681.773	0,16	ZAR 3.511.711	South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	220.910	0,05
USD 213.191	Sberbank of Russia PJSC, ADR	2.336.574	0,55	ZAR 23.518.641	South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	1.344.114	0,32
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>1.833.272</b>	<b>0,43</b>	ZAR 9.850.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	488.206	0,12
USD 1.900.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	1.833.272	0,43	ZAR 39.400.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	2.430.960	0,58
<b>Σερβία</b>		<b>859.438</b>	<b>0,20</b>	ZAR 7.820.000	South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	500.041	0,12
USD 851.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	859.438	0,20	ZAR 13.850.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	671.886	0,16

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
ZAR 6.460.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	399.714	0,09	KRW 1.762	Samsung SDS Co. Ltd.	322.491	0,08
ZAR 52.707	Truworths International Ltd.	322.565	0,08	KRW 8.427	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	299.398	0,07
ZAR 244.559	Vodacom Group Ltd.	2.242.492	0,53	USD 204.000	SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 3.875% 13/08/2023	204.774	0,05
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>31.901.646</b>	<b>7,56</b>	KRW 8.979	SK Holdings Co. Ltd.	2.094.509	0,50
KRW 2.741	CJ Corp.	298.790	0,07	KRW 57.086	SK Hynix, Inc.	3.098.603	0,73
KRW 411	CJ Corp. Preference	9.956	-	KRW 5.430	SK Innovation Co. Ltd.	874.471	0,21
KRW 31.101	Coway Co. Ltd.	2.067.633	0,49	KRW 1.605	SK Telecom Co. Ltd.	388.074	0,09
KRW 3.266	Daelim Industrial Co. Ltd.	300.345	0,07	KRW 17.943	S-Oil Corp.	1.572.789	0,37
USD 300.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	296.807	0,07	<b>Ισπανία</b>		<b>565.154</b>	<b>0,13</b>
KRW 16.251	Hanwha Chemical Corp.	294.518	0,07	EUR 500.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	565.154	0,13
KRW 8.093	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	298.060	0,07	<b>Ελβετία</b>		<b>602.829</b>	<b>0,14</b>
KRW 12.064	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.056.487	0,49	USD 600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	602.829	0,14
KRW 7.134	KB Financial Group, Inc.	297.623	0,07	<b>Ταϊβάν</b>		<b>25.378.324</b>	<b>6,01</b>
USD 200.000	KEB Hana Bank, Reg. S, FRN 3.133% 05/04/2020	200.195	0,05	TWD 5.147.000	AU Optronics Corp.	2.066.528	0,49
USD 200.000	Kookmin Bank, Reg. S 2.875% 25/03/2023	194.415	0,05	TWD 1.429.000	China Airlines Ltd.	513.106	0,12
USD 200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	194.482	0,05	TWD 2.156.000	China Life Insurance Co. Ltd.	1.960.000	0,46
KRW 70.301	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.084.558	0,49	TWD 1.940.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.279.190	0,30
KRW 24.825	KT&G Corp.	2.260.665	0,53	TWD 1.477.900	Eva Airways Corp.	762.227	0,18
KRW 3.822	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	299.355	0,07	TWD 51.000	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	292.166	0,07
USD 800.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	796.784	0,19	TWD 110.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	377.020	0,09
KRW 13.257	LG Electronics, Inc.	740.993	0,17	TWD 282.000	Formosa Petrochemical Corp.	1.003.362	0,24
KRW 1.302	Lotte Chemical Corp.	323.573	0,08	TWD 113.000	Formosa Plastics Corp.	372.548	0,09
KRW 743	Medy-Tox, Inc.	385.166	0,09	USD 600.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	561.576	0,13
KRW 21.574	NAVER Corp.	2.361.410	0,56	TWD 2.359.000	Inventec Corp.	1.697.926	0,40
KRW 1.320	POSCO	287.780	0,07	TWD 16.000	Largan Precision Co. Ltd.	1.679.125	0,40
KRW 3.746	S-1 Corp.	337.765	0,08	TWD 386.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	326.969	0,08
KRW 182.470	Samsung Electronics Co. Ltd.	6.335.537	1,50	TWD 139.000	Nan Ya Plastics Corp.	342.566	0,08
KRW 1.341	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	323.640	0,08	TWD 461.000	Nanya Technology Corp.	827.648	0,20
				TWD 523.000	Powertech Technology, Inc.	1.128.458	0,27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
TWD 185.000	President Chain Store Corp.	1.878.081	0,44	USD 8.062.000	US Treasury 3.625% 15/8/2019	8.113.805	1,92	
TWD 1.025.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.544.883	1,79	USD 8.482.100	US Treasury 3.125% 15/11/2028	8.763.732	2,08	
TWD 142.000	Uni-President Enterprises Corp.	323.538	0,08	USD 2.730.000	US Treasury 3% 15/8/2048	2.703.766	0,64	
TWD 1.202.000	United Microelectronics Corp.	441.407	0,10	USD 3.860.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	4.107.884	0,97	
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>10.939.633</b>	<b>2,59</b>	USD 6.300.000	US Treasury Bill ZCP 30/5/2019	6.229.757	1,48	
THB 405.700	Advanced Info Service PCL, NVDR	2.164.319	0,51	USD 350.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	349.379	0,08	
USD 200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	201.578	0,05	USD 600.000	US Treasury Bill ZCP 22/1/2019	599.038	0,14	
THB 1.104.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	847.426	0,20	USD 5.500.000	US Treasury Bill ZCP 7/3/2019	5.468.658	1,30	
THB 113.900	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	660.468	0,16	USD 5.500.000	US Treasury Bill ZCP 28/3/2019	5.460.879	1,29	
THB 876.300	Central Pattana PCL, NVDR	2.025.775	0,48	USD 5.500.000	US Treasury Bill ZCP 4/4/2019	5.457.886	1,29	
THB 60.070.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	1.850.130	0,44	USD 5.500.000	US Treasury Bill ZCP 25/4/2019	5.449.385	1,29	
THB 44.285.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	1.365.788	0,32	USD 7.200.000	US Treasury Bill ZCP 6/6/2019	7.115.954	1,69	
THB 51.760.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.566.862	0,37	<b>Βιετνάμ</b>		<b>595.899</b>	<b>0,14</b>	
THB 1.599.877	True Corp. PCL, NVDR	257.287	0,06	USD 600.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	595.899	0,14	
<b>Τουρκία</b>		<b>3.758.151</b>	<b>0,89</b>	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>				
TRY 126.967	BIM Birlesik Magazalar A/S	2.069.548	0,49				<b>367.043.410</b>	<b>86,96</b>
TRY 72.986	Ford Otomotiv Sanayi A/S	712.559	0,17					
TRY 79.471	Tekfen Holding A/S	300.154	0,07					
TRY 796.146	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	675.890	0,16					
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>1.795.192</b>	<b>0,43</b>					
EUR 800.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	841.732	0,20					
USD 1.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	953.460	0,23					
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>653.631</b>	<b>0,16</b>					
USD 600.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	653.631	0,16					
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>59.820.123</b>	<b>14,17</b>					
				<b>Αργεντινή</b>				
USD 1.160.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	834.568	0,20					
USD 1.200.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048	837.870	0,20					
USD 600.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	538.503	0,12					
				<b>Αυστραλία</b>				
USD 200.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	184.087	0,04					
USD 200.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	197.886	0,05					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625% 28/04/2026	192.279	0,05
USD 200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	187.750	0,04
<b>Χιλή</b>		<b>1.072.842</b>	<b>0,25</b>
USD 1.060.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	1.072.842	0,25
<b>Κίνα</b>		<b>1.766.485</b>	<b>0,42</b>
USD 300.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	278.820	0,06
USD 510.000	Ctrip.com International Ltd. 1,99% 1/7/2025	494.779	0,12
USD 506.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	499.986	0,12
USD 620.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	492.900	0,12
<b>Κολομβία</b>		<b>1.329.586</b>	<b>0,32</b>
COP 4.298.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023	1.258.714	0,30
COP 235.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	70.872	0,02
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>579.137</b>	<b>0,14</b>
USD 200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	198.939	0,05
USD 200.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	187.031	0,04
USD 200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75% 29/03/2023	193.167	0,05
<b>Μακάο</b>		<b>192.918</b>	<b>0,05</b>
USD 200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,05
<b>Μαλαισία</b>		<b>1.750.053</b>	<b>0,41</b>
MYR 6.020.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	1.440.880	0,34
MYR 1.305.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	309.173	0,07
<b>Μεξικό</b>		<b>593.466</b>	<b>0,14</b>
USD 608.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	593.466	0,14

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Πολωνία</b>		<b>9.179.523</b>	<b>2,18</b>
PLN 25.950.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	7.151.249	1,70
PLN 7.295.000	Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	2.028.274	0,48
<b>Τουρκία</b>		<b>1.033.005</b>	<b>0,24</b>
TRY 6.760.000	Turkey Government Bond 9,5% 12/1/2022	1.033.005	0,24
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>490.000</b>	<b>0,12</b>
USD 700.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	490.000	0,12
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>20.959.958</b>	<b>4,97</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>606.099</b>	<b>0,15</b>
USD 626.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	606.099	0,15
<b>Ταϊβάν</b>		<b>8.800</b>	<b>-</b>
TWD 96.276	Eva Airways Corp. Rights 15/02/2019	8.800	-
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>614.899</b>	<b>0,15</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>8.524.502</b>	<b>2,02</b>
USD 89.203	Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc	7.408.432	1,76
USD 7.026	Schroder ISF Frontier Markets Equity - Κατηγορία I Acc	1.116.070	0,26
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>8.524.502</b>	<b>2,02</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>397.142.769</b>	<b>94,10</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>24.921.662</b>	<b>5,90</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>422.064.431</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Flexible Retirement\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γαλλία</b>		<b>344.502</b>	<b>2,29</b>
EUR 319.422	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 1/3/2025	344.502	2,29
<b>Γερμανία</b>		<b>2.683.176</b>	<b>17,82</b>
EUR 349.755	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	386.376	2,57
EUR 355.041	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	388.673	2,58
EUR 365.641	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/8/2024	390.999	2,60
EUR 303.278	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/4/2026	345.058	2,29
EUR 438.000	Germany Treasury Bill ZCP 19/06/2019	439.648	2,92
EUR 730.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/4/2019	732.422	4,86
<b>Ιταλία</b>		<b>3.238.916</b>	<b>21,51</b>
EUR 1.610.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/3/2019	1.608.367	10,68
EUR 1.285.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 30/4/2019	1.283.722	8,52
EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,1% 15/5/2023	346.827	2,31
<b>Ολλανδία</b>		<b>1.554.957</b>	<b>10,32</b>
EUR 1.550.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/4/2019	1.554.957	10,32
<b>Ισπανία</b>		<b>3.011.232</b>	<b>19,99</b>
EUR 1.565.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 15/2/2019	1.568.300	10,41
EUR 1.440.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 8/3/2019	1.442.932	9,58
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>986.970</b>	<b>6,55</b>
USD 558.000	US Treasury 2.75% 15/2/2024	491.578	3,26
USD 569.500	US Treasury 2.5% 15/5/2024	495.392	3,29
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>11.819.753</b>	<b>78,48</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γαλλία</b>		<b>2.407.044</b>	<b>15,98</b>
EUR 1.440.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 13/2/2019	1.443.693	9,58
EUR 960.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 19/6/2019	963.351	6,40
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>2.407.044</b>	<b>15,98</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>14.226.797</b>	<b>94,46</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>834.272</b>	<b>5,54</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>15.061.069</b>	<b>100,00</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αργεντινή</b>				<b>250.171</b>				<b>0,03</b>	
ARS 13.393.180	Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	250.171	0,03	BRL 192.603	Ambev SA	667.389	0,07		
<b>Αυστραλία</b>				<b>1.733.200</b>				<b>0,19</b>	
USD 200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	173.592	0,02	BRL 4.100	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	20.488	-		
AUD 68.317	Beach Energy Ltd.	56.732	0,01	BRL 22.700	Braskem SA Preference 'A'	242.315	0,03		
AUD 6.375	BHP Group Ltd.	134.731	0,01	BRL 911.500	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 1/7/2020	1.749.277	0,20		
AUD 53.132	Brambles Ltd.	332.968	0,04	BRL 460.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	1.138.078	0,13		
AUD 3.905	CIMIC Group Ltd.	104.663	0,01	BRL 381.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	942.179	0,10		
AUD 3.261	Coca-Cola Amatil Ltd.	16.490	-	USD 8.000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	56.102	0,01		
AUD 26.738	Goodman Group, REIT	175.486	0,02	BRL 14.100	Cia de Saneamento do Parana Preference	33.991	-		
AUD 1.386	McMillan Shakespeare Ltd.	11.903	-	BRL 28.400	Cielo SA	56.883	0,01		
AUD 84.114	Medibank Pvt Ltd.	133.470	0,01	BRL 20.773	Cosan SA	156.598	0,02		
AUD 2.922	Rio Tinto Ltd.	141.568	0,02	BRL 42.841	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	149.317	0,02		
AUD 15.530	Sandfire Resources NL	64.051	0,01	BRL 7.625	Engie Brasil Energia SA	56.725	0,01		
AUD 16.954	Santos Ltd.	57.363	0,01	BRL 13.800	Grendene SA	25.495	-		
AUD 24.855	South32 Ltd.	51.409	0,01	BRL 121.000	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	329.315	0,04		
AUD 47.634	St Barbara Ltd.	138.228	0,01	BRL 166	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	674	-		
AUD 7.268	Woodside Petroleum Ltd.	140.546	0,01	BRL 8.400	MRV Engenharia e Participacoes SA	23.392	-		
<b>Αυστρία</b>				<b>450.826</b>				<b>0,05</b>	
EUR 7.438	OMV AG	284.504	0,03	BRL 1.900	Multiplus SA	10.766	-		
EUR 7.492	Raiffeisen Bank International AG	166.322	0,02	BRL 10.768	QGEP Participacoes SA	22.683	-		
<b>Βέλγιο</b>				<b>1.021.611</b>				<b>0,11</b>	
EUR 1.832	Ageas	71.631	0,01	BRL 38.762	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	112.569	0,01		
USD 215.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	183.087	0,02	BRL 8.200	SLC Agricola SA	77.334	0,01		
USD 222.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	152.773	0,01	BRL 20.200	Smiles Fidelidade SA	199.199	0,02		
USD 28.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	20.906	-	BRL 35.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	189.287	0,02		
EUR 5.749	Groupe Bruxelles Lambert SA	435.314	0,05	<b>Καναδάς</b>				<b>7.953.301</b>	<b>0,89</b>
EUR 3.893	Telenet Group Holding NV	157.900	0,02	CAD 7.000	Argonaut Gold, Inc.	6.744	-		
<b>Βραζιλία</b>				<b>6.286.921</b>				<b>0,70</b>	
BRL 4.400	AES Tiete Energia SA	9.933	-	CAD 11.270	Bank of Montreal	642.867	0,07		
BRL 4.100	Alupar Investimento SA	16.932	-	USD 750.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	686.721	0,08		
				CAD 11.200	Canadian Imperial Bank of Commerce	730.881	0,08		

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
CAD 3.800	Canadian Natural Resources Ltd.	80.080	0,01	CAD 1.700	West Fraser Timber Co. Ltd.	74.228	0,01
USD 350.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 1/6/2047	296.299	0,03	CAD 1.900	Westshore Terminals Investment Corp.	25.078	-
CAD 1.800	Canfor Corp.	19.030	-	<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>543.839</b>	<b>0,06</b>
CAD 300	Canfor Pulp Products, Inc.	3.129	-	USD 266.000	Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.543% 18/07/2030	231.634	0,03
USD 600.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	477.293	0,05	USD 357.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	312.205	0,03
CAD 14.100	Centerra Gold, Inc.	52.346	0,01	<b>Χιλή</b>		<b>129.680</b>	<b>0,01</b>
CAD 12.600	CI Financial Corp.	137.580	0,02	CLP 4.234	Cia Cervecerias Unidas SA	47.562	-
CAD 3.600	Corus Entertainment, Inc. 'B'	10.613	-	CLP 88.657	Colbun SA	15.567	-
CAD 21.900	Eldorado Gold Corp.	10.831	-	USD 8.600	Enel Americas SA, ADR	66.551	0,01
CAD 4.500	Genworth MI Canada, Inc.	116.018	0,01	<b>Κίνα</b>		<b>940.680</b>	<b>0,10</b>
CAD 2.110	Imperial Oil Ltd.	47.352	0,01	USD 1.500	Changyou.com Ltd., ADR	23.937	-
CAD 2.600	Magna International, Inc.	103.789	0,01	HKD 1.271.000	China Construction Bank Corp. 'H'	916.737	0,10
CAD 17.000	Manulife Financial Corp.	208.663	0,02	USD 1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	-
CAD 2.200	Medical Facilities Corp.	21.309	-	<b>Κολομβία</b>		<b>2.089.805</b>	<b>0,23</b>
CAD 1.500	Methanex Corp.	62.942	0,01	COP 2.269.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	637.065	0,07
CAD 11.558	National Bank of Canada	414.388	0,05	COP 4.243.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/6/2027	1.404.786	0,16
CAD 7.271	Norbord, Inc.	167.611	0,02	USD 3.400	Ecopetrol SA, ADR	47.954	-
CAD 6.683	Power Corp. of Canada	104.822	0,01	<b>Κύπρος</b>		<b>9.085</b>	<b>-</b>
CAD 1.600	Power Financial Corp.	26.298	-	USD 1.148	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	9.085	-
CAD 6.408	Quebecor, Inc. 'B'	117.672	0,01	<b>Δανία</b>		<b>4.350.749</b>	<b>0,49</b>
CAD 16.749	Royal Bank of Canada	1.001.552	0,11	DKK 530	AP Moller - Maersk A/S 'B'	580.892	0,07
CAD 2.700	Suncor Energy, Inc.	65.622	0,01	DKK 1.200	Carlsberg A/S 'B'	111.306	0,01
USD 570.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	428.635	0,05	DKK 3.836	Coloplast A/S 'B'	310.805	0,03
CAD 1.700	Teck Resources Ltd. 'B'	31.425	-	DKK 4.802	H Lundbeck A/S	183.539	0,02
CAD 14.293	Thomson Reuters Corp.	600.945	0,07	DKK 46.130	Novo Nordisk A/S 'B'	1.840.381	0,21
CAD 1.200	Tourmaline Oil Corp.	12.864	-	DKK 12.038	Pandora A/S	427.706	0,05
USD 1.085.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	957.661	0,11	DKK 3.832	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	40.260	-
USD 185.000	Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	151.841	0,02				
CAD 4.700	Transcontinental, Inc. 'A'	58.172	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
DKK 1.653	Spar Nord Bank A/S	11.578	-	<b>Γερμανία</b>			
DKK 1.788	Topdanmark A/S	72.554	0,01	EUR 4.590	adidas AG	837.216	0,09
DKK 11.710	Vestas Wind Systems A/S	771.728	0,09	EUR 5.417	Allianz SE	948.734	0,11
<b>Φινλανδία</b>		<b>3.052.602</b>	<b>0,34</b>	EUR 11.202	BASF SE	676.601	0,08
EUR 230.248	Nokia OYJ	1.158.147	0,13	EUR 15.402	Bayer AG	932.745	0,10
EUR 7.214	Nokian Renkaat OYJ	193.479	0,02	EUR 8.671	Beiersdorf AG	790.448	0,09
EUR 20.714	Sampo OYJ 'Α'	795.625	0,09	EUR 2.853	Continental AG	344.500	0,04
EUR 784	Tieto OYJ	18.487	-	EUR 20.756	Covestro AG, Reg. S	896.244	0,10
EUR 40.039	UPM-Kymmene OYJ	886.864	0,10	EUR 10.019	Deutsche Bank AG	69.802	0,01
<b>Γαλλία</b>		<b>16.527.855</b>	<b>1,84</b>	EUR 20.474	Deutsche Lufthansa AG	403.338	0,04
EUR 19.888	Accor SA	729.691	0,08	EUR 24.545	Deutsche Wohnen SE	981.800	0,11
EUR 54.691	Air France-KLM	522.080	0,06	EUR 89.675	E.ON SE	773.626	0,09
EUR 8.285	Arkema SA	614.581	0,07	EUR 2.782	Fresenius SE & Co. KGaA	117.901	0,01
EUR 5.183	Atos SE	368.719	0,04	EUR 18.116	GEA Group AG	407.610	0,05
EUR 45.283	AXA SA	858.837	0,10	EUR 83.500.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 13/2/2019	83.774.870	9,34
EUR 20.562	BNP Paribas SA	811.171	0,09	EUR 1.324	Gerresheimer AG	75.799	0,01
EUR 10.479	Bouygues SA	327.259	0,04	EUR 3.861	Henkel AG & Co. KGaA Preference	368.340	0,04
EUR 50.961	Carrefour SA	760.848	0,08	EUR 44.343	Infineon Technologies AG	770.016	0,09
EUR 9.393	Casino Guichard Perrachon SA	340.121	0,04	EUR 6.053	Knorr-Bremse AG	475.887	0,05
EUR 29.911	Cie de Saint-Gobain	875.495	0,10	EUR 1.753	Porsche Automobil Holding SE Preference	90.525	0,01
EUR 9.882	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	850.050	0,09	EUR 20.805	ProSiebenSat.1 Media SE	323.518	0,04
EUR 21.072	Danone SA	1.290.660	0,14	EUR 16.998	SAP SE	1.477.636	0,16
EUR 73	Dassault Aviation SA	87.819	0,01	EUR 8.636	Schaeffler AG Preference	64.407	0,01
EUR 5.763	Iliad SA	708.273	0,08	EUR 618	Siltronic AG	44.620	-
EUR 240	Kaufman & Broad SA	8.006	-	EUR 5.774	Symrise AG	372.423	0,04
EUR 4.227	Metropole Television SA	59.474	0,01	EUR 33.284	thyssenkrupp AG	498.594	0,06
EUR 42.146	Peugeot SA	785.180	0,09	EUR 7.752	Volkswagen AG Preference	1.076.908	0,12
EUR 19.797	Publicis Groupe SA	987.474	0,11	<b>Ελλάδα</b>			
EUR 728	Renault SA	39.844	-	EUR 3.897	JUMBO SA	48.868	0,01
EUR 38.086	Sanofi	2.872.065	0,32	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
EUR 5.065	Schneider Electric SE	302.684	0,03	HKD 1.654.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	633.427	0,07
EUR 2.206	Societe BIC SA	195.231	0,02	HKD 143.400	AIA Group Ltd.	1.040.709	0,12
EUR 4.876	Societe Generale SA	135.528	0,02	HKD 4.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	16.971	-
EUR 24.777	TOTAL SA	1.149.157	0,13	HKD 74.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	38.667	-
EUR 5.278	Ubisoft Entertainment SA	370.727	0,04				
EUR 4.612	Wendel SA	476.881	0,05				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 264.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	121.736	0,01	HKD 23.000	Haitian International Holdings Ltd.	38.777	-
HKD 77.000	Bank of China Ltd. 'H'	29.059	-	HKD 11.000	Hang Lung Group Ltd.	24.490	-
HKD 69.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	47.071	0,01	HKD 40.000	Hang Lung Properties Ltd.	66.634	0,01
HKD 8.400	Bank of East Asia Ltd. (The)	23.353	-	HKD 8.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	38.754	-
HKD 30.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	27.835	-	HKD 6.500	Hengan International Group Co. Ltd.	41.367	-
HKD 58.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	15.931	-	HKD 6.400	HSBC Holdings plc	46.304	0,01
HKD 417.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	88.462	0,01	HKD 41.000	IGG, Inc.	49.165	0,01
HKD 28.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	74.143	0,01	HKD 363.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	226.561	0,03
HKD 15.000	China Medical System Holdings Ltd.	12.192	-	HKD 44.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	53.647	0,01
HKD 286.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	172.737	0,02	HKD 47.000	Kerry Properties Ltd.	140.375	0,02
HKD 46.000	China Oriental Group Co. Ltd.	23.934	-	HKD 46.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	61.575	0,01
HKD 1.152.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	719.004	0,08	HKD 73.500	Longfor Group Holdings Ltd.	192.030	0,02
HKD 16.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	12.594	-	HKD 98.000	Lonking Holdings Ltd.	22.212	-
HKD 9.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	7.647	-	HKD 1.156.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	629.861	0,07
HKD 98.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	235.251	0,03	HKD 31.600	Sands China Ltd.	121.017	0,01
HKD 744.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	332.277	0,04	HKD 262.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	40.076	-
HKD 86.500	CK Asset Holdings Ltd.	553.398	0,06	HKD 37.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	49.406	0,01
HKD 55.500	CLP Holdings Ltd.	548.407	0,06	HKD 8.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	105.913	0,01
HKD 164.000	CNOOC Ltd.	221.562	0,03	HKD 2.000	Tencent Holdings Ltd.	70.117	0,01
HKD 14.000	Dah Sing Banking Group Ltd.	21.602	-	HKD 232.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	231.834	0,03
HKD 2.800	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	12.099	-	HKD 25.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	130.772	0,01
HKD 56.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	44.393	0,01	HKD 5.000	Wheelock & Co. Ltd.	24.982	-
HKD 110.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	18.177	-	HKD 182.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	175.977	0,02
HKD 34.000	Giordano International Ltd.	14.046	-	HKD 64.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	42.446	0,01
HKD 74.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	64.877	0,01	HKD 42.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	31.841	-
					<b>Συγγαγία</b>	<b>1.506.902</b>	<b>0,17</b>
				HUF 202.750.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	747.029	0,08
				HUF 193.550.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/6/2025	708.511	0,08
				HUF 5.357	MOL Hungarian Oil & Gas plc	51.362	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ινδία</b>				<b>513.079 0,06</b>			
USD 62.224	Infosys Ltd., ADR	513.079	0,06	EUR 1.673	Cerved Group SpA	11.970	-
<b>Ινδονησία</b>				<b>4.207.922 0,47</b>			
IDR 79.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	42.434	0,01	USD 400.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	365.471	0,04
IDR 19.273.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/7/2021	1.187.508	0,13	EUR 38.381	Eni SpA	527.662	0,06
IDR 25.911.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	1.471.606	0,16	EUR 467.458	Intesa Sanpaolo SpA	906.775	0,10
IDR 20.225.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2036	1.217.702	0,14	EUR 102.774	Leonardo SpA	789.099	0,09
IDR 595.700	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	76.792	0,01	EUR 45.058	Mediaset SpA	123.639	0,01
IDR 757.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	172.798	0,02	EUR 11.475	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	84.640	0,01
IDR 23.500	United Tractors Tbk. PT	39.082	-	EUR 112.245	Pirelli & C SpA, Reg. S	629.695	0,07
<b>Ιρλανδία</b>				<b>2.168.650 0,24</b>			
USD 185.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	147.988	0,02	EUR 43.524	Poste Italiane SpA, Reg. S	303.972	0,03
GBP 180.000	BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.292% 17/05/2028	199.235	0,02	EUR 3.115	Recordati SpA	94.353	0,01
USD 793.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	681.153	0,08	EUR 3.213	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	22.828	-
EUR 5.029	Bank of Ireland Group plc	24.994	-	USD 200.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	166.884	0,02
USD 400.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	316.536	0,03	EUR 80.341	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	397.929	0,05
EUR 73.992	Ryanair Holdings plc	798.744	0,09	EUR 3.893	UniCredit SpA	38.517	-
<b>Νήσος Μαν</b>				<b>74.703 0,01</b>			
GBP 17.425	Playtech plc	74.703	0,01	USD 260.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	186.833	0,02
<b>Ισραήλ</b>				<b>386.887 0,04</b>			
ILS 8.852	Bank Hapoalim BM	48.811	0,01	<b>Ιαπωνία</b>			
ILS 25.446	Bank Leumi Le-Israel BM	135.158	0,01	JPY 1.200	Aisin Seiki Co. Ltd.	36.389	0,01
ILS 4.978	Phoenix Holdings Ltd. (The)	22.107	-	JPY 12.300	ANA Holdings, Inc.	384.806	0,04
USD 225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	180.811	0,02	JPY 2.000	Aozora Bank Ltd.	51.996	0,01
<b>Ιταλία</b>				<b>5.672.968 0,63</b>			
EUR 96.521	A2A SpA	151.779	0,02	JPY 97.900	Astellas Pharma, Inc.	1.089.195	0,12
EUR 53.703	Assicurazioni Generali SpA	784.064	0,09	JPY 600	Awa Bank Ltd. (The)	13.717	-
EUR 4.969	ASTM SpA	86.858	0,01	JPY 800	Bank of Kyoto Ltd. (The)	28.864	-
				JPY 4.900	Brother Industries Ltd.	63.442	0,01
				JPY 12.300	Capcom Co. Ltd.	212.078	0,02
				JPY 1.900	Central Japan Railway Co.	349.394	0,04
				JPY 5.500	Chiba Bank Ltd. (The)	26.808	-
				JPY 20.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	259.237	0,03
				JPY 3.700	Citizen Watch Co. Ltd.	15.920	-
				JPY 5.700	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	102.443	0,01
				JPY 18.300	Daiwa House Industry Co. Ltd.	508.160	0,06
				JPY 26.500	Daiwa Securities Group, Inc.	117.090	0,01
				JPY 1.400	Exedy Corp.	29.907	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 3.200	F@N Communications, Inc.	13.641	-	JPY 1.800	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	23.648	-
JPY 1.800	Fuji Corp.	18.433	-	JPY 18.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	580.976	0,07
JPY 1.300	Geo Holdings Corp.	17.224	-	JPY 63.400	Mitsui & Co. Ltd.	850.814	0,10
JPY 19.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	68.382	0,01	JPY 9.000	Mixi, Inc.	164.467	0,02
JPY 500	Hamakyorex Co. Ltd.	15.063	-	JPY 1.800	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	21.977	-
JPY 8.700	Hazama Ando Corp.	50.140	0,01	JPY 3.500	NHK Spring Co. Ltd.	26.812	-
JPY 23.800	Hitachi Ltd.	554.612	0,06	JPY 5.600	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	71.617	0,01
JPY 17.000	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	102.563	0,01	JPY 31.900	Nikon Corp.	414.036	0,05
JPY 3.100	Honda Motor Co. Ltd.	71.230	0,01	JPY 300	Nippon Carbon Co. Ltd.	9.586	-
JPY 2.500	Horiba Ltd.	89.108	0,01	JPY 16.500	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	109.502	0,01
JPY 300	Hosokawa Micron Corp.	9.979	-	JPY 10.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	359.355	0,04
JPY 13.400	Inpex Corp.	104.427	0,01	JPY 900	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	17.883	-
JPY 11.100	ITOCHU Corp.	164.512	0,02	JPY 1.000	Nishio Rent All Co. Ltd.	26.157	-
JPY 14.200	Iyo Bank Ltd. (The)	65.380	0,01	JPY 800	Nittetsu Mining Co. Ltd.	29.467	-
JPY 16.700	Japan Airlines Co. Ltd.	515.831	0,06	JPY 1.900	Nitto Denko Corp.	83.604	0,01
JPY 7.200	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	72.703	0,01	JPY 18.600	Nomura Holdings, Inc.	62.133	0,01
JPY 2.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	37.571	0,01	JPY 1.400	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	22.394	-
JPY 5.500	Japan Post Bank Co. Ltd.	52.830	0,01	JPY 40.700	NTT Data Corp.	389.324	0,04
JPY 138.700	JXTG Holdings, Inc.	634.975	0,07	JPY 59.200	NTT DOCOMO, Inc.	1.161.951	0,13
JPY 900	Kaga Electronics Co. Ltd.	14.096	-	JPY 3.700	Obayashi Corp.	29.196	-
JPY 8.500	Kajima Corp.	99.729	0,01	JPY 1.100	OKUMA Corp.	45.931	0,01
JPY 5.100	Kanamoto Co. Ltd.	116.963	0,01	JPY 8.000	Park24 Co. Ltd.	153.242	0,02
JPY 30.700	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	402.117	0,05	JPY 151.700	Resona Holdings, Inc.	636.685	0,07
JPY 14.100	KDDI Corp.	293.706	0,03	JPY 400	Ryobi Ltd.	8.364	-
JPY 1.900	Keihin Corp.	27.813	-	JPY 9.200	SAMTY Co. Ltd.	91.802	0,01
JPY 800	Kumagai Gumi Co. Ltd.	20.957	-	JPY 3.200	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	132.856	0,02
JPY 26.300	Kyushu Electric Power Co., Inc.	273.291	0,03	JPY 9.100	Shikoku Electric Power Co., Inc.	95.933	0,01
JPY 1.900	Lintec Corp.	35.671	0,01	JPY 3.200	Shinsei Bank Ltd.	33.252	-
JPY 700	Maeda Road Construction Co. Ltd.	12.681	-	JPY 4.900	Shizuoka Bank Ltd. (The)	33.491	-
JPY 107.500	Marubeni Corp.	659.145	0,07	JPY 2.200	Showa Corp.	22.616	-
JPY 3.900	Mazda Motor Corp.	35.139	-	JPY 19.800	Sony Corp.	837.137	0,09
JPY 94.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	627.238	0,07	JPY 17.200	Sony Financial Holdings, Inc.	280.589	0,03
JPY 2.700	Mitsubishi Corp.	64.729	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 7.500	Stanley Electric Co. Ltd.	183.971	0,02	EUR 1.626	RTL Group SA	75.934	0,01
JPY 5.300	Subaru Corp.	99.293	0,01	USD 1.800	Ternium SA, ADR	42.575	0,01
JPY 3.900	SUMCO Corp.	37.987	0,01	<b>Μαλαισία</b>		<b>177.110</b>	<b>0,02</b>
JPY 95.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	402.804	0,05	MYR 18.300	AMMB Holdings Bhd.	16.805	-
JPY 6.500	Sumitomo Corp.	80.572	0,01	MYR 96.500	Genting Bhd.	124.554	0,01
JPY 1.300	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	18.792	-	MYR 8.800	Petronas Gas Bhd.	35.751	0,01
JPY 2.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	25.533	-	<b>Μεξικό</b>		<b>4.375.968</b>	<b>0,49</b>
JPY 1.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	44.197	0,01	MXN 78.700	Alfa SAB de CV 'A'	80.386	0,01
JPY 2.300	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	12.197	-	USD 6.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	31.794	-
JPY 2.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	78.125	0,01	MXN 15.300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	66.708	0,01
JPY 4.100	Suzuken Co. Ltd.	181.939	0,02	USD 351	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	25.486	-
JPY 1.100	Suzuki Motor Corp.	48.612	0,01	MXN 30.400	Grupo Mexico SAB de CV	54.631	0,01
JPY 10.300	Taisei Corp.	384.704	0,04	MXN 29.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	40.542	-
JPY 4.200	Tocalo Co. Ltd.	28.307	-	MXN 26.000	Megacable Holdings SAB de CV	101.228	0,01
JPY 3.300	Toho Holdings Co. Ltd.	70.416	0,01	MXN 33.440.800	Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021	1.422.908	0,16
JPY 15.300	Tohoku Electric Power Co., Inc.	176.112	0,02	MXN 28.380.100	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.234.428	0,14
JPY 1.200	Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.	16.575	-	MXN 20.004.700	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	824.123	0,09
JPY 128.300	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	665.074	0,08	MXN 12.515.600	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	493.734	0,06
JPY 13.400	Tokyo Gas Co. Ltd.	296.304	0,03	<b>Ολλανδία</b>		<b>117.263.528</b>	<b>13,08</b>
JPY 3.100	Tokyu Construction Co. Ltd.	24.535	-	EUR 37.891	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	775.250	0,09
JPY 1.500	Topre Corp.	26.089	-	USD 573.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/5/2022	485.477	0,05
JPY 1.100	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	21.341	-	EUR 15.635	Akzo Nobel NV	1.091.948	0,12
JPY 2.500	Toyota Boshoku Corp.	32.567	-	EUR 3.248	ASR Nederland NV	113.420	0,01
JPY 2.400	TS Tech Co. Ltd.	57.537	0,01	USD 540.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	434.406	0,05
JPY 3.100	Ube Industries Ltd.	54.976	0,01	USD 500.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	452.889	0,05
JPY 900	Ulvac, Inc.	22.791	-	EUR 56.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/1/2019	56.150.343	6,26
JPY 2.900	Unipres Corp.	42.842	0,01	EUR 27.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/2/2019	27.073.542	3,02
JPY 1.300	Ushio, Inc.	12.043	-	<b>Λουξεμβούργο</b>			
JPY 8.500	Zeon Corp.	67.881	0,01	USD 110.000	ArcelorMittal 6.125% 1/6/2025	100.960	0,01
		<b>587.445</b>	<b>0,07</b>	USD 498.022	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	367.976	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 27.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/5/2019	27.401.591	3,06	<b>Πορτογαλία</b>			
EUR 54.765	Fiat Chrysler Automobiles NV	694.530	0,08	EUR 3.211	Altri SGPS SA	18.527	-
EUR 1.906	Intertrust NV, Reg. S	27.561	-	EUR 109.754	Banco Comercial Portugues SA 'R'	25.167	-
USD 250.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	224.067	0,03	EUR 58.587	EDP - Energias de Portugal SA	177.284	0,02
EUR 272.339	Koninklijke KPN NV	696.371	0,08	EUR 54.632	Galp Energia SGPS SA	750.371	0,09
EUR 24.931	Koninklijke Philips NV	773.734	0,09	<b>Ρουμανία</b>			
EUR 5.949	NN Group NV	205.954	0,02	RON 1.005.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	212.637	0,02
EUR 5.930	Royal Dutch Shell plc 'A'	152.964	0,02	RON 2.240.000	Romania Government Bond 5.95% 11/6/2021	503.295	0,06
USD 1.049	Tetragon Financial Group Ltd.	10.640	-	RON 1.205.000	Romania Government Bond 4.75% 24/2/2025	263.749	0,03
EUR 6.268	Unilever NV, CVA	294.784	0,03	<b>Ρωσία</b>			
USD 260.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	204.057	0,02	USD 12.237	Gazprom PJSC, ADR	46.910	-
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>5.313</b>	<b>-</b>	USD 13.643	LUKOIL PJSC, ADR	847.714	0,09
NZD 1.232	Freightways Ltd.	5.313	-	USD 11.500	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	70.591	0,01
<b>Νορβηγία</b>		<b>4.276.114</b>	<b>0,48</b>	USD 526	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	78.052	0,01
NOK 5.921	Aker BP ASA	129.834	0,02	USD 3.868	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	75.694	0,01
NOK 2.182	Austevoll Seafood ASA	23.440	-	RUB 14.275.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/5/2020	176.905	0,02
NOK 54.081	DNB ASA	751.504	0,08	RUB 65.317.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/7/2022	811.096	0,09
NOK 27.944	DNO ASA	35.275	0,01	RUB 78.046.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	961.513	0,11
NOK 63.733	Equinor ASA	1.177.952	0,13	RUB 24.081.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/3/2033	281.799	0,03
NOK 189.907	Norsk Hydro ASA	748.986	0,08	USD 80.708	Sberbank of Russia PJSC, ADR	769.232	0,09
NOK 603	Salmar ASA	25.960	-	USD 19.082	Surgutneftegas PJSC, ADR	63.822	0,01
NOK 40.560	Telenor ASA	683.358	0,08	USD 1.394	Tatneft PJSC, ADR	76.817	0,01
NOK 9.188	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	192.969	0,02	<b>Σιγκαπούρη</b>			
NOK 15.109	Yara International ASA	506.836	0,06	SGD 37.200	CapitaLand Ltd.	74.257	0,01
<b>Περου</b>		<b>1.156.582</b>	<b>0,13</b>	SGD 2.900	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	65.800	0,01
PEN 2.434.000	Peru Government Bond 8.2% 12/8/2026	741.011	0,08	SGD 142.300	Singapore Telecommunications Ltd.	270.353	0,03
PEN 1.497.000	Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037	415.571	0,05	SGD 13.100	UOL Group Ltd.	52.047	0,01
<b>Πολωνία</b>		<b>2.190.375</b>	<b>0,24</b>	SGD 38.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	30.488	-
PLN 4.763	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	11.075	-				
PLN 9.106.000	Poland Government Bond 2% 25/4/2021	2.139.939	0,24				
PLN 24.498	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	39.361	-				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νότια Αφρική</b>				<b>4.252.070 0,47</b>			
ZAR	7.807 Absa Group Ltd.	76.605	0,01	KRW	3.900 Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	14.107	-
ZAR	2.281 AECI Ltd.	11.624	-	KRW	132 POSCO	25.169	-
ZAR	1.691 Astral Foods Ltd.	16.532	-	KRW	1.032 PSK, Inc.	9.960	-
ZAR	4.125 Exxaro Resources Ltd.	34.899	-	KRW	14.878 Samsung Electronics Co. Ltd.	451.790	0,05
USD	33.000 Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	48.189	0,01	KRW	2.460 SFA Engineering Corp.	66.787	0,01
ZAR	2.839 Kumba Iron Ore Ltd.	48.497	0,01	KRW	887 SK Holdings Co. Ltd.	180.958	0,02
ZAR	62.033 Life Healthcare Group Holdings Ltd.	99.217	0,01	KRW	1.714 SK Hynix, Inc.	81.367	0,01
ZAR	58.904 Netcare Ltd.	94.427	0,01	KRW	332 SK Telecom Co. Ltd.	70.206	0,01
ZAR	23.527.899 South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.560.690	0,17	KRW	1.371 Soulbrain Co. Ltd.	51.153	0,01
ZAR	19.987.709 South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	1.078.671	0,12	<b>Ισπανία 3.876.949 0,43</b>			
ZAR	15.054.237 South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	815.085	0,09	EUR	7.506 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	251.976	0,03
ZAR	7.751 Standard Bank Group Ltd.	84.443	0,01	EUR	24.480 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	113.771	0,01
ZAR	5.632 Tiger Brands Ltd.	93.644	0,01	USD	600.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	495.648	0,06
ZAR	15.345 Truworths International Ltd.	81.885	0,01	EUR	2.275 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	55.419	0,01
ZAR	13.430 Vodacom Group Ltd.	107.662	0,01	EUR	9.381 Enagas SA	222.048	0,02
<b>Νότια Κορέα 2.669.274 0,30</b>				EUR	27.824 Mediaset Espana Comunicacion SA	152.587	0,02
KRW	9.135 BH Co. Ltd.	120.420	0,01	EUR	11.127 Red Electrica Corp. SA	217.088	0,02
KRW	1.977 DGB Financial Group, Inc.	12.891	-	EUR	69.652 Repsol SA	988.014	0,11
KRW	19.269 Doosan Infracore Co. Ltd.	114.758	0,01	EUR	52.444 Repsol SA Rights 9/1/2019	21.214	-
KRW	1.907 Hana Financial Group, Inc.	54.242	0,01	USD	500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	394.363	0,04
KRW	1.779 Hankook Tire Co. Ltd.	56.046	0,01	USD	200.000 Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047	157.727	0,02
KRW	342 Hyundai Mobis Co. Ltd.	50.987	-	EUR	108.949 Telefonica SA	807.094	0,09
KRW	1.814 KB Financial Group, Inc.	66.187	0,01	<b>Σουηδία 6.280.008 0,70</b>			
KRW	16.386 Korea Electric Power Corp.	425.581	0,05	SEK	19.773 Atlas Copco AB 'A'	406.788	0,05
KRW	2.531 Korea Gas Corp.	95.724	0,01	SEK	5.073 Axfood AB	75.213	0,01
KRW	7.038 Korean Air Lines Co. Ltd.	182.516	0,02	SEK	21.786 Boliden AB	408.768	0,05
KRW	1.536 LG Corp.	84.246	0,01	SEK	42.931 Essity AB 'B'	913.006	0,10
KRW	21.734 LG Display Co. Ltd.	307.821	0,03	SEK	75.592 Husqvarna AB 'B'	485.384	0,05
KRW	884 Lotte Shopping Co. Ltd.	146.358	0,02	SEK	4.974 Intrum AB	99.996	0,01
				SEK	10.941 Kindred Group plc, SDR	87.255	0,01
				SEK	5.462 Nordea Bank Abp	39.812	0,01
				SEK	3.683 Oriflame Holding AG	71.307	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
SEK 111.183	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	935.590	0,10	<b>Ταϊλάνδη</b>			
SEK 28.313	SKF AB 'B'	372.041	0,04	THB 68.300	Central Pattana PCL, NVDR	137.806	0,02
SEK 75.900	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	509.763	0,06	THB 12.400	Kasikornbank PCL, NVDR	61.920	0,01
SEK 38.480	Swedbank AB 'A'	743.696	0,08	THB 17.700	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	31.651	-
SEK 16.098	Swedish Match AB	549.244	0,06	THB 36.400	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	111.515	0,01
SEK 3.439	Tethys Oil AB	21.770	-	THB 201.400	PTT Global Chemical PCL, NVDR	387.330	0,04
SEK 41.146	Trelleborg AB 'B'	560.375	0,06	THB 103.800	PTT PCL, NVDR	128.882	0,01
<b>Ελβετία</b>		<b>10.183.540</b>	<b>1,14</b>	THB 172.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR	95.150	0,01
CHF 17.692	Cie Financiere Richemont SA	989.424	0,11	THB 217.100	Sri Trang Agro- Industry PCL, NVDR	82.626	0,01
CHF 12.097	Credit Suisse Group AG	115.975	0,01	THB 61.691.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	1.658.349	0,18
CHF 106	dormakaba Holding AG	55.799	0,01	THB 25.455.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	672.541	0,08
CHF 18.780	Julius Baer Group Ltd.	583.650	0,07	THB 24.925.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/6/2036	708.255	0,08
CHF 3.445	Lonza Group AG	778.903	0,09	THB 37.695.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046	950.070	0,11
CHF 2.234	Nestle SA	158.253	0,02	THB 72.500	TTW PCL, NVDR	24.266	-
CHF 5.369	Novartis AG	400.539	0,04	<b>Τουρκία</b>			
CHF 695	Partners Group Holding AG	367.702	0,04	TRY 6.653	BIM Birlesik Magazalar A/S	94.718	0,01
CHF 16.137	Roche Holding AG	3.486.650	0,39	TRY 83.825	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	20.815	-
CHF 2.383	Schindler Holding AG	411.865	0,05	TRY 44.757	Enka Insaat ve Sanayi A/S	33.638	-
CHF 4.337	Sika AG	479.703	0,05	TRY 20.080	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	23.834	-
CHF 125.854	UBS Group Funding Switzerland AG	1.366.898	0,15	TRY 1.335.793	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	471.015	0,05
CHF 3.798	Zurich Insurance Group AG	988.179	0,11	TRY 12.686	TAV Havalimanlari Holding A/S	49.479	0,01
<b>Ταϊβάν</b>		<b>2.819.864</b>	<b>0,31</b>	TRY 28.278	Tekfen Holding A/S	93.719	0,01
TWD 391.000	AU Optronics Corp.	137.608	0,01	TRY 283.304	Turk Hava Yollari AO	750.862	0,09
TWD 94.840	China Life Insurance Co. Ltd.	75.575	0,01	TRY 2.960.652	Turkey Government Bond 7.4% 5/2/2020	432.047	0,05
TWD 15.000	Chlitina Holding Ltd.	110.303	0,01	TRY 4.904.011	Turkey Government Bond 8.5% 14/9/2022	625.080	0,07
TWD 29.000	Makalot Industrial Co. Ltd.	141.061	0,02	TRY 14.828	Turkiye Garanti Bankasi A/S	19.515	-
TWD 230.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	402.755	0,04	TRY 267.541	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	197.977	0,02
TWD 118.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	761.359	0,08				
USD 12.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	418.934	0,05				
TWD 29.000	TCI Co. Ltd.	430.652	0,05				
TWD 81.000	TPK Holding Co. Ltd.	111.942	0,01				
TWD 115.000	Uni-President Enterprises Corp.	229.675	0,03				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>58.888.025</b>	<b>6,57</b>	GBP	6.171	Hikma Pharmaceuticals plc	118.222	0,01	
GBP	23.475	3i Group plc	205.254	0,02	GBP	25.554	Howden Joinery Group plc	123.898	0,01
GBP	8.744	Admiral Group plc	198.681	0,02	GBP	6.292	HSBC Holdings plc	45.392	0,01
GBP	817.272	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	846.570	0,09	GBP	6.917	IG Group Holdings plc	44.184	0,01
GBP	50.371	Anglo American plc	987.660	0,11	GBP	11.079	IMI plc	117.477	0,01
GBP	8.256	Antofagasta plc	72.352	0,01	GBP	8.895	Imperial Brands plc	237.382	0,03
GBP	12.159	Aviva plc	51.301	0,01	GBP	634.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	691.616	0,08
GBP	3.236	Babcock International Group plc	17.960	-	GBP	4.942	Intertek Group plc	263.666	0,03
USD	500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	496.520	0,06	GBP	23.260	iShares MSCI Taiwan Fund - Κατηγορία Μεριδίων USD (Dist)	818.677	0,09
GBP	105.013	Barclays plc	175.205	0,02	USD	1.620.813	iShares Physical Gold ETC	35.635.055	3,98
USD	400.000	Barclays plc 4.95% 10/01/2047	308.869	0,03	GBP	6.404	Lancashire Holdings Ltd.	43.621	-
GBP	11.998	Barratt Developments plc	61.767	0,01	GBP	87.400	Legal & General Group plc	228.009	0,03
USD	535.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	430.524	0,05	USD	22.471	Liberty Global plc 'A'	418.324	0,05
GBP	9.805	Berkeley Group Holdings plc	378.959	0,04	GBP	172.886	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	180.386	0,02
GBP	56.305	BHP Group plc	1.041.048	0,12	GBP	19.768	Mondi plc	363.077	0,04
GBP	6.694	British American Tobacco plc	190.722	0,02	GBP	25.246	Moneysupermarket.com Group plc	78.566	0,01
GBP	24.650	Burberry Group plc	474.709	0,05	USD	200.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	163.492	0,02
GBP	11.669	Card Factory plc	23.122	-	EUR	966.289	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.289% 15/12/2050	927.506	0,10
GBP	6.166	Close Brothers Group plc	99.034	0,01	GBP	900.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	934.520	0,10
GBP	3.743	Countryside Properties plc, Reg. S	12.557	-	GBP	1.877	Next plc	84.629	0,01
GBP	621.075	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	679.209	0,08	GBP	50.637	Ophir Energy plc	18.866	-
EUR	149.999	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028	147.814	0,02	GBP	850.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	893.106	0,10
GBP	81.151	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	85.309	0,01	USD	1.230.401	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	1.016.198	0,11
GBP	5.021	Evrax plc	27.068	-					
GBP	19.006	Ferrexpo plc	41.704	-					
GBP	86.431	GlaxoSmithKline plc	1.441.335	0,16					
GBP	12.044	Hargreaves Lansdown plc	247.571	0,03					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 17.553	Plus500 Ltd.	269.216	0,03	USD 53.018	AES Corp.	661.549	0,07
GBP 9.539	Prudential plc	149.490	0,02	USD 1.700	Affiliated Managers Group, Inc.	142.718	0,02
GBP 6.733	Redrow plc	36.807	-	USD 8.100	Aflac, Inc.	318.368	0,04
GBP 5.012	Rio Tinto plc	211.352	0,02	USD 9.615	AGNC Investment Corp., REIT	149.064	0,02
GBP 877.398	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	909.704	0,10	USD 4.950	Aircastle Ltd.	74.274	0,01
GBP 821.547	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	846.853	0,09	USD 150.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	130.847	0,01
GBP 1.010.615	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	1.041.407	0,12	USD 400	Allergan plc	46.449	0,01
GBP 78.943	Royal Bank of Scotland Group plc	190.629	0,02	USD 4.768	Alliance Data Systems Corp.	624.627	0,07
USD 450.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	376.987	0,04	USD 7.592	Allison Transmission Holdings, Inc.	288.576	0,03
USD 475.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/5/2024	403.557	0,05	USD 300.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	255.273	0,03
GBP 6.761	Royal Dutch Shell plc 'A'	174.445	0,02	USD 170.000	Ally Financial, Inc. 5.125% 30/9/2024	148.464	0,02
GBP 6.042	Royal Dutch Shell plc 'B'	157.913	0,02	USD 440.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	385.196	0,04
GBP 83.989	Royal Mail plc	256.698	0,03	USD 1.658	Alphabet, Inc. 'A'	1.517.445	0,17
GBP 13.848	Smiths Group plc	211.157	0,02	USD 5.300	Altria Group, Inc.	226.574	0,03
GBP 22.753	Standard Chartered plc	154.515	0,02	USD 186.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	123.774	0,01
USD 500.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	422.582	0,05	USD 1.061	Amazon.com, Inc.	1.371.230	0,15
GBP 66.186	Taylor Wimpey plc	101.180	0,01	USD 3.000	AMC Networks, Inc. 'A'	143.543	0,02
GBP 17.647	Tullow Oil plc	35.095	-	USD 2.669	Amedisys, Inc.	267.897	0,03
GBP 3.262	Unilever plc	149.318	0,02	USD 1.500	American International Group, Inc.	50.654	0,01
USD 545.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	449.037	0,05	USD 36.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	30.102	-
GBP 15.834	WPP plc	151.390	0,02	USD 700	American National Insurance Co.	76.523	0,01
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>126.576.007</b>	<b>14,12</b>	USD 718	American Tower Corp., REIT	99.718	0,01
USD 6.300	AbbVie, Inc.	501.960	0,06	USD 699.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	571.773	0,06
USD 165.000	AbbVie, Inc. 4.25% 14/11/2028	140.261	0,02	USD 9.289	Amgen, Inc.	1.549.182	0,17
USD 7.517	Accenture plc 'A'	919.027	0,10	USD 150.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	112.860	0,01
USD 8.880	Acorda Therapeutics, Inc.	116.316	0,01	USD 21.589	Annaly Capital Management, Inc., REIT	186.322	0,02
USD 14.240	AerCap Holdings NV	491.339	0,05	USD 4.600	Apple Hospitality REIT, Inc.	57.720	0,01
				USD 21.419	Apple, Inc.	2.926.025	0,33

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.209	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	80.085	0,01	USD 696	Chevron Corp.	66.123	0,01
USD 4.415	AT&T, Inc.	109.870	0,01	USD 1.552	Cigna Corp.	258.728	0,03
USD 813.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	694.465	0,08	USD 10.522	Cisco Systems, Inc.	393.507	0,04
USD 102.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	76.292	0,01	USD 440.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	379.657	0,04
USD 164.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	127.758	0,01	USD 350.000	CIT Group, Inc. 5% 1/8/2023	301.761	0,03
USD 400.000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	301.410	0,03	USD 3.900	Citigroup, Inc.	176.750	0,02
USD 4.800	Athene Holding Ltd. 'A'	166.963	0,02	USD 535.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	421.475	0,05
USD 1.000	Atkore International Group, Inc.	17.208	-	USD 7.784	Citrix Systems, Inc.	692.891	0,08
USD 1.002	AutoZone, Inc.	735.105	0,08	USD 5.386	Clorox Co. (The)	721.129	0,08
USD 15.654	Bank of America Corp.	333.850	0,04	USD 1.700	CNA Financial Corp.	65.540	0,01
USD 310.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	266.646	0,03	USD 15.318	Colgate-Palmolive Co.	798.562	0,09
USD 12.184	BankUnited, Inc.	320.253	0,04	USD 14.868	Comcast Corp. 'A'	446.574	0,05
USD 2.900	BB&T Corp.	108.912	0,01	USD 2.400	Comerica, Inc.	142.452	0,02
USD 500.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	419.489	0,05	USD 160.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	139.339	0,02
USD 1.027	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	181.471	0,02	USD 375.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	297.894	0,03
USD 13.400	Best Buy Co., Inc.	601.555	0,07	USD 614.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	537.800	0,06
USD 1.000	Biogen, Inc.	256.656	0,03	USD 220.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048	179.488	0,02
USD 3.150	Bio-Techne Corp.	390.434	0,04	USD 6.924	ConocoPhillips	373.375	0,04
USD 4.430	Boeing Co. (The)	1.225.539	0,14	USD 8.834	Consolidated Communications Holdings, Inc.	76.396	0,01
USD 2.300	BorgWarner, Inc.	69.404	0,01	USD 762.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	673.615	0,08
USD 13.560	Brinker International, Inc.	517.202	0,06	USD 5.173	Costco Wholesale Corp.	913.891	0,10
USD 10.600	Bristol-Myers Squibb Co.	472.149	0,05	USD 151	Crown Castle International Corp., REIT	14.276	-
USD 3.000	Buckle, Inc. (The)	51.022	0,01	USD 750.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	619.524	0,07
USD 3.800	Callon Petroleum Co.	21.332	-	USD 1.800	Cummins, Inc.	207.224	0,02
USD 2.500	Capital One Financial Corp.	163.208	0,02	USD 2.730	CVS Health Corp.	155.617	0,02
USD 750.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	640.916	0,07	USD 800	Dana, Inc.	9.458	-
USD 16.131	Cardinal Health, Inc.	628.805	0,07	USD 5.733	DaVita, Inc.	252.504	0,03
USD 13.220	Carnival Corp.	562.725	0,06	USD 300.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	243.709	0,03
USD 2.300	Celanese Corp.	179.977	0,02	USD 23.337	Dean Foods Co.	77.951	0,01
USD 1.800	Celgene Corp.	98.261	0,01	USD 14.932	Delta Air Lines, Inc.	655.184	0,07
USD 4.004	Charles River Laboratories International, Inc.	391.147	0,04	USD 2.200	Deluxe Corp.	73.755	0,01
USD 2.000	Chemours Co. (The)	48.547	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 450.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	349.418	0,04	USD 18.374	Federated Investors, Inc. 'B'	424.474	0,05
USD 750.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	620.767	0,07	USD 14.833	Fidelity National Financial, Inc.	403.500	0,04
USD 9.477	Discover Financial Services	483.202	0,05	USD 42.673	Fifth Third Bancorp	872.020	0,10
USD 93.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	117.037	0,01	USD 500	Foot Locker, Inc.	22.857	-
USD 473.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	422.134	0,05	USD 107.421	Ford Motor Co.	733.592	0,08
USD 1.300	DR Horton, Inc.	39.320	-	USD 10.879	Fortinet, Inc.	669.123	0,07
USD 12.491	DXC Technology Co.	578.333	0,06	USD 10.000	Franklin Resources, Inc.	255.065	0,03
USD 13.200	eBay, Inc.	325.952	0,04	USD 76.137	Freeport-McMoRan, Inc.	697.039	0,08
USD 300.095	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	260.290	0,03	USD 300.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	196.404	0,02
USD 4.741	Emergent BioSolutions, Inc.	243.304	0,03	USD 4.000	Garmin Ltd.	219.721	0,02
USD 3.900	Emerson Electric Co.	201.645	0,02	USD 2.717	Generac Holdings, Inc.	116.674	0,01
USD 8.469	Encompass Health Corp.	454.245	0,05	USD 62.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	50.619	0,01
USD 525.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	446.440	0,05	USD 324.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	221.066	0,02
USD 435.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	389.932	0,04	USD 232.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	200.489	0,02
USD 165.000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	126.081	0,01	USD 259.000	General Motors Co. 5.95% 01/04/2049	205.990	0,02
USD 321.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	252.763	0,03	USD 4.000	Gentex Corp.	69.393	0,01
USD 600	Ennis, Inc.	10.126	-	USD 20.161	Gilead Sciences, Inc.	1.090.880	0,12
USD 182.000	Ensco plc 4.5% 01/10/2024	105.830	0,01	USD 2.100	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	299.365	0,03
USD 168.000	Ensco plc 5.2% 15/3/2025	96.587	0,01	USD 4.509	Graco, Inc.	162.124	0,02
USD 650	EOG Resources, Inc.	49.743	0,01	USD 6.100	GrafTech International Ltd.	59.953	0,01
USD 925.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	696.118	0,08	USD 32.905	H&R Block, Inc.	725.928	0,08
USD 6.633	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	745.642	0,08	USD 5.901	Haemonetics Corp.	493.956	0,05
USD 100	Everest Re Group Ltd.	18.890	-	USD 7.012	HCA Healthcare, Inc.	751.152	0,08
USD 6.393	EVERTEC, Inc.	158.926	0,02	USD 1.215.000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	1.051.188	0,12
USD 5.873	Exxon Mobil Corp.	350.080	0,04	USD 2.897	Herc Holdings, Inc.	64.672	0,01
USD 4.941	F5 Networks, Inc.	693.994	0,08	USD 7.896	Hershey Co. (The)	733.930	0,08
USD 3.529	Facebook, Inc. 'A'	411.027	0,05	USD 4.900	Hewlett Packard Enterprise Co.	55.828	0,01
USD 3.489	FactSet Research Systems, Inc.	608.515	0,07	USD 4.900	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	658.076	0,07
				USD 3.530	Hillenbrand, Inc.	115.842	0,01
				USD 8.927	Home Depot, Inc. (The)	1.328.711	0,15
				USD 41.004	HP, Inc.	729.276	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 750.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	671.513	0,07	USD 5.300	Lincoln National Corp.	236.353	0,03
USD 3.400	Hubbell, Inc.	292.869	0,03	USD 3.200	Louisiana-Pacific Corp.	61.251	0,01
USD 2.100	Huntsman Corp.	34.999	-	USD 600	Lumentum Holdings, Inc.	21.809	-
USD 4.098	IDEXX Laboratories, Inc.	666.069	0,07	USD 3.734	Luminex Corp.	75.618	0,01
USD 1.100	Ingredion, Inc.	87.596	0,01	USD 10.600	LyondellBasell Industries NV 'A'	763.558	0,09
USD 13.424	Innoviva, Inc.	200.603	0,02	USD 2.500	Macy's, Inc.	65.624	0,01
USD 25.746	Intel Corp.	1.052.461	0,12	USD 1.200	Mallinckrodt plc	16.736	-
USD 2.979	InterDigital, Inc.	172.338	0,02	USD 6.301	Manhattan Associates, Inc.	231.846	0,03
USD 13.899	International Business Machines Corp.	1.373.700	0,15	USD 2.035	Marathon Petroleum Corp.	103.634	0,01
USD 394.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	344.390	0,04	USD 10.357	Marsh & McLennan Cos., Inc.	714.266	0,08
USD 450.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	391.987	0,04	USD 7.453	Mastercard, Inc. 'A'	1.213.199	0,14
USD 200.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/1/2027	167.886	0,02	USD 67.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	56.130	0,01
USD 4.738	Intuit, Inc.	811.396	0,09	USD 673.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	563.355	0,06
USD 9.400	Invesco Ltd.	136.032	0,02	USD 7.484	McKesson Corp.	720.110	0,08
USD 4.623	Johnson & Johnson	514.475	0,06	USD 3.100	MEDNAX, Inc.	88.937	0,01
USD 9.509	JPMorgan Chase & Co.	805.117	0,09	USD 405.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	355.464	0,04
USD 300.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	259.837	0,03	USD 14.422	Merck & Co., Inc.	950.470	0,11
USD 12.200	KeyCorp	155.856	0,02	USD 380.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	318.154	0,04
USD 12.669	Kimberly-Clark Corp.	1.254.127	0,14	USD 500.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	444.694	0,05
USD 1.000.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 1/3/2048	833.945	0,09	USD 380.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	299.239	0,03
USD 1.200	KLA-Tencor Corp.	92.999	0,01	USD 12.883	Michael Kors Holdings Ltd.	418.833	0,05
USD 13.171	Kohl's Corp.	749.285	0,08	USD 30.620	Micron Technology, Inc.	845.268	0,09
USD 230.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	160.921	0,02	USD 21.265	Microsoft Corp.	1.866.682	0,21
USD 591.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	453.928	0,05	USD 700	MKS Instruments, Inc.	39.265	-
USD 1.400	Kronos Worldwide, Inc.	14.041	-	USD 5.514	Moelis & Co. 'A'	165.715	0,02
USD 1.000	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	17.497	-	USD 6.400	Morgan Stanley	220.323	0,02
USD 680.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	496.489	0,06	USD 710.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	611.912	0,07
USD 155.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	110.830	0,01	USD 600.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	459.799	0,05
USD 500	Lam Research Corp.	59.206	0,01	USD 215.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 1/8/2026	176.718	0,02
USD 1.000	Lear Corp.	106.468	0,01	USD 535.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	429.313	0,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.280	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	218.345	0,02	USD 8.800	Principal Financial Group, Inc.	335.185	0,04
USD 5.440	MSCI, Inc.	691.636	0,08	USD 17.850	Procter & Gamble Co. (The)	1.423.155	0,16
USD 4.500	Mylan NV	107.303	0,01	USD 14.736	Progressive Corp. (The)	768.607	0,09
USD 550.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	384.682	0,04	USD 1.412	Public Storage, REIT	249.279	0,03
USD 100	National Western Life Group, Inc. 'A'	25.784	-	USD 2.900	PulteGroup, Inc.	66.032	0,01
USD 1.200	Natural Health Trends Corp.	19.779	-	USD 555.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	373.135	0,04
USD 600.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	517.704	0,06	USD 3.600	Quest Diagnostics, Inc.	258.157	0,03
USD 750.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	595.167	0,07	USD 500.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	422.785	0,05
USD 750.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	650.406	0,07	USD 11.144	Renewable Energy Group, Inc.	246.826	0,03
USD 60	Northrop Grumman Corp.	12.710	-	USD 11.782	Republic Services, Inc.	741.043	0,08
USD 455.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	413.593	0,05	USD 13.691	Robert Half International, Inc.	675.194	0,08
USD 900	NXP Semiconductors NV	56.764	0,01	USD 4.422	Rockwell Automation, Inc.	575.819	0,06
USD 210.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	168.936	0,02	USD 882.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	770.303	0,09
USD 3.400	Omnicom Group, Inc.	215.007	0,02	USD 9.572	Ross Stores, Inc.	682.812	0,08
USD 1.000	ON Semiconductor Corp.	14.279	-	USD 1.400	Sally Beauty Holdings, Inc.	20.750	-
USD 4.000	Packaging Corp. of America	287.925	0,03	USD 337.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	53.042	0,01
USD 2.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	45.154	-	USD 25.119	Seagate Technology plc	842.330	0,09
USD 100.000	Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020	44.595	-	USD 405.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	351.476	0,04
USD 2.300	Parsley Energy, Inc. 'A'	31.535	-	USD 500.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	372.673	0,04
USD 15.814	Paychex, Inc.	894.250	0,10	USD 533.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	450.403	0,05
USD 6.816	PerkinElmer, Inc.	460.646	0,05	USD 500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	422.516	0,05
GBP 4.747	Persimmon plc	102.759	0,01	USD 19.076	Signet Jewelers Ltd.	522.258	0,06
USD 1.700	Perspecta, Inc.	24.274	-	USD 2.094	Simon Property Group, Inc., REIT	307.793	0,03
USD 22.367	Pfizer, Inc.	840.207	0,09	USD 132.997	Sirius XM Holdings, Inc.	665.200	0,07
USD 19.048	Philip Morris International, Inc.	1.120.431	0,12	USD 435.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	337.576	0,04
USD 29.389	Pitney Bowes, Inc.	153.160	0,02	USD 1.900	Snap-on, Inc.	239.654	0,03
USD 3.834	Plains GP Holdings LP 'A'	66.748	0,01				
USD 500.000	PNC Bank NA 2.7% 1/11/2022	423.955	0,05				
USD 2.100	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	211.849	0,02				
USD 8.821	Premier, Inc. 'A'	284.847	0,03				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 489.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	402.014	0,04	USD 3.924	United Continental Holdings, Inc.	285.371	0,03
USD 265.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	220.594	0,02	USD 310.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	239.136	0,03
USD 275.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	229.642	0,03	USD 6.800	United Rentals, Inc.	603.517	0,07
USD 575.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	479.202	0,05	USD 780.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	607.495	0,07
USD 835.000	Sprint Corp. 7.125% 15/6/2024	728.277	0,08	USD 1.765	United Technologies Corp.	162.575	0,02
USD 5.300	SRC Energy, Inc.	20.855	-	USD 391.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	339.034	0,04
USD 17.227	Starbucks Corp.	954.871	0,11	USD 57.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	48.141	0,01
USD 3.000	State Street Corp.	166.522	0,02	USD 500	United Therapeutics Corp.	45.924	0,01
USD 1.600	Steel Dynamics, Inc.	41.790	-	USD 671	UnitedHealth Group, Inc.	144.476	0,02
USD 623.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	530.315	0,06	USD 153.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	137.175	0,02
USD 7.100	Synchrony Financial	145.895	0,02	USD 3.090	Universal Insurance Holdings, Inc.	102.916	0,01
USD 187.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	137.265	0,02	USD 6.800	Unum Group	172.433	0,02
GBP 4.759	Synthomer plc	19.019	-	USD 735	US Physical Therapy, Inc.	65.677	0,01
USD 1.400	T Rowe Price Group, Inc.	111.816	0,01	USD 280.000	US Treasury 3.125% 15/5/2048	248.450	0,03
USD 17.293	Tailored Brands, Inc.	211.999	0,02	USD 2.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/2/2019	1.742.805	0,19
USD 13.753	Target Corp.	781.192	0,09	USD 1.000	Valero Energy Corp.	64.252	0,01
USD 215.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	173.272	0,02	USD 250.000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/9/2026	200.135	0,02
USD 1.000	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	13.991	-	USD 55.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	45.428	-
USD 800	TE Connectivity Ltd.	52.290	0,01	USD 500.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	419.270	0,05
USD 200	Tech Data Corp.	14.150	-	USD 5.522	VeriSign, Inc.	709.208	0,08
USD 190.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	155.139	0,02	USD 6.196	Verizon Communications, Inc.	299.444	0,03
USD 315.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	257.145	0,03	USD 276.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	227.500	0,03
USD 600	Tenneco, Inc. 'B'	14.234	-	USD 344.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	261.673	0,03
USD 11.949	Texas Instruments, Inc.	980.156	0,11	USD 1.900	Viacom, Inc. 'B'	43.013	-
USD 1.800	Thor Industries, Inc.	80.806	0,01	USD 936	Visa, Inc. 'A'	107.167	0,01
USD 19.933	TJX Cos., Inc. (The)	763.590	0,09	USD 1.500	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	23.373	-
USD 2.400	Toll Brothers, Inc.	69.673	0,01				
USD 6.100	Toro Co. (The)	295.871	0,03				
USD 2.900	Tupperware Brands Corp.	79.066	0,01				
USD 748	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	31.375	-				
USD 42.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	30.241	-				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.355	Walker & Dunlop, Inc.	88.732	0,01	<b>Βραζιλία</b>			
USD 13.441	Walmart, Inc.	1.082.797	0,12	BRL 59.800	TIM Participacoes SA	159.654	0,02
USD 519.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048	451.957	0,05	<b>Καναδάς</b>			
USD 10.475	Waste Management, Inc.	805.572	0,09	USD 200.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	155.797	0,02
USD 65.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	43.224	-	USD 240.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	148.999	0,02
USD 125.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/9/2040	57.383	0,01	USD 800.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	629.204	0,07
USD 11.950	Wells Fargo & Co.	478.364	0,05	USD 345.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	294.883	0,03
USD 20.961	Western Digital Corp.	673.388	0,07	USD 120.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	90.239	0,01
USD 44.997	Western Union Co. (The)	670.452	0,07	USD 613.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	451.727	0,05
USD 290.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	216.127	0,02	<b>Νήσοι Κέιμαν</b>			
USD 185.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045	147.606	0,02	USD 270.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	233.994	0,03
USD 500.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048	397.725	0,04	USD 550.000	Cedar Funding V CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.946% 17/07/2031	473.451	0,05
USD 10.882	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	695.189	0,08	USD 910.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.486% 15/04/2031	785.614	0,09
USD 2.746	WW Grainger, Inc.	675.845	0,08	USD 322.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	279.234	0,03
USD 800	ZAGG, Inc.	6.520	-	USD 320.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	277.723	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>544.159.696</b>	<b>60,69</b>	USD 900.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.403% 18/01/2031	778.083	0,09
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	USD 868.000	LCM 26 Ltd., FRN 'A1', 144A 3.418% 20/01/2031	750.524	0,08
<b>Βέλγιο</b>		<b>99.772.007</b>	<b>11,13</b>	USD 250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	217.619	0,02
EUR 25.200.000	Belgium Treasury Bill ZCP 7/3/2019	25.268.787	2,82	USD 387.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	336.785	0,04
EUR 74.300.000	Belgium Treasury Bill ZCP 9/5/2019	74.503.220	8,31	<b>Βερμούδες</b>			
<b>Βερμούδες</b>		<b>1.156.809</b>	<b>0,13</b>	USD 216.878	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	189.225	0,02
USD 216.878	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	189.225	0,02	USD 1.115.624	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042	967.584	0,11
USD 1.115.624	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042	967.584	0,11				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.189.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	1.031.233	0,12	USD 750.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	644.084	0,07
USD 700.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/4/2031	599.636	0,07	USD 300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	260.265	0,03
USD 362.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.37% 20/10/2027	314.729	0,04	<b>Ιρλανδία</b>		<b>158.268</b>	<b>0,02</b>
USD 250.000	Sound Point Clo XVI Ltd., FRN 'A', 144A 3.615% 25/07/2030	217.393	0,02	USD 200.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	158.268	0,02
USD 250.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	217.817	0,02	<b>Ιταλία</b>		<b>335.525</b>	<b>0,04</b>
USD 375.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	325.237	0,04	USD 210.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	176.269	0,02
USD 356.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	308.809	0,03	USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	159.256	0,02
<b>Κύπρος</b>		<b>430.091</b>	<b>0,05</b>	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>77.850</b>	<b>0,01</b>
USD 500.000	Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.189% 30/04/2031	430.091	0,05	USD 92.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	77.850	0,01
<b>Γαλλία</b>		<b>2.166.501</b>	<b>0,24</b>	<b>Μαλαισία</b>		<b>3.894.188</b>	<b>0,43</b>
USD 725.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	582.385	0,06	MYR 7.210.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/7/2021	1.545.626	0,17
USD 200.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	164.646	0,02	MYR 5.892.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/9/2025	1.241.216	0,14
USD 750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/7/2023	654.531	0,07	MYR 3.540.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	735.958	0,08
USD 500.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	422.608	0,05	MYR 1.797.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	371.388	0,04
USD 450.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	342.331	0,04	<b>Ολλανδία</b>		<b>414.806</b>	<b>0,04</b>
<b>Γερμανία</b>		<b>1.607.964</b>	<b>0,18</b>	USD 250.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	197.045	0,02
USD 215.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	183.407	0,02	USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	217.761	0,02
USD 500.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	398.940	0,05	<b>Φιλιππίνες</b>		<b>1.915.100</b>	<b>0,21</b>
USD 147.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	121.268	0,01	PHP 27.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	443.890	0,05
				PHP 46.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	715.324	0,08
				PHP 46.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 14/1/2036	755.886	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Πολωνία</b>							
PLN 4.589.000	Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	1.116.362	0,12	USD 850.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	725.837	0,08
PLN 2.093.000	Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	613.832	0,07	USD 146.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	126.662	0,01
<b>Ελβετία</b>							
USD 215.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual	178.211	0,02	USD 350.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	286.947	0,03
<b>Τουρκία</b>							
TRY 4.381.670	Turkey Government Bond 10.6% 11/2/2026	559.618	0,06	USD 293.000	Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	240.830	0,03
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>							
USD 560.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	454.300	0,05	USD 222.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	183.563	0,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>							
USD 371.720	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	324.052	0,04	USD 132.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	102.392	0,01
USD 90.223	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	79.158	0,01	USD 1.160.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	985.964	0,11
USD 140.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/6/2024	114.644	0,01	USD 514.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	435.322	0,05
USD 600.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	460.229	0,05	USD 485.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	391.018	0,04
USD 500.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	433.147	0,05	USD 380.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	298.915	0,03
USD 150.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	81.668	0,01	USD 190.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	169.262	0,02
USD 191.943	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.895% 25/06/2034	163.697	0,02	USD 600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/4/2025	460.229	0,05
USD 321.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	274.363	0,03	USD 227.778	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	188.838	0,02
USD 210.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	168.605	0,02	USD 500.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	437.197	0,05
USD 510.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	404.134	0,04	USD 25.779	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	22.629	-
USD 138.685	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58% 08/09/2020	121.241	0,01	USD 244.094	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	208.857	0,02
				USD 312.987	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	260.212	0,03
				USD 535.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/8/2026	440.395	0,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 365.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	301.347	0,03	USD 760.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	589.603	0,07
USD 790.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/4/2025	621.466	0,07	USD 48.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	35.394	-
USD 194.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.978% 15/03/2037	166.637	0,02	USD 968.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	849.627	0,09
USD 353.473	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.106% 15/11/2035	306.030	0,03	USD 465.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	390.997	0,04
USD 196.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.428% 15/03/2037	167.503	0,02	USD 83.277	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	71.606	0,01
USD 495.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	430.493	0,05	USD 595.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.656% 15/04/2036	508.614	0,06
USD 900.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.526% 15/05/2030	779.074	0,09	USD 205.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	177.672	0,02
USD 160.000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 2.995% 15/03/2023	140.451	0,02	USD 503.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	444.930	0,05
USD 645.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	491.413	0,05	USD 146.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	129.067	0,01
USD 337.325	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	293.201	0,03	USD 187.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	166.131	0,02
USD 700.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	601.442	0,07	USD 600.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	419.716	0,05
USD 205.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	178.064	0,02	USD 375.000	Compass Bank 3.5% 11/06/2021	326.741	0,04
USD 1.420.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	1.140.657	0,13	USD 300.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	246.950	0,03
USD 395.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	293.990	0,03	USD 172.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	146.052	0,02
USD 95.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	83.964	0,01	USD 332.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	289.542	0,03
USD 540.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	444.780	0,05	USD 500.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	413.571	0,05
				USD 570.090	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	505.600	0,06
				USD 93.399	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	81.437	0,01
				USD 200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	155.131	0,02
				USD 370.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	293.200	0,03
				USD 650.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	526.449	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 225.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028	179.850	0,02	USD 200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/1/2028	179.341	0,02
USD 545.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 1/4/2028	477.539	0,05	USD 160.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	117.267	0,01
USD 560.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	465.185	0,05	USD 730.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	536.315	0,06
USD 210.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	177.658	0,02	USD 615.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	386.817	0,04
USD 815.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	692.810	0,08	USD 205.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/8/2077	149.646	0,02
USD 52.506	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	45.559	0,01	USD 90.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	56.662	0,01
USD 110.854	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	96.501	0,01	USD 150.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	56.891	0,01
USD 118.107	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/2/2036	101.778	0,01	USD 63.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	54.480	0,01
USD 204.152	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.427% 15/04/2037	171.317	0,02	USD 705.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	583.323	0,06
USD 250.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	214.640	0,02	USD 6.844	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 3.035% 25/09/2035	6.001	-
USD 500.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	424.112	0,05	USD 190.280	FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 2.727% 25/05/2022	166.061	0,02
USD 1.177.000	Discover Card Execution Note Trust, FRN, Series 2017-A1 'A1' 2.945% 15/07/2024	1.032.052	0,12	USD 101.528	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.677% 25/9/2024	88.334	0,01
USD 124.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	106.340	0,01	USD 850.000	FHLMC, FRN, Series KF50 'A' 2.715% 25/7/2028	739.857	0,08
USD 128.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	107.323	0,01	USD 78.579	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	69.700	0,01
USD 520.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	375.642	0,04	USD 161.891	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/5/2028	144.408	0,02
USD 395.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	342.855	0,04	USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/4/2024	235.959	0,03
USD 143.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	117.538	0,01	USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/9/2024	240.811	0,03
USD 450.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	378.770	0,04				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 205.053	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	196.691	0,02	USD 130.000	General Dynamics Corp. 2.875% 11/05/2020	113.765	0,01
USD 199.124	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/1/2025	185.089	0,02	USD 21.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	14.221	-
USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	237.389	0,03	USD 165.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	140.301	0,02
USD 500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/4/2028	505.134	0,06	USD 495.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual	370.905	0,04
USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/4/2028	250.991	0,03	USD 131.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	115.714	0,01
USD 100.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025	84.113	0,01	USD 570.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/4/2026	489.840	0,05
USD 665.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	560.644	0,06	USD 155.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	128.980	0,01
USD 750.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	629.384	0,07	USD 332.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025	279.530	0,03
USD 61.041	Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2.77% 15/12/2020	53.349	0,01	USD 540.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	449.351	0,05
USD 158.444	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	139.092	0,02	USD 750.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	625.731	0,07
USD 282.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.106% 25/5/2024	258.567	0,03	USD 570.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	421.186	0,05
USD 398.261	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/7/2024	366.481	0,04	USD 314.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	256.748	0,03
USD 374.974	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	366.326	0,04	USD 400.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	350.549	0,04
USD 269.226	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/5/2030	235.049	0,03	USD 197.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.607% 15/02/2037	172.468	0,02
USD 175.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	148.431	0,02	USD 445.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	358.572	0,04
				USD 300.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	236.417	0,03
				USD 346.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	293.469	0,03
				USD 500.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	417.312	0,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	249.193	0,03	USD 200.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	140.780	0,02
USD 285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	243.247	0,03	USD 800.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	370.749	0,04
USD 150.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	122.663	0,01	USD 1.020.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	862.301	0,10
USD 385.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	304.666	0,03	USD 312.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	275.095	0,03
USD 467.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	402.661	0,04	USD 250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	217.001	0,02
USD 507.245	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	436.373	0,05	USD 335.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	286.409	0,03
USD 41.934	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	36.171	-	USD 205.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	179.265	0,02
USD 400.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	340.542	0,04	USD 455.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	396.798	0,04
USD 168.654	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	145.858	0,02	USD 72.399	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.526% 25/08/2033	63.445	0,01
USD 551.195	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/1/2049	487.057	0,05	USD 500.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	427.116	0,05
USD 766.568	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	665.127	0,07	USD 493.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	368.210	0,04
USD 492.140	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/5/2047	420.275	0,05	USD 369.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	321.969	0,04
USD 546.851	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	481.360	0,05	USD 370.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	258.825	0,03
USD 480.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	423.913	0,05	USD 480.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	368.301	0,04
USD 455.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	360.060	0,04	USD 394.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	354.353	0,04
USD 535.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	445.915	0,05	USD 570.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	491.714	0,05
				USD 620.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/7/2035	535.123	0,06
				USD 45.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	38.241	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 754.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	644.846	0,07	USD 755.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	603.281	0,07
USD 450.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.457% 15/10/2037	388.249	0,04	USD 1.040.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	841.818	0,09
USD 724.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039	594.595	0,07	USD 1.000.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	750.265	0,08
USD 195.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	146.429	0,02	USD 243.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048	196.649	0,02
USD 220.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025	145.239	0,02	USD 480.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	392.435	0,04
USD 266.343	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	230.681	0,03	USD 375.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	283.636	0,03
USD 321.050	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	117.204	0,01	USD 250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	213.233	0,02
USD 380.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	302.153	0,03	USD 336.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/5/2035	292.208	0,03
USD 495.000	Nevada Power Co. 2.75% 15/04/2020	431.642	0,05	USD 500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	455.449	0,05
USD 370.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	309.760	0,03	USD 93.451	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'B' 2.08% 16/02/2021	81.659	0,01
USD 230.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	169.767	0,02	USD 70.749	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.74% 15/1/2021	61.837	0,01
USD 19.439	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	17.006	-	USD 102.738	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/3/2021	89.811	0,01
USD 270.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/2/2029	236.596	0,03	USD 59.503	SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-GEL1 'M1' 3.14% 25/12/2034	52.075	0,01
USD 1.080.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/6/2031	954.473	0,11	USD 250.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	208.286	0,02
USD 531.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	457.277	0,05	USD 765.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	600.435	0,07
USD 150.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	118.701	0,01	USD 290.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	238.364	0,03
USD 295.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	252.147	0,03	USD 360.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	300.323	0,03
USD 630.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	553.632	0,06	USD 469.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	402.619	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 323.336	SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 3.606% 27/10/2036	286.654	0,03	USD 214.294	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057	183.245	0,02
USD 148.191	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033	127.756	0,01	USD 108.258	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057	92.501	0,01
USD 469.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/1/2041	400.680	0,04	USD 195.722	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/2/2057	170.631	0,02
USD 136.932	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	119.589	0,01	USD 361.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	282.517	0,03
USD 275.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	229.295	0,03	USD 183.696	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	157.641	0,02
USD 391.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	326.623	0,04	USD 536.500	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	471.090	0,05
USD 275.362	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	228.940	0,03	USD 545.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	443.194	0,05
USD 243.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.986% 25/07/2035	212.382	0,02	USD 310.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	249.132	0,03
USD 380.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	281.259	0,03	USD 591.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11.739% 15/02/2022	475.433	0,05
USD 365.000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	301.227	0,03	USD 465.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	325.280	0,04
USD 354.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	286.325	0,03	USD 560.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	458.901	0,05
USD 300.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	265.077	0,03	USD 500.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	421.301	0,05
USD 258.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	226.492	0,03	USD 495.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	341.449	0,04
USD 350.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5% 01/02/2026	284.242	0,03	USD 200.069	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	174.063	0,02
USD 340.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 1/2/2028	276.424	0,03	USD 284.405	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	245.541	0,03
USD 277.622	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	238.380	0,03	USD 204.051	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/6/2034	182.441	0,02
USD 194.882	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057	166.839	0,02	USD 380.727	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	330.125	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια) Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 380.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	300.515	0,03
USD 300.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	276.095	0,03
USD 260.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	227.273	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>198.221.604</b>	<b>22,11</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>61.739.715</b>	<b>6,89</b>
USD 153.114	Schroder AS Asian Long Term Value Fund - Κατηγορία I Acc	19.367.730	2,16
USD 15.271	Schroder GAIA Cat Bond - Κατηγορία I Accumulation USD	19.033.080	2,13
EUR 129.474	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Κατηγορία C Accumulation EUR Hedged	14.538.624	1,62
USD 121.182	Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc	8.800.281	0,98
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>23.743.546</b>	<b>2,65</b>
GBP 13.949.025	Schroder Institutional UK Smaller Companies Fund	11.905.795	1,33
GBP 17.648.701	Schroder UK Mid 250 Fund - Κατηγορία L Acc	11.837.751	1,32
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>85.483.261</b>	<b>9,54</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιρλανδία</b>		<b>3.750.086</b>	<b>0,42</b>
EUR 1.355.505	Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc - Κατηγορία C	3.750.086	0,42
<b>Ιαπωνία</b>		<b>181.018</b>	<b>0,02</b>
JPY 33	Nippon Building Fund, Inc., REIT	181.018	0,02
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>		<b>3.931.104</b>	<b>0,44</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>831.795.665</b>	<b>92,78</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>64.687.142</b>	<b>7,22</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>896.482.807</b>	<b>100,00</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>142.031</b>	<b>0,04</b>
ARS 7.605.227	Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	142.031	0,04
<b>Αυστραλία</b>		<b>1.823.175</b>	<b>0,49</b>
AUD 6.109	AGL Energy Ltd.	77.501	0,02
EUR 100.000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 22/3/2027	98.815	0,03
AUD 1.010	ASX Ltd.	37.283	0,01
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026	96.654	0,03
EUR 150.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 2.25% 25/09/2020	155.997	0,04
AUD 10.432	BHP Group Ltd.	219.910	0,06
AUD 6.016	carsales.com Ltd.	40.754	0,01
AUD 2.589	Coca-Cola Amatil Ltd.	13.058	-
AUD 409	Cochlear Ltd.	43.719	0,01
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/4/2027	100.200	0,03
AUD 4.941	Computershare Ltd.	52.307	0,01
AUD 9.346	DuluxGroup Ltd.	37.757	0,01
AUD 5.444	IPH Ltd.	18.138	0,01
AUD 2.546	IRESS Ltd.	17.435	-
EUR 100.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022	102.011	0,03
AUD 2.356	Macquarie Group Ltd.	157.643	0,04
EUR 50.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 4.625% 10/02/2020	52.452	0,01
AUD 3.916	Rio Tinto Ltd.	189.242	0,05
AUD 40.199	Telstra Corp. Ltd.	70.555	0,02
EUR 105.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024	103.293	0,03
AUD 7.178	Woodside Petroleum Ltd.	138.451	0,04
<b>Αυστρία</b>		<b>4.434.056</b>	<b>1,18</b>
EUR 2.026.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A ZCP 20/09/2022	2.049.962	0,55
EUR 1.658.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/2/2028	1.697.191	0,45

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 614.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/2/2047	638.707	0,17	EUR 100.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022	100.261	0,03
EUR 2.171	Raiffeisen Bank International AG	48.196	0,01	CAD 17.700	Bonavista Energy Corp.	12.132	-
<b>Βέλγιο</b>		<b>7.806.381</b>	<b>2,08</b>	CAD 1.900	Canadian National Railway Co.	122.394	0,03
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.95% 30/9/2021	104.307	0,03	CAD 4.700	Canadian Natural Resources Ltd.	98.784	0,03
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 23/1/2035	92.241	0,02	CAD 2.500	Cenovus Energy, Inc.	15.022	-
EUR 1.015.656	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	1.146.577	0,30	CAD 8.600	Centerra Gold, Inc.	31.843	0,01
EUR 1.047.564	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/6/2024	1.190.776	0,32	CAD 4.800	CI Financial Corp.	52.272	0,01
EUR 1.154.263	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/6/2026	1.199.369	0,32	CAD 2.900	Crescent Point Energy Corp.	7.542	-
EUR 1.806.586	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/6/2031	1.792.035	0,48	CAD 18.500	Crew Energy, Inc.	9.955	-
EUR 280.771	Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	288.389	0,08	CAD 3.254	Genworth MI Canada, Inc.	83.671	0,02
EUR 1.065.621	Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/6/2045	1.532.109	0,41	CAD 5.300	Goldcorp, Inc.	44.816	0,01
EUR 4.685	Groupe Bruxelles Lambert SA	356.435	0,09	CAD 500	Great Canadian Gaming Corp.	15.297	-
EUR 100.000	Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	104.143	0,03	CAD 1.700	Husky Energy, Inc.	15.246	-
<b>Βερμούδες</b>		<b>40.180</b>	<b>0,01</b>	CAD 3.400	Imperial Oil Ltd.	76.100	0,02
USD 900	Axis Capital Holdings Ltd.	40.180	0,01	CAD 900	Linamar Corp.	25.973	0,01
<b>Βραζιλία</b>		<b>2.268.150</b>	<b>0,60</b>	CAD 1.600	Magna International, Inc.	63.701	0,02
BRL 8.800	Ambev SA	30.544	0,01	EUR 100.000	Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	104.486	0,03
BRL 521.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 1/7/2020	1.008.363	0,27	CAD 9.000	Manulife Financial Corp.	110.176	0,03
BRL 267.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	663.235	0,17	CAD 1.800	Medical Facilities Corp.	17.388	0,01
BRL 212.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	527.087	0,14	CAD 400	Methanex Corp.	16.740	-
BRL 19.400	Cielo SA	38.921	0,01	CAD 2.000	Norbord, Inc.	45.982	0,01
<b>Καναδάς</b>		<b>1.515.708</b>	<b>0,40</b>	CAD 36.100	Obsidian Energy Ltd.	11.216	-
CAD 22.000	Argonaut Gold, Inc.	21.140	0,01	CAD 14.300	Precision Drilling Corp.	21.802	0,01
CAD 13.800	Athabasca Oil Corp.	8.398	-	CAD 3.800	Suncor Energy, Inc.	92.112	0,03
				CAD 13.100	Surge Energy, Inc.	11.916	-
				EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021	101.075	0,03
				CAD 2.200	TransAlta Renewables, Inc.	14.530	-
				CAD 5.200	Transcontinental, Inc. 'A'	64.190	0,02
				CAD 1.500	West Fraser Timber Co. Ltd.	65.321	0,02
				CAD 2.600	Westshore Terminals Investment Corp.	34.227	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Χιλή</b>				<b>EUR 6.751</b>			
USD 3.844	Enel Americas SA, ADR	29.721	0,01	EUR 4.224	Arkema SA	506.055	0,13
USD 1.400	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	46.675	0,01	EUR 100.000	Atos SE	301.932	0,08
<b>Κολομβία</b>				<b>EUR 100.000</b>			
COP 1.368.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	383.621	0,10	EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4.125% 13/04/2020	105.396	0,03
COP 2.384.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/6/2027	788.335	0,21	EUR 33.484	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/6/2028	99.631	0,03
<b>Δανία</b>				<b>EUR 100.000</b>			
DKK 432	AP Moller - Maersk A/S 'B'	473.457	0,13	EUR 100.000	AXA SA	631.441	0,17
DKK 24.044	Novo Nordisk A/S 'B'	959.198	0,26	EUR 100.000	AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028	101.753	0,03
DKK 1.426	Novozymes A/S 'B'	55.551	0,01	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 31/3/2027	100.493	0,03
EUR 100.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021	100.585	0,03	EUR 18.092	BNP Paribas SA	714.182	0,19
EUR 50.000	Orsted A/S, Reg. S 4.875% 16/12/2021	57.000	0,01	EUR 100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/3/2025	98.139	0,03
DKK 1.170	Pandora A/S	41.568	0,01	EUR 200.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026	206.513	0,05
DKK 1.679	Spar Nord Bank A/S	11.759	-	EUR 100.000	BPCE SA, Reg. S 1.375% 23/3/2026	98.007	0,03
DKK 9.542	Vestas Wind Systems A/S	628.817	0,17	EUR 3.272	Bureau Veritas SA	58.225	0,01
<b>Φινλανδία</b>				<b>EUR 41.526</b>			
EUR 1.812.000	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2027	1.825.816	0,48	EUR 100.000	Carrefour SA	619.153	0,16
EUR 187.620	Nokia OYJ	943.729	0,25	EUR 100.000	Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	99.375	0,03
EUR 3.589	Nokian Renkaat OYJ	96.257	0,02	EUR 24.374	Cie de Saint-Gobain	710.868	0,19
EUR 100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023	99.572	0,03	EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4.5% 30/09/2019	103.421	0,03
EUR 100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026	99.507	0,03	EUR 8.052	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	698.108	0,19
EUR 16.879	Sampo OYJ 'A'	648.322	0,17	EUR 250.000	Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/3/2027	254.634	0,07
EUR 34.940	UPM-Kymmene OYJ	773.921	0,21	EUR 17.171	Danone SA	1.056.188	0,28
<b>Γαλλία</b>				<b>EUR 100.000</b>			
EUR 16.206	Accor SA	601.405	0,16	EUR 100.000	Danone SA, Reg. S 1% 26/03/2025	100.511	0,03
EUR 100.000	Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 24/07/2023	104.768	0,03	EUR 1.115	Dassault Systemes SE	115.625	0,03
EUR 100.000	Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025	102.972	0,03	EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 12/11/2040	128.729	0,03
EUR 100.000	APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026	100.846	0,03	EUR 100.000	Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	99.145	0,03
				EUR 2.696.792	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/4/2019	2.738.749	0,73
				EUR 7.734.997	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/05/2022	7.816.756	2,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.983.305	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	2.941.375	0,78	EUR 100.000	Total Capital Canada Ltd., Reg. S 2.125% 18/09/2029	106.994	0,03
EUR 1.946.482	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031	2.073.997	0,55	EUR 100.000	Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/07/2028	95.477	0,02
EUR 1.308.422	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/5/2045	1.798.984	0,48	EUR 18.639	TOTAL SA	860.749	0,23
EUR 1.922.085	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	1.922.386	0,51	EUR 200.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1.375% 9/3/2026	201.076	0,05
EUR 975	Gaztransport Et Technigaz SA	65.471	0,02	EUR 100.000	Veolia Environnement SA, Reg. S 4.625% 30/03/2027	126.015	0,03
EUR 200.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	205.027	0,05	EUR 3.758	Wendel SA	393.463	0,10
EUR 4.696	Iliad SA	575.964	0,15	<b>Γερμανία</b>		<b>42.899.699</b>	<b>11,41</b>
EUR 100.000	Kering SA, Reg. S 2.75% 08/04/2024	110.411	0,03	EUR 3.740	adidas AG	682.176	0,18
EUR 100.000	Klepierre SA, REIT, Reg. S 1.375% 16/02/2027	99.307	0,03	EUR 100.000	Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 06/06/2023	99.256	0,03
EUR 100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	97.739	0,03	EUR 320	Amadeus Fire AG	26.080	0,01
EUR 664	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	171.445	0,04	EUR 9.053	BASF SE	546.801	0,14
EUR 30.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75% 13/11/2020	30.955	0,01	EUR 200.000	BASF SE, Reg. S 1.875% 4/2/2021	207.882	0,05
EUR 4.081	Metropole Television SA	57.297	0,01	EUR 12.551	Bayer AG	760.089	0,20
EUR 100.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 20/3/2028	98.559	0,03	EUR 7.066	Beiersdorf AG	644.137	0,17
EUR 1.395	Peugeot SA	26.010	0,01	EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 27/04/2026	99.274	0,03
EUR 13.897	Publicis Groupe SA	695.962	0,18	EUR 200.000	BMW Finance NV, Reg. S 2% 04/09/2020	206.495	0,05
EUR 100.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	98.550	0,03	EUR 100.000	BMW Finance NV, Reg. S 1.125% 22/5/2026	98.538	0,03
EUR 19.066	Sanofi	1.442.534	0,38	EUR 4.729.766	Bundesobligation, Reg. S ZCP 09/04/2021	4.796.833	1,28
EUR 2.302	Schneider Electric SE	137.475	0,04	EUR 2.233.318	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 4/1/2020	2.324.737	0,62
EUR 50.000	SNCF Mobilites, Reg. S 3.625% 03/06/2020	52.849	0,01	EUR 2.633.768	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	2.883.256	0,77
EUR 100.000	SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/2/2025	122.299	0,03	EUR 4.407.271	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	4.407.291	1,17
EUR 1.356	Societe BIC SA	120.887	0,03	EUR 11.938.508	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	11.951.402	3,18
EUR 3.607	Societe Generale SA	100.347	0,03	EUR 1.565.349	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 4/7/2034	2.552.961	0,68
EUR 100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/5/2023	100.889	0,03	EUR 2.177.972	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 4/7/2042	3.353.831	0,89
EUR 100.000	Suez, Reg. S 1.5% 03/04/2029	100.933	0,03				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 62.265	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/8/2048	68.484	0,02	EUR 27.122	thyssenkrupp AG	406.288	0,11
EUR 2.325	Continental AG	280.744	0,07	EUR 6.317	Volkswagen AG Preference	877.558	0,23
EUR 2.784	Covestro AG, Reg. S	120.213	0,03	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>876.699</b>	<b>0,23</b>
EUR 50.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025	48.755	0,01	HKD 2.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	10.140	-
EUR 2.836	Deutsche Bank AG	19.758	-	HKD 39.000	Bank of China Ltd. 'H'	14.705	-
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/1/2027	49.927	0,01	HKD 6.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	15.595	-
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 1/12/2029	101.107	0,03	HKD 44.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	27.437	0,01
EUR 20.001	Deutsche Wohnen SE	800.040	0,21	HKD 15.500	CK Asset Holdings Ltd.	99.073	0,03
EUR 73.072	E.ON SE	630.392	0,17	EUR 100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024	97.739	0,03
EUR 50.000	E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	49.378	0,01	HKD 4.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	29.767	0,01
EUR 100.000	EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025	124.261	0,03	HKD 8.500	CLP Holdings Ltd.	83.914	0,02
EUR 35.000	Evonik Finance BV, Reg. S 0.75% 07/09/2028	31.791	0,01	HKD 28.000	Guangdong Investment Ltd.	47.288	0,01
EUR 14.762	GEA Group AG	332.145	0,09	HKD 18.000	Hang Lung Properties Ltd.	29.958	0,01
EUR 20.000	HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023	20.847	0,01	HKD 4.600	Hang Seng Bank Ltd.	90.208	0,02
EUR 30.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.75% 24/4/2028	28.444	0,01	HKD 30.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	39.689	0,01
EUR 3.146	Henkel AG & Co. KGaA Preference	300.128	0,08	HKD 32.000	Sands China Ltd.	122.437	0,03
EUR 36.134	Infineon Technologies AG	627.467	0,17	HKD 32.000	Sino Land Co. Ltd.	47.904	0,01
EUR 100.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/7/2029	96.202	0,03	HKD 8.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	99.592	0,03
EUR 4.933	Knorr-Bremse AG	387.832	0,10	HKD 22.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	21.253	0,01
EUR 1.629	ProSiebenSat.1 Media SE	25.331	0,01	<b>Ουγγαρία</b>		<b>831.231</b>	<b>0,22</b>
EUR 17.038	SAP SE	1.481.113	0,39	HUF 116.020.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	427.489	0,11
EUR 3.376	Schaeffler AG Preference	25.178	0,01	HUF 110.290.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/6/2025	403.742	0,11
EUR 302	Siltronic AG	21.804	0,01	<b>Ινδία</b>		<b>100.511</b>	<b>0,03</b>
EUR 4.705	Symrise AG	303.473	0,08	USD 12.200	Infosys Ltd., ADR	100.511	0,03
				<b>Ινδονησία</b>		<b>2.293.015</b>	<b>0,61</b>
				IDR 11.015.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/7/2021	678.418	0,18
				IDR 15.117.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	859.654	0,23
				IDR 11.219.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2036	675.476	0,18
				IDR 348.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	79.467	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιρλανδία</b>				<b>3.122.574 0,83</b>			
EUR 100.000	CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	95.112	0,02	EUR 4.399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25% 1/12/2026	4.088.324	1,09
EUR 100.000	ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 7/2/2029	101.176	0,03	EUR 3.856.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro ZCP 30/10/2019	3.847.817	1,02
EUR 2.220.059	Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/5/2026	2.278.136	0,61	EUR 83.747	Leonardo SpA	643.009	0,17
EUR 60.293	Ryanair Holdings plc	648.150	0,17	EUR 2.521	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	18.595	-
<b>Ισραήλ</b>				<b>221.727 0,06</b>			
ILS 9.530	Bank Hapoalim BM	52.333	0,01	EUR 2.356	Moncler SpA	68.159	0,02
ILS 18.357	Bank Leumi Le-Israel BM	96.574	0,03	EUR 91.464	Pirelli & C SpA, Reg. S	513.113	0,14
USD 500	Check Point Software Technologies Ltd.	44.954	0,01	EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/7/2027	94.558	0,03
ILS 6.274	Phoenix Holdings Ltd. (The)	27.866	0,01	EUR 250.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	234.238	0,06
<b>Ιταλία</b>				<b>48.754.246 12,97</b>			
EUR 3.439	ASTM SpA	60.114	0,02	EUR 100.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022	93.888	0,02
EUR 2.469	Cerved Group SpA	17.666	-	<b>Ιαπωνία 3.903.002 1,04</b>			
EUR 100.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/9/2026	94.787	0,03	JPY 2.100	ABC-Mart, Inc.	101.385	0,03
EUR 12.264	Enel SpA	61.859	0,02	JPY 1.700	Aica Kogyo Co. Ltd.	49.676	0,01
EUR 5.707	Eni SpA	78.460	0,02	JPY 1.300	Aozora Bank Ltd.	33.807	0,01
EUR 100.000	Eni SpA, Reg. S 1% 14/3/2025	98.046	0,03	JPY 22.900	Astellas Pharma, Inc.	254.847	0,07
EUR 1.822	Interpump Group SpA	47.372	0,01	JPY 1.400	Awa Bank Ltd. (The)	32.016	0,01
EUR 380.913	Intesa Sanpaolo SpA	738.895	0,20	JPY 1.300	Bank of Kyoto Ltd. (The)	46.917	0,01
EUR 100.000	Iren SpA, Reg. S 1.5% 24/10/2027	91.509	0,02	JPY 2.300	Brother Industries Ltd.	29.787	0,01
EUR 4.850.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 28/2/2019	4.839.853	1,29	JPY 800	Central Japan Railway Co.	147.154	0,04
EUR 12.620.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/3/2019	12.604.579	3,35	JPY 8.000	Chiba Bank Ltd. (The)	39.004	0,01
EUR 8.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/4/2021	8.499.837	2,26	JPY 1.100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	55.727	0,01
EUR 5.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 1/4/2022	5.917.454	1,57	JPY 4.800	Daicel Corp.	43.108	0,01
EUR 4.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 1/12/2024	4.215.728	1,12	JPY 12.100	Daiwa Securities Group, Inc.	53.479	0,01
EUR 1.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 1/2/2037	1.786.386	0,48	JPY 500	FANUC Corp.	66.185	0,02
				JPY 14.000	Hachijuni Bank Ltd. (The)	50.137	0,01
				JPY 2.400	Hitachi Ltd.	55.943	0,02
				JPY 1.400	Horiba Ltd.	49.914	0,01
				JPY 3.600	ITOCHU Corp.	53.370	0,01
				JPY 5.300	Iyo Bank Ltd. (The)	24.409	0,01
				JPY 5.500	Japan Exchange Group, Inc.	77.694	0,02
				JPY 1.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	21.922	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 1.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	17.295	-	JPY 1.700	Suzuki Motor Corp.	75.149	0,02
JPY 4.700	JXTG Holdings, Inc.	21.523	0,01	JPY 4.900	Tocalo Co. Ltd.	33.034	0,01
JPY 6.000	Kajima Corp.	70.417	0,02	JPY 1.400	Tosoh Corp.	15.919	-
JPY 9.700	KDDI Corp.	202.109	0,05	JPY 400	Trend Micro, Inc.	18.962	0,01
JPY 100	Keyence Corp.	44.213	0,01	JPY 2.700	Ube Industries Ltd.	47.896	0,01
JPY 1.700	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	29.212	0,01	JPY 5.200	Unicharm Corp.	146.954	0,04
JPY 4.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	72.481	0,02	JPY 1.000	Unipres Corp.	14.777	-
JPY 1.600	Mitsubishi Corp.	38.369	0,01	JPY 3.100	USS Co. Ltd.	45.515	0,01
JPY 3.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	45.996	0,01	JPY 2.000	Wakita & Co. Ltd.	17.771	-
JPY 6.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	26.055	0,01	JPY 6.600	Zeon Corp.	52.722	0,01
JPY 700	Mitsui Sugar Co. Ltd.	15.469	-	<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>23.706</b>	<b>0,01</b>
JPY 1.000	Mixi, Inc.	18.279	-	GBP 19.502	Centamin plc	23.706	0,01
JPY 5.200	Nikon Corp.	67.511	0,02	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>42.310</b>	<b>0,01</b>
JPY 5.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	209.979	0,06	EUR 906	RTL Group SA	42.310	0,01
JPY 400	Noevir Holdings Co. Ltd.	15.166	-	<b>Μαλαισία</b>		<b>42.030</b>	<b>0,01</b>
JPY 11.200	Nomura Holdings, Inc.	37.424	0,01	MYR 21.400	Petronas Chemicals Group Bhd.	42.030	0,01
JPY 2.000	Nomura Research Institute Ltd.	64.716	0,02	<b>Μεξικό</b>		<b>2.495.000</b>	<b>0,66</b>
JPY 13.100	NTT DOCOMO, Inc.	257.193	0,07	EUR 100.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/3/2024	101.929	0,03
JPY 500	Obic Co. Ltd.	33.708	0,01	USD 900	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	65.294	0,02
JPY 900	Oracle Corp. Japan	50.026	0,01	MXN 19.601.200	Mexican Bonos 6.5% 10/6/2021	833.212	0,22
JPY 500	Sakai Moving Service Co. Ltd.	23.663	0,01	MXN 16.189.100	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	703.455	0,19
JPY 25.300	Seven Bank Ltd.	63.081	0,02	MXN 11.423.200	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	469.817	0,12
JPY 2.400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	162.673	0,04	MXN 7.156.400	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	281.739	0,07
JPY 3.400	Shinsei Bank Ltd.	35.340	0,01	MXN 18.000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	39.554	0,01
JPY 9.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	61.531	0,02	<b>Ολλανδία</b>		<b>10.337.638</b>	<b>2,75</b>
JPY 1.900	Sinko Industries Ltd.	22.359	0,01	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/1/2028	208.860	0,05
JPY 300	SMC Corp.	79.183	0,02	EUR 30.876	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	634.193	0,17
JPY 3.400	Stanley Electric Co. Ltd.	83.424	0,02	EUR 100.000	Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	101.723	0,03
JPY 3.100	Subaru Corp.	58.093	0,02	EUR 12.741	Akzo Nobel NV	896.966	0,24
JPY 4.500	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	19.045	0,01	EUR 100.000	Akzo Nobel NV, Reg. S 1.75% 07/11/2024	104.155	0,03
JPY 6.000	Sumitomo Corp.	74.395	0,02	EUR 100.000	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	101.754	0,03
JPY 800	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	20.804	0,01	EUR 1.352	ASR Nederland NV	46.752	0,01
JPY 3.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	107.090	0,03				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.375% 22/5/2023	108.465	0,03	EUR 100.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/02/2023	116.722	0,03
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026	103.595	0,03	EUR 6.401	Unilever NV, CVA	303.535	0,08
EUR 100.000	Heineken NV, Reg. S 1.5% 03/10/2029	98.564	0,03	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>99.445</b>	<b>0,03</b>
EUR 100.000	ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020	101.299	0,03	EUR 100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025	99.445	0,03
EUR 1.251	Intertrust NV, Reg. S	18.377	-	<b>Νορβηγία</b>		<b>2.364.405</b>	<b>0,63</b>
EUR 221.918	Koninklijke KPN NV	568.110	0,15	NOK 44.068	DNB ASA	611.920	0,16
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.25% 1/3/2022	111.862	0,03	EUR 100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023	102.699	0,03
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 02/05/2028	97.606	0,02	NOK 10.359	Equinor ASA	191.322	0,05
EUR 450.997	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	662.212	0,18	NOK 154.748	Norsk Hydro ASA	609.877	0,16
EUR 166.394	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 15/7/2020	177.187	0,05	NOK 1.702	Salmar ASA	73.219	0,02
EUR 751.763	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/7/2021	825.635	0,22	EUR 100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/04/2021	104.298	0,03
EUR 772.952	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/7/2023	844.997	0,22	NOK 12.738	Telenor ASA	214.455	0,06
EUR 716.939	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/7/2025	727.620	0,19	NOK 2.092	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	43.905	0,01
EUR 744.732	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/7/2027	774.207	0,20	NOK 12.312	Yara International ASA	412.710	0,11
EUR 1.396.350	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/1/2037	2.166.834	0,58	<b>Περου</b>		<b>657.491</b>	<b>0,18</b>
EUR 2.034	NN Group NV	70.783	0,02	PEN 1.385.000	Peru Government Bond 8.2% 12/8/2026	420.899	0,11
EUR 6.229	Royal Dutch Shell plc 'A'	159.805	0,04	PEN 853.000	Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037	236.592	0,07
EUR 100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 15/03/2022	103.345	0,03	<b>Πολωνία</b>		<b>1.363.693</b>	<b>0,36</b>
EUR 100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1% 6/4/2022	102.475	0,03	EUR 100.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	102.560	0,03
				PLN 5.191.000	Poland Government Bond 2% 25/4/2021	1.218.096	0,32
				PLN 1.714	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	43.037	0,01
				<b>Πορτογαλία</b>		<b>3.292.718</b>	<b>0,88</b>
				EUR 51.471	Galp Energia SGPS SA	710.042	0,19
				EUR 2.329.731	Portugal Obrigações do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 21/7/2026	2.582.676	0,69
				<b>Ρουμανία</b>		<b>559.620</b>	<b>0,15</b>
				RON 575.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	121.528	0,03
				RON 1.280.000	Romania Government Bond 5.95% 11/6/2021	287.232	0,08
				RON 690.000	Romania Government Bond 4.75% 24/2/2025	150.860	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ρωσία</b>									
		<b>1.413.191</b>	<b>0,38</b>	EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/5/2024	98.117	0,03	
USD	556	LUKOIL PJSC, ADR	34.722	0,01	EUR	448	Corp. Financiera Alba SA	19.040	-
USD	562	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	83.960	0,02	EUR	2.988	Enagas SA	70.547	0,02
RUB	8.139.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/5/2020	100.467	0,03	EUR	12.302	Mediaset Espana Comunicacion SA	67.538	0,02
RUB	36.619.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/7/2022	452.939	0,12	EUR	6.419	Red Electrica Corp. SA	125.138	0,03
RUB	44.739.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 3/2/2027	549.008	0,15	EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	104.050	0,03
RUB	13.647.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/3/2033	159.071	0,04	EUR	46.054	Repsol SA	648.440	0,17
USD	600	Tatneft PJSC, ADR	33.024	0,01	EUR	42.735	Repsol SA Rights 9/1/2019	17.094	-
<b>Σιγκαπούρη</b>									
SGD	700	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	15.861	-	EUR	2.491.000	Spain Government Bond 1.4% 31/1/2020	2.539.691	0,68
SGD	14.900	Singapore Exchange Ltd.	68.289	0,02	EUR	2.829.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	3.342.141	0,89
SGD	125.600	Singapore Telecommunications Ltd.	235.892	0,06	EUR	893.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/1/2037	1.174.676	0,31
SGD	11.800	UOL Group Ltd.	46.820	0,01	EUR	19.989.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 10/5/2019	20.029.602	5,33
SGD	33.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	26.682	0,01	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.961% 26/3/2021	108.478	0,03
<b>Σλοβακία</b>									
EUR	1.045.991	Slovakia Government Bond, Reg. S 3% 28/02/2023	1.180.972	0,31	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/1/2023	113.497	0,03
<b>Νότια Αφρική</b>									
ZAR	13.422.885	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	889.118	0,24	EUR	15.256	Zardoya Otis SA	94.740	0,03
ZAR	11.413.633	South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	615.245	0,16	<b>Σουηδία</b>			<b>3.674.654</b>	<b>0,98</b>
ZAR	8.582.083	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	463.929	0,12	SEK	8.245	Assa Abloy AB 'B'	127.263	0,03
ZAR	3.107	Tiger Brands Ltd.	51.625	0,02	SEK	11.836	Atlas Copco AB 'A'	243.164	0,06
ZAR	5.959	Vodacom Group Ltd.	47.738	0,01	SEK	6.705	Epiroc AB 'A'	54.865	0,01
<b>Νότια Κορέα</b>									
KRW	3.450	Samsung Electronics Co. Ltd.	104.653	0,03	SEK	34.983	Essity AB 'B'	742.948	0,20
KRW	391	SK Hynix, Inc.	18.542	-	EUR	100.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/3/2027	100.342	0,03
KRW	537	SK Telecom Co. Ltd.	113.438	0,03	SEK	61.597	Husqvarna AB 'B'	394.973	0,11
<b>Ισπανία</b>									
EUR	1.788	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	43.484	0,01	SEK	1.222	Oriflame Holding AG	23.626	0,01
					SEK	7.622	Sandvik AB	93.991	0,03
					EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	98.064	0,03
					SEK	41.600	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	349.574	0,09
					SEK	15.544	SKF AB 'B'	203.970	0,05
					SEK	61.848	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	414.812	0,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020	155.652	0,04	<b>Ταϊβάν</b>			
EUR 100.000	Swedbank AB, Reg. S 0.3% 6/9/2022	99.669	0,03	TWD 9.000	Catcher Technology Co. Ltd.	57.750	0,02
SEK 395	Swedish Match AB	13.458	-	USD 1.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	55.161	0,01
SEK 2.912	Tethys Oil AB	18.408	-	<b>Ταϊλάνδη</b>			
SEK 1.714	Thule Group AB, Reg. S	27.117	0,01	THB 36.138.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	972.414	0,26
SEK 33.528	Trelleborg AB 'B'	455.992	0,12	THB 14.701.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	388.800	0,10
EUR 50.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/3/2021	56.766	0,02	THB 14.221.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/6/2036	404.499	0,11
<b>Ελβετία</b>		<b>7.813.681</b>	<b>2,08</b>	THB 20.210.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046	509.884	0,14
CHF 14.417	Cie Financiere Richemont SA	806.341	0,21	<b>Τουρκία</b>			
EUR 100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	100.852	0,03	TRY 6.023	TAV Havalimanlari Holding A/S	23.309	0,01
CHF 118	dormakaba Holding AG	62.121	0,02	TRY 1.691.266	Turkey Government Bond 7.4% 5/2/2020	245.727	0,07
CHF 1.278	Flughafen Zurich AG	184.369	0,05	TRY 2.800.349	Turkey Government Bond 8.5% 14/9/2022	355.380	0,09
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	98.093	0,03	TRY 7.823	Turkiye Garanti Bankasi A/S	10.264	-
CHF 15.303	Julius Baer Group Ltd.	475.633	0,13	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
CHF 528	Kuehne + Nagel International AG	59.226	0,02	GBP 14.769	Acacia Mining plc	30.245	0,01
CHF 2.807	Lonza Group AG	634.709	0,17	GBP 3.801	Anglo American plc	74.222	0,02
EUR 20.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/01/2024	19.943	-	EUR 100.000	Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	98.018	0,03
EUR 20.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 2/11/2029	20.093	-	GBP 59.056	Barclays plc	99.312	0,03
CHF 6.857	Nestle SA	485.781	0,13	EUR 150.000	Barclays plc, Reg. S 1.875% 23/3/2021	152.596	0,04
CHF 6.826	Novartis AG	509.279	0,14	EUR 100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/1/2026	92.752	0,02
CHF 9.291	Roche Holding AG	2.007.642	0,53	GBP 3.432	Barratt Developments plc	17.745	-
CHF 1.942	Schindler Holding AG	335.674	0,09	EUR 50.000	BAT International Finance plc, Reg. S 4.875% 24/2/2021	54.684	0,01
CHF 115	SGS SA	225.628	0,06	EUR 100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023	97.358	0,03
CHF 3.534	Sika AG	390.920	0,10	GBP 2.013	Bellway plc	56.562	0,01
CHF 96.616	UBS Group Funding Switzerland AG	1.049.437	0,28	GBP 807	Berkeley Group Holdings plc	31.367	0,01
EUR 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	201.443	0,05	GBP 4.180	BHP Group plc	77.131	0,02
CHF 563	Zurich Insurance Group AG	146.497	0,04				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 150.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 2.177% 28/9/2021	158.023	0,04	EUR 100.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028	93.058	0,02
EUR 150.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 3/3/2022	154.890	0,04	EUR 100.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029	97.774	0,03
GBP 6.138	British American Tobacco plc	171.440	0,05	EUR 100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025	99.330	0,03
EUR 150.000	British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	144.798	0,04	EUR 100.000	National Grid plc 4.375% 10/3/2020	105.117	0,03
GBP 2.878	Burberry Group plc	55.803	0,01	EUR 100.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/7/2029	92.841	0,02
EUR 100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/9/2024	97.275	0,03	EUR 100.000	RELX Capital, Inc. 1.3% 12/05/2025	98.549	0,03
GBP 3.901	Close Brothers Group plc	62.760	0,02	EUR 11.988	RELX plc	215.424	0,06
EUR 100.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	103.527	0,03	EUR 100.000	Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024	97.439	0,03
EUR 100.000	Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/05/2026	108.555	0,03	GBP 4.967	Rio Tinto plc	206.989	0,05
GBP 7.774	Diageo plc	242.757	0,06	EUR 150.000	Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021	156.683	0,04
EUR 100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	103.611	0,03	GBP 47.072	Royal Bank of Scotland Group plc	113.964	0,03
GBP 2.823	EMIS Group plc	28.796	0,01	EUR 100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	95.615	0,02
EUR 100.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/5/2023	95.721	0,02	GBP 10.648	Royal Dutch Shell plc 'A'	274.508	0,07
GBP 6.983	Ferrexpo plc	15.186	-	GBP 8.913	Royal Dutch Shell plc 'B'	233.016	0,06
EUR 204.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	203.917	0,05	GBP 10.053	Royal Mail plc	30.561	0,01
EUR 100.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/5/2030	102.048	0,03	GBP 3.823	RWS Holdings plc	20.459	-
GBP 22.512	GlaxoSmithKline plc	375.055	0,10	GBP 31.873	Sage Group plc (The)	214.157	0,06
GBP 4.253	Greggs plc	60.155	0,02	EUR 100.000	Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/1/2022	101.048	0,03
GBP 4.937	Halma plc	75.235	0,02	EUR 100.000	Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/09/2021	102.657	0,03
GBP 8.430	HSBC Holdings plc	60.927	0,02	GBP 5.049	Smith & Nephew plc	82.583	0,02
EUR 100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 2.5% 15/3/2027	105.409	0,03	GBP 7.572	Smiths Group plc	115.391	0,03
GBP 4.195	IG Group Holdings plc	26.715	0,01	EUR 100.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	98.887	0,03
EUR 100.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5% 02/12/2019	104.466	0,03	GBP 2.984	Spectris plc	75.978	0,02
GBP 1.287	Imperial Brands plc	34.178	0,01	EUR 100.000	SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	95.192	0,02
GBP 1.861	Intertek Group plc	99.801	0,03	GBP 13.354	Standard Chartered plc	90.905	0,02
GBP 66.232	Legal & General Group plc	170.933	0,04	GBP 14.554	Tullow Oil plc	29.122	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 5.034	Unilever plc	231.069	0,06	USD 2.500	Amgen, Inc.	416.583	0,11
GBP 2.194	Victrix plc	56.084	0,01	EUR 100.000	Amgen, Inc. 1.25% 25/2/2022	102.246	0,03
EUR 100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.75% 25/8/2023	103.690	0,03	USD 700	ANSYS, Inc.	87.447	0,02
EUR 100.000	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	101.573	0,03	USD 3.000	Antero Resources Corp.	24.139	0,01
GBP 5.606	WPP plc	53.024	0,01	USD 1.500	Apple Hospitality REIT, Inc.	18.806	-
EUR 100.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	96.260	0,03	USD 7.300	Apple, Inc.	996.391	0,26
	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>	<b>60.479.104</b>	<b>16,09</b>	EUR 100.000	Apple, Inc. 1% 10/11/2022	103.454	0,03
USD 500	3M Co.	82.723	0,02	USD 1.400	Applied Materials, Inc.	39.605	0,01
USD 5.600	AbbVie, Inc.	445.804	0,12	EUR 150.000	Aptiv plc 1.5% 10/03/2025	145.093	0,04
USD 400	Accenture plc 'A'	48.862	0,01	USD 1.300	Assured Guaranty Ltd.	43.204	0,01
USD 900	Adobe, Inc.	175.446	0,05	USD 8.300	AT&T, Inc.	206.374	0,05
USD 1.200	Affiliated Managers Group, Inc.	100.656	0,03	EUR 100.000	AT&T, Inc. 2.5% 15/3/2023	106.121	0,03
USD 6.100	Aflac, Inc.	239.553	0,06	EUR 100.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	95.490	0,03
USD 1.000	Air Products & Chemicals, Inc.	140.397	0,04	USD 2.200	Athene Holding Ltd. 'A'	76.459	0,02
USD 1.700	Allegion plc	116.664	0,03	USD 200	Automatic Data Processing, Inc.	22.581	0,01
EUR 100.000	Allergan Funding SCS 0.5% 1/6/2021	99.865	0,03	USD 20.300	Bank of America Corp.	432.564	0,11
USD 3.096	Allison Transmission Holdings, Inc.	117.580	0,03	EUR 100.000	Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/7/2020	103.648	0,03
USD 500	Alphabet, Inc. 'A'	457.221	0,12	EUR 100.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/4/2028	99.367	0,03
USD 550	Alphabet, Inc. 'C'	498.330	0,13	USD 300	Bank of Hawaii Corp.	17.516	-
USD 6.100	Altria Group, Inc.	260.551	0,07	EUR 200.000	Berkshire Hathaway, Inc. 0.625% 17/1/2023	201.256	0,05
USD 500	Amazon.com, Inc.	645.644	0,17	USD 700	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	123.584	0,03
USD 1.300	AMC Networks, Inc. 'A'	62.149	0,02	USD 800	Biogen, Inc.	205.149	0,05
USD 2.600	Amdocs Ltd.	131.634	0,03	USD 200	BOK Financial Corp.	12.740	-
USD 382	American Equity Investment Life Holding Co.	9.188	-	USD 2.900	BorgWarner, Inc.	87.435	0,02
EUR 100.000	American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021	100.910	0,03	USD 6.900	Bristol-Myers Squibb Co.	307.079	0,08
EUR 100.000	American International Group, Inc. 1.875% 21/6/2027	95.276	0,02	USD 1.800	Bristow Group, Inc.	3.287	-
USD 300	American National Insurance Co.	32.767	0,01	USD 2.500	Buckle, Inc. (The)	42.482	0,01
EUR 100.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/5/2026	100.223	0,03	USD 600	Capital One Financial Corp.	39.136	0,01
USD 1.200	AMETEK, Inc.	69.959	0,02	USD 300	Carter's, Inc.	21.364	0,01
				USD 500	Caterpillar, Inc.	54.870	0,01
				USD 7.200	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	12.895	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.100	Celanese Corp.	86.002	0,02	EUR 200.000	FedEx Corp. 0.5% 09/04/2020	200.826	0,05
USD 400	Celgene Corp.	21.817	0,01	USD 2.400	FGL Holdings	14.007	-
USD 1.300	Cerner Corp.	59.071	0,02	USD 7.300	Fifth Third Bancorp	149.047	0,04
USD 140	Chemed Corp.	34.141	0,01	USD 2.100	Fiserv, Inc.	133.859	0,04
USD 900	Chemours Co. (The)	21.828	0,01	USD 700	FleetCor Technologies, Inc.	112.216	0,03
USD 3.300	Chevron Corp.	313.246	0,08	USD 900	Foot Locker, Inc.	41.107	0,01
USD 1.267	Cigna Corp.	211.036	0,06	USD 6.400	Franklin Resources, Inc.	163.102	0,04
USD 13.200	Cisco Systems, Inc.	493.237	0,13	USD 4.500	Garmin Ltd.	246.975	0,07
USD 5.000	Citigroup, Inc.	226.409	0,06	EUR 250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 2.25% 20/07/2020	256.530	0,07
EUR 100.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/03/2028	98.061	0,03	USD 1.500	Generac Holdings, Inc.	64.358	0,02
USD 1.000	Clorox Co. (The)	133.775	0,04	USD 5.400	Gentex Corp.	93.600	0,02
USD 900	CNA Financial Corp.	34.668	0,01	USD 3.900	Gilead Sciences, Inc.	210.842	0,06
USD 5.500	Coca-Cola Co. (The)	226.802	0,06	USD 1.800	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	256.379	0,07
USD 2.700	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	148.444	0,04	EUR 14.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 1/2/2023	15.166	-
USD 4.100	Colgate-Palmolive Co.	213.559	0,06	EUR 30.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 1/5/2025	29.046	0,01
USD 3.100	Comcast Corp. 'A'	93.032	0,02	USD 6.300	Gulfport Energy Corp.	37.483	0,01
USD 1.100	Comerica, Inc.	65.234	0,02	USD 2.800	H&R Block, Inc.	61.719	0,02
USD 1.200	Contango Oil & Gas Co.	3.313	-	USD 400	HEICO Corp.	26.814	0,01
USD 400	Copart, Inc.	16.607	-	USD 1.400	Hershey Co. (The)	130.018	0,03
USD 800	Cummins, Inc.	92.021	0,02	USD 7.700	Hewlett Packard Enterprise Co.	87.655	0,02
USD 1.500	CVS Health Corp.	85.431	0,02	USD 200	HollyFrontier Corp.	8.927	-
USD 1.300	Deluxe Corp.	43.545	0,01	USD 1.900	Home Depot, Inc. (The)	282.557	0,07
USD 2.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	17.019	-	USD 500	Honeywell International, Inc.	57.120	0,01
EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	103.011	0,03	EUR 100.000	Honeywell International, Inc. 2.25% 22/02/2028	109.357	0,03
USD 700	Discovery Communications, Inc. 'A'	15.069	-	USD 1.500	Hubbell, Inc.	129.096	0,03
USD 1.900	Eaton Corp. plc	113.275	0,03	USD 1.200	IDEX Corp.	130.168	0,03
USD 11.600	eBay, Inc.	286.197	0,08	USD 2.575	Illinois Tool Works, Inc.	280.579	0,07
USD 3.100	Eli Lilly & Co.	309.293	0,08	USD 13.000	Intel Corp.	530.967	0,14
EUR 100.000	Eli Lilly & Co. 1.625% 2/6/2026	104.846	0,03	USD 600	International Business Machines Corp.	59.250	0,02
USD 5.200	Emerson Electric Co.	268.630	0,07	USD 900	International Flavors & Fragrances, Inc.	103.972	0,03
USD 1.500	Equifax, Inc.	121.692	0,03	USD 1.000	International Seaways, Inc.	14.669	-
USD 442	Everest Re Group Ltd.	83.422	0,02				
USD 8.400	Exxon Mobil Corp.	500.282	0,13				
USD 3.900	Facebook, Inc. 'A'	453.849	0,12				
USD 500	Fair Isaac Corp.	80.447	0,02				
USD 1.965	Federated Investors, Inc. 'B'	45.356	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 200	Intuit, Inc.	34.221	0,01	USD 1.900	MEDNAX, Inc.	54.463	0,01
USD 8.700	Invesco Ltd.	125.794	0,03	USD 6.200	Merck & Co., Inc.	408.256	0,11
USD 1.100	Ituran Location and Control Ltd.	31.022	0,01	EUR 200.000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021	205.396	0,05
USD 300	Jack Henry & Associates, Inc.	32.836	0,01	USD 900	Michael Kors Holdings Ltd.	29.234	0,01
EUR 100.000	John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	100.455	0,03	USD 2.900	Micron Technology, Inc.	79.986	0,02
USD 5.600	Johnson & Johnson	622.668	0,17	USD 12.200	Microsoft Corp.	1.070.022	0,28
EUR 100.000	Johnson Controls International plc 1.375% 25/2/2025	99.173	0,03	USD 300	MKS Instruments, Inc.	16.814	-
USD 7.100	JPMorgan Chase & Co.	600.635	0,16	EUR 100.000	Mondelez International, Inc. 1.625% 8/3/2027	99.930	0,03
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/8/2022	107.846	0,03	USD 4.800	Morgan Stanley	165.101	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/6/2029	100.662	0,03	EUR 100.000	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	100.447	0,03
USD 1.800	Kellogg Co.	90.031	0,02	USD 1.500	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	99.768	0,03
USD 7.800	KeyCorp	99.561	0,03	USD 2.500	Mylan NV	59.562	0,02
USD 2.800	Kimberly-Clark Corp.	276.940	0,07	USD 100	National Western Life Group, Inc. 'A'	25.762	0,01
USD 1.600	KLA-Tencor Corp.	123.892	0,03	USD 400	NetApp, Inc.	20.650	0,01
EUR 100.000	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	98.215	0,03	USD 2.500	NIKE, Inc. 'B'	160.186	0,04
USD 700	Lam Research Corp.	82.818	0,02	USD 11.400	Noble Corp. plc	27.190	0,01
USD 200	Landstar System, Inc.	16.634	-	USD 1.400	Norfolk Southern Corp.	181.035	0,05
USD 500	Lear Corp.	53.188	0,01	USD 200	NVIDIA Corp.	23.353	0,01
USD 2.100	Leggett & Platt, Inc.	65.700	0,02	USD 3.600	ON Semiconductor Corp.	51.361	0,01
EUR 100.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026	102.954	0,03	USD 7.500	Oracle Corp.	293.681	0,08
USD 3.400	Lincoln National Corp.	151.493	0,04	EUR 100.000	Oracle Corp. 3.125% 10/07/2025	115.217	0,03
USD 300	Lockheed Martin Corp.	68.476	0,02	USD 2.100	Packaging Corp. of America	151.031	0,04
USD 4.100	Louisiana-Pacific Corp.	78.410	0,02	USD 2.700	Parsley Energy, Inc. 'A'	36.987	0,01
USD 1.400	Macy's, Inc.	36.718	0,01	USD 3.400	Paychex, Inc.	192.099	0,05
USD 1.900	Mallinckrodt plc	26.476	0,01	USD 3.800	PepsiCo, Inc.	366.385	0,10
USD 2.200	Marathon Petroleum Corp.	111.940	0,03	GBP 3.105	Persimmon plc	66.952	0,02
USD 1.000	Mastercard, Inc. 'A'	162.641	0,04	USD 13.900	Pfizer, Inc.	521.701	0,14
USD 2.500	Maxim Integrated Products, Inc.	109.491	0,03	EUR 200.000	Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	200.358	0,05
USD 300	McDonald's Corp.	46.014	0,01	USD 3.600	Philip Morris International, Inc.	211.576	0,06
EUR 100.000	McDonald's Corp. 2.625% 11/06/2029	107.353	0,03	EUR 200.000	Philip Morris International, Inc. 1.875% 3/3/2021	206.301	0,05
USD 700	McKesson Corp.	67.296	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.400	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	141.112	0,04	USD 600	Tupperware Brands Corp.	16.344	-
USD 4.700	Principal Financial Group, Inc.	178.866	0,05	EUR 100.000	United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023	99.165	0,03
USD 6.837	Procter & Gamble Co. (The)	544.638	0,14	EUR 100.000	United Technologies Corp. 2.15% 18/5/2030	99.562	0,03
EUR 50.000	Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027	65.474	0,02	USD 1.200	UnitedHealth Group, Inc.	258.156	0,07
USD 1.000	PulteGroup, Inc.	22.750	0,01	USD 3.800	Unum Group	96.277	0,03
USD 6.500	QUALCOMM, Inc.	322.612	0,09	USD 13.420.400	US Treasury 2.875% 31/10/2020	11.791.736	3,14
USD 1.849	Quest Diagnostics, Inc.	132.479	0,03	USD 16.765.300	US Treasury 3.125% 15/11/2028	15.133.505	4,03
USD 1.200	Raytheon Co.	160.320	0,04	USD 1.100	Valero Energy Corp.	70.616	0,02
USD 1.300	ResMed, Inc.	127.250	0,03	USD 1.200	Varian Medical Systems, Inc.	117.409	0,03
USD 600	Rockwell Automation, Inc.	78.063	0,02	USD 1.200	Verisk Analytics, Inc.	113.289	0,03
USD 1.800	Ross Stores, Inc.	128.292	0,03	USD 7.700	Verizon Communications, Inc.	371.811	0,10
USD 2.404	Sally Beauty Holdings, Inc.	35.600	0,01	EUR 100.000	Verizon Communications, Inc. 0.5% 2/6/2022	99.869	0,03
USD 2.200	Schlumberger Ltd.	70.347	0,02	EUR 100.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 1/12/2031	103.785	0,03
USD 2.700	Seagate Technology plc	90.463	0,02	USD 900	Viacom, Inc. 'B'	20.357	0,01
USD 1.100	Signet Jewelers Ltd.	30.090	0,01	USD 3.800	Visa, Inc. 'A'	434.709	0,12
EUR 149.000	Simon Property Group LP, REIT 2.375% 02/10/2020	154.043	0,04	USD 600	VMware, Inc. 'A'	83.022	0,02
USD 1.100	Snap-on, Inc.	138.628	0,04	USD 600	Walgreens Boots Alliance, Inc.	35.672	0,01
USD 1.400	Sonoco Products Co.	64.349	0,02	EUR 100.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	102.655	0,03
USD 1.100	Stryker Corp.	148.767	0,04	EUR 150.000	Walmart, Inc. 1.9% 8/4/2022	158.173	0,04
GBP 9.239	Synthomer plc	36.891	0,01	USD 3.500	Walt Disney Co. (The)	328.103	0,09
USD 1.000	T Rowe Price Group, Inc.	79.800	0,02	USD 600	Waters Corp.	96.850	0,03
USD 4.000	TE Connectivity Ltd.	261.224	0,07	USD 200	Watsco, Inc.	24.110	0,01
USD 700	Tenneco, Inc. 'B'	16.592	-	USD 7.600	Wells Fargo & Co.	303.971	0,08
USD 1.100	Texas Instruments, Inc.	90.154	0,02	USD 2.000	Western Digital Corp.	64.197	0,02
USD 300	Thermo Fisher Scientific, Inc.	58.304	0,02	USD 550	Whiting Petroleum Corp.	10.672	-
EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	103.404	0,03	USD 300	Xilinx, Inc.	22.105	0,01
USD 5.300	Third Point Reinsurance Ltd.	44.081	0,01	EUR 150.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	153.613	0,04
USD 1.600	Thor Industries, Inc.	71.766	0,02				
USD 900	Tiffany & Co.	62.212	0,02				
USD 700	Toll Brothers, Inc.	20.304	0,01				
USD 1.000	Toro Co. (The)	48.462	0,01				
USD 400	Total System Services, Inc.	28.083	0,01				
					<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>	<b>300.280.113</b>	<b>79,90</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>							
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 7/9/2022	99.384	0,03	MYR 3.367.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/9/2025	708.689	0,19
<b>Γαλλία</b>							
EUR 100.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.25% 25/1/2021	112.647	0,03	MYR 2.122.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	440.781	0,12
EUR 3.783.080	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	4.148.401	1,10	MYR 878.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	181.302	0,05
EUR 1.808.358	France Government Bond OAT, Reg. S 3.5% 25/4/2026	2.228.850	0,59	<b>Φιλιππίνες</b>			
EUR 1.288.094	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/5/2030	1.520.389	0,41	PHP 26.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	427.571	0,11
EUR 744.868	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/4/2041	1.191.707	0,32	PHP 40.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 14/1/2036	657.480	0,18
EUR 723.180	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/4/2060	1.193.936	0,32	<b>Πολωνία</b>			
<b>Γερμανία</b>							
EUR 115.000	Daimler AG, Reg. S 2% 7/4/2020	117.829	0,03	PLN 2.439.000	Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	592.455	0,15
EUR 20.000	Linde AG, Reg. S 2% 18/04/2023	21.485	0,01	PLN 1.263.000	Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	369.863	0,10
<b>Ιταλία</b>							
EUR 100.000	ACEA SpA, Reg. S 4.5% 16/3/2020	105.325	0,03	<b>Ισπανία</b>			
EUR 100.000	Hera SpA 4.5% 03/12/2019	104.071	0,03	EUR 3.417.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/4/2025	3.599.288	0,96
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/6/2021	101.549	0,03	EUR 3.233.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/4/2028	3.247.588	0,86
EUR 100.000	Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/1/2027	95.943	0,02	EUR 891.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/7/2030	919.105	0,24
EUR 3.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	3.622.618	0,96	EUR 1.462.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	2.210.005	0,59
EUR 2.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 1/9/2044	2.701.506	0,72	<b>Ελβετία</b>			
EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.25% 1/9/2019	964.626	0,26	EUR 30.000	Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.5% 27/02/2023	30.528	0,01
EUR 100.000	Snam SpA, Reg. S 1.25% 25/1/2025	99.119	0,02	<b>Τουρκία</b>			
<b>Μαλαισία</b>							
MYR 4.113.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/7/2021	880.959	0,23	TRY 2.499.166	Turkey Government Bond 10.6% 11/2/2026	317.793	0,08
				<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
				EUR 100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/2/2031	104.661	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>						<b>33.117.453</b>	<b>8,81</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια) Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>18.634.133</b>	<b>4,96</b>	
EUR	86.944	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Κατηγορία C Accumulation EUR Hedged	9.762.971	2,60
USD	17.675	Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc	4.659.626	1,24
USD	44.862	Schroder ISF Multi-Asset Strategies - Κατηγορία I Acc	4.211.536	1,12
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>18.634.133</b>	<b>4,96</b>	
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>352.031.699</b>	<b>93,67</b>	
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>23.792.758</b>	<b>6,33</b>	
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>375.824.457</b>	<b>100,00</b>	

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Αργεντινή</b>		<b>21.907.544</b>	<b>0,73</b>	
ARS	171.185.000	Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	3.659.256	0,12
ARS	26.000.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	761.172	0,03
ARS	224.410.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/04/2019	6.146.626	0,20
ARS	27.000.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	797.618	0,03
ARS	34.100.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	936.281	0,03
USD	10.929.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	9.606.591	0,32
<b>Αυστραλία</b>		<b>17.214.429</b>	<b>0,57</b>	
AUD	89.076	Adelaide Brighton Ltd.	268.112	0,01
AUD	66.100	AGL Energy Ltd.	959.834	0,03
AUD	489.405	Alumina Ltd.	793.458	0,03
AUD	23.734	ASX Ltd.	1.002.802	0,03
AUD	39.513	BHP Group Ltd.	953.398	0,03
AUD	139.893	Brambles Ltd.	1.000.897	0,03
AUD	92.390	carsales.com Ltd.	716.383	0,02
AUD	10.390	CIMIC Group Ltd.	317.931	0,01
AUD	91.046	Coca-Cola Amatil Ltd.	525.620	0,02
AUD	62.981	Computershare Ltd.	763.155	0,03
AUD	74.706	DuluxGroup Ltd.	345.451	0,01
AUD	72.017	Goodman Group, REIT	539.630	0,02
AUD	80.996	IPH Ltd.	308.879	0,01
AUD	23.327	IRESS Ltd.	182.848	0,01
AUD	20.991	McMillan Shakespeare Ltd.	205.820	0,01
USD	3.800.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	3.419.563	0,11
USD	1.000.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	968.254	0,03
AUD	12.961	Rio Tinto Ltd.	716.918	0,02
USD	1.000.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	894.898	0,03
AUD	21.066	SmartGroup Corp. Ltd.	131.863	0,01
AUD	963.608	Telstra Corp. Ltd.	1.935.855	0,06
AUD	62.463	Trade Me Group Ltd.	262.860	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστρία</b>							
EUR 8.820	OMV AG	386.151	0,01	USD 950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.858% 5/5/2025	921.738	0,03
EUR 14.419	Raiffeisen Bank International AG	366.392	0,01	USD 800.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.708% 5/5/2025	780.200	0,02
<b>Βέλγιο</b>							
EUR 77.502	Ageas	3.486.286	0,12	USD 950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.878% 5/5/2026	917.843	0,03
USD 2.883.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	2.807.509	0,09	USD 900.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.728% 5/5/2026	866.385	0,03
EUR 165.000	Orange Belgium SA	3.255.957	0,11	USD 1.000.000	Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.92% 14/03/2022*	-	-
EUR 9.247	Telenet Group Holding NV	429.719	0,01	USD 2.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.446% 14/01/2021	1.981.700	0,06
<b>Βερμούδες</b>							
USD 500.000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.634% 7/6/2024	495.625	0,02	USD 2.800.000	Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.445% 06/07/2020	2.801.540	0,09
USD 2.000.000	Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.649% 26/07/2019	2.009.700	0,07	USD 1.800.000	Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 10.363% 8/7/2022	1.795.950	0,06
USD 750.000	Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.696% 23/05/2025	730.012	0,02	USD 700.000	Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 9.121% 15/01/2021	697.515	0,02
USD 800.000	CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.481% 13/07/2023	790.840	0,03	USD 510.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.624% 05/06/2020	505.385	0,02
USD 500.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 16.06% 08/01/2023	498.325	0,02	USD 575.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.644% 6/12/2021	568.301	0,02
USD 300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.079% 08/01/2019	300.975	0,01	USD 1.450.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 6.085% 08/06/2021	1.444.707	0,05
USD 300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 11.149% 08/01/2019	301.095	0,01	USD 1.600.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 8.335% 08/06/2021	1.580.880	0,05
USD 1.450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.441% 20/04/2021	1.442.822	0,05	USD 2.000.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.446% 08/01/2025	1.994.900	0,07
USD 600.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.791% 20/04/2021	597.030	0,02	USD 650.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 11.196% 08/01/2025	652.048	0,02
USD 450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.461% 21/4/2022	442.822	0,01	USD 1.200.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 13.196% 08/01/2025	1.203.540	0,04
USD 900.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.81% 21/4/2022	887.625	0,03	USD 1.450.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 9.039% 09/06/2024	1.460.657	0,05
USD 2.300.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 8.946% 06/12/2019	2.301.725	0,08	USD 1.800.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 6.289% 9/6/2025	1.790.010	0,06
USD 2.750.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 11.446% 06/12/2019	2.743.813	0,09	USD 1.500.000	Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 10.446% 04/01/2019	1.498.125	0,05

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>				<b>32.402.153 1,08</b>			
BRL 81.500	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	466.941	0,02	USD 1.577.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/7/2041	1.490.265	0,05
BRL 57.900	Braskem SA Preference 'A'	708.626	0,03	USD 4.695.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	4.061.175	0,13
BRL 5.856.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	16.600.850	0,55	CAD 12.006	Toronto-Dominion Bank (The)	595.357	0,02
BRL 1.908.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	5.393.703	0,18	CAD 28.900	TransAlta Renewables, Inc.	218.472	0,01
BRL 870.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	2.465.378	0,08	CAD 32.300	Transcontinental, Inc. 'A'	456.377	0,02
BRL 236.700	Cia de Saneamento do Parana Preference	654.222	0,02	CAD 13.300	Westshore Terminals Investment Corp.	200.403	0,01
BRL 701.700	Cielo SA	1.611.374	0,05	<b>Νήσοι Κέιμαν 1.112.794 0,04</b>			
BRL 47.989	Cosan SA	414.773	0,02	USD 1.125.000	Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 9.179% 06/12/2021	1.112.794	0,04
BRL 87.250	Engie Brasil Energia SA	744.193	0,03	<b>Χιλή 1.521.932 0,05</b>			
BRL 51.759	Hypera SA	403.772	0,01	CLP 230.867	Aguas Andinas SA 'A'	127.061	-
BRL 700.300	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	2.185.215	0,07	CLP 71.108	Cia Cervecerias Unidas SA	914.055	0,03
BRL 30.700	Smiles Fidelidade SA	347.103	0,01	USD 12.600	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	480.816	0,02
BRL 66.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	406.003	0,01	<b>Κίνα 62.807.776 2,09</b>			
<b>Καναδάς</b>				<b>23.262.462 0,77</b>			
CAD 8.478	Bank of Montreal	552.071	0,02	USD 834.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	828.707	0,03
CAD 11.311	Bank of Nova Scotia (The)	570.597	0,02	USD 3.200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	3.077.994	0,10
CAD 33.490	Bausch Health Cos., Inc.	629.121	0,02	USD 1.500.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1.458.921	0,05
CAD 64.000	BCE, Inc.	2.532.163	0,08	USD 1.500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	1.459.361	0,05
CAD 29.451	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.193.984	0,07	HKD 3.997.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.296.811	0,11
USD 4.000.000	Cenovus Energy, Inc. 3% 15/8/2022	3.792.200	0,13	USD 994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	991.489	0,03
CAD 77.789	CI Financial Corp.	969.632	0,03	USD 800.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	748.000	0,03
CAD 147.594	Crescent Point Energy Corp.	439.374	0,01	USD 1.600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/06/2022	1.526.640	0,05
CAD 40.361	Genworth MI Canada, Inc.	1.187.898	0,04	USD 1.000.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	998.140	0,03
CAD 64.900	Manulife Financial Corp.	909.379	0,03				
CAD 27.986	National Bank of Canada	1.145.435	0,04				
CAD 24.817	Power Corp. of Canada	444.360	0,01				
CAD 8.945	Royal Bank of Canada	610.618	0,02				
CAD 9.500	Suncor Energy, Inc.	263.581	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.700.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.539.003	0,05	USD 2.000.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.504.048	0,05
USD 1.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1.013.902	0,03	HKD 12.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	1.539.492	0,05
USD 1.500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027	1.421.100	0,05	USD 1.000.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	978.705	0,03
USD 1.000.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	1.025.880	0,03	USD 1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	-
USD 8.010.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	7.757.645	0,26	USD 1.000.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	964.302	0,03
USD 2.000.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022	1.820.112	0,06	USD 1.600.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	1.541.477	0,05
USD 1.500.000	Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1.497.000	0,05	USD 1.395.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	1.352.274	0,05
USD 1.000.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	1.007.012	0,03	USD 2.000.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.790.123	0,06
USD 1.243.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 21/06/2021	1.256.499	0,04	USD 1.062.500	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1.067.315	0,04
USD 1.500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	1.340.878	0,05	USD 2.000.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1.918.266	0,06
USD 1.500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	1.357.870	0,05	USD 3.119	YY, Inc., ADR	189.011	0,01
USD 3.900.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	3.862.950	0,13	<b>Κολομβία</b>		<b>14.153.593</b>	<b>0,47</b>
USD 1.000.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	976.275	0,03	COP 4.628.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	1.485.485	0,05
USD 2.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	1.916.908	0,06	USD 762.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/7/2021	773.887	0,02
USD 1.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	1.442.114	0,05	USD 8.538.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/7/2021	8.671.406	0,29
CNH 10.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	1.446.304	0,05	USD 28.600	Ecopetrol SA, ADR	461.318	0,02
USD 2.000.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	1.910.888	0,06	COP 10.282.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2.761.497	0,09
USD 1.499.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 9/8/2022	1.473.247	0,05	<b>Κροατία</b>		<b>13.425.885</b>	<b>0,45</b>
USD 1.500.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	1.511.100	0,05	USD 6.527.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	6.703.164	0,22
				USD 6.459.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/7/2020	6.722.721	0,23

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Κύπρος</b>							
USD 33.131	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	300.167	0,01	EUR 10.153	Euronext NV, Reg. S	584.548	0,02
		300.167	0,01	EUR 37.727	Metropole Television SA	606.285	0,02
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>							
CZK 92.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	4.045.830	0,13	GBP 1.200.000	Orange SA, Reg. S 0.375% 27/6/2021	1.489.160	0,05
		4.045.830	0,13	EUR 98.985	Peugeot SA	2.112.464	0,07
<b>Δανία</b>							
DKK 71.161	D/S Norden A/S	1.007.320	0,03	EUR 50.251	Publicis Groupe SA	2.880.491	0,09
DKK 107.024	Danske Bank A/S	2.114.574	0,07	EUR 120.421	Sanofi	10.428.602	0,35
DKK 13.257	H Lundbeck A/S	579.947	0,02	EUR 43.946	Schneider Electric SE	3.003.978	0,10
DKK 107.193	Novo Nordisk A/S 'B'	4.894.695	0,16	EUR 11.605	Societe BIC SA	1.184.197	0,04
DKK 34.096	Pandora A/S	1.386.530	0,05	EUR 90.422	TOTAL SA	4.779.534	0,16
DKK 18.318	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	220.272	0,01	USD 1.400.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	1.450.631	0,05
DKK 36.849	Spar Nord Bank A/S	295.404	0,01	USD 1.400.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	1.442.189	0,05
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>							
USD 6.077.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	6.280.610	0,21	EUR 2.565.500	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	1.526.567	0,05
		6.280.610	0,21	<b>Γερμανία</b>			
<b>Ισημερινός</b>							
USD 6.726.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	6.802.744	0,23	EUR 14.390	Allianz SE	2.884.720	0,10
		6.802.744	0,23	EUR 38.468	BASF SE	2.659.464	0,09
<b>Φινλανδία</b>							
EUR 58.120	Nokian Renkaat OYJ	1.784.193	0,06	USD 1.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	1.583.890	0,05
EUR 9.143	Tieto OYJ	246.769	0,01	EUR 1.300.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	1.481.721	0,05
<b>Γαλλία</b>							
EUR 20.821	AXA SA	449.422	0,01	EUR 30.415	Bilfinger SE	887.043	0,03
EUR 1.300.000	Beni Stabili SpA SIIQ, REIT, Reg. S 0.875% 31/01/2021	1.505.306	0,05	EUR 61.882	Covestro AG, Reg. S	3.058.472	0,10
EUR 2.800.000	Benu Capital DAC, FRN, 144A 2.55% 09/01/2023	3.244.969	0,11	EUR 8.963	Deutsche EuroShop AG	259.966	0,01
EUR 55.571	BNP Paribas SA	2.510.891	0,08	EUR 1.400.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	1.534.462	0,05
EUR 30.330	Bouygues SA	1.088.000	0,04	EUR 5.000	Hannover Rueck SE	673.603	0,02
EUR 17.657	Bureau Veritas SA	359.644	0,01	EUR 51.388	ProSiebenSat.1 Media SE	914.639	0,03
EUR 31.836	Casino Guichard Perrachon SA	1.324.222	0,04	EUR 132.660	Schaeffler AG Preference	1.132.452	0,04
USD 1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	1.461.760	0,05	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
EUR 231.731	Coface SA	2.103.366	0,07	HKD 132.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	766.011	0,03
EUR 188	Dassault Aviation SA	260.376	0,01	HKD 899.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	393.714	0,01
		260.376	0,01	HKD 88.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	429.392	0,01
		260.376	0,01	HKD 471.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	248.370	0,01
		260.376	0,01	HKD 353.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	275.387	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 702.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	744.844	0,03	HKD 1.405.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.002.803	0,03
USD 5.200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	4.930.729	0,16	HKD 268.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	373.667	0,01
HKD 1.135.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	275.345	0,01	HKD 204.000	Kerry Properties Ltd.	696.757	0,02
USD 1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	980.709	0,03	HKD 337.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	510.319	0,02
HKD 976.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	593.177	0,02	HKD 171.500	Longfor Group Holdings Ltd.	512.398	0,02
HKD 277.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	825.555	0,03	HKD 925.000	Lonking Holdings Ltd.	239.754	0,01
HKD 253.000	China Lilang Ltd.	213.202	0,01	HKD 317.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	293.444	0,01
HKD 4.552.000	China Lumena New Materials Corp.*	-	-	HKD 296.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	184.433	0,01
HKD 668.000	China Medical System Holdings Ltd.	620.919	0,02	HKD 132.800	Sands China Ltd.	581.593	0,02
USD 1.400.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	1.489.075	0,05	HKD 346.000	Sino Land Co. Ltd.	592.865	0,02
HKD 3.464.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.472.390	0,08	HKD 460.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	201.456	0,01
HKD 286.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	257.444	0,01	USD 1.000.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1.022.465	0,03
HKD 270.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	741.190	0,02	HKD 37.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	527.222	0,02
HKD 148.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	122.107	-	USD 500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	492.451	0,02
HKD 176.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.287.640	0,04	USD 1.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.5% 10/1/2028	957.699	0,03
USD 1.000.000	CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75% 3/10/2026	919.655	0,03	HKD 5.000	Tencent Holdings Ltd.	200.460	0,01
HKD 118.000	CLP Holdings Ltd.	1.333.376	0,04	HKD 1.219.000	Want Want China Holdings Ltd.	852.926	0,03
USD 1.000.000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.002.183	0,03	HKD 471.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	538.234	0,02
HKD 417.000	CNOOC Ltd.	644.242	0,02	HKD 1.417.000	WH Group Ltd., Reg. S	1.090.974	0,04
HKD 240.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	139.428	0,01	HKD 29.000	Wheelock & Co. Ltd.	165.698	0,01
HKD 67.000	Hang Lung Group Ltd.	170.580	0,01	HKD 1.466.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.620.986	0,05
HKD 130.500	Hengan International Group Co. Ltd.	949.757	0,03	HKD 514.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	414.770	0,01
USD 1.200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	1.099.469	0,04	HKD 552.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	418.652	0,01
HKD 285.000	HKT Trust & HKT Ltd.	410.470	0,01	HKD 348.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	301.701	0,01
					<b>Συγγαρία</b>	<b>14.591.251</b>	<b>0,48</b>
				HUF 369.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	1.335.609	0,04
				USD 5.619.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	5.787.289	0,19

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HUF 1.300.420.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	4.811.021	0,16	IDR 25.570.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	1.569.230	0,05
HUF 644.860.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.308.420	0,08	IDR 69.954.000.000	Indonesia Treasury 9% 15/3/2029	5.143.811	0,17
HUF 31.792	MOL Hungarian Oil & Gas plc	348.912	0,01	IDR 46.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2029	3.280.641	0,11
<b>Ινδία</b>		<b>9.602.178</b>	<b>0,32</b>	USD 1.000.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	979.925	0,03
USD 2.000.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	1.880.940	0,06	USD 1.200.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	1.073.988	0,04
USD 500.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	449.613	0,02	USD 1.000.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	824.010	0,03
INR 142.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	2.016.921	0,07	USD 1.000.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	970.068	0,03
USD 290.592	Infosys Ltd., ADR	2.740.282	0,09	USD 1.200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 5/5/2045	1.070.388	0,04
USD 1.499.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	1.518.202	0,05	USD 3.803.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	3.748.294	0,12
USD 1.000.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 7/6/2021	996.220	0,03	USD 1.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 7/11/2048	1.569.848	0,05
<b>Ινδονησία</b>		<b>35.216.846</b>	<b>1,17</b>	IDR 3.015.900	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	444.625	0,02
USD 1.067.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	938.965	0,03	IDR 4.631.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.207.771	0,04
IDR 665.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	407.260	0,01	IDR 238.700	United Tractors Tbk. PT	453.995	0,02
USD 2.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/3/2024	1.872.590	0,06	<b>Ιρλανδία</b>		<b>6.723.858</b>	<b>0,22</b>
USD 900.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	892.885	0,03	USD 1.690.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1.561.501	0,05
USD 400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	407.604	0,01	USD 1.536.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	1.506.432	0,05
USD 411.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	432.086	0,01	USD 1.950.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	1.950.000	0,06
USD 230.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	237.224	0,01	USD 1.885.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	1.705.925	0,06
USD 779.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/2/2029	791.180	0,03	<b>Νήσος Μαν</b>		<b>368.810</b>	<b>0,01</b>
IDR 101.932.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	6.512.519	0,22	GBP 74.910	Playtech plc	368.810	0,01
IDR 5.960.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	387.939	0,01	<b>Ισραήλ</b>		<b>4.772.244</b>	<b>0,16</b>
				ILS 143.292	Bank Leumi Le-Israel BM	862.860	0,03
				USD 4.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	3.909.384	0,13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Ιταλία</b>				<b>21.615.082</b>				<b>0,72</b>
EUR 137.008	Assicurazioni Generali SpA	2.289.583	0,08	JPY 189.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1.437.044	0,05	
EUR 329.586	Enel SpA	1.902.836	0,06	JPY 170.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/3/2024	1.572.938	0,05	
EUR 337.453	Eni SpA	5.310.193	0,18	JPY 92.000	Mitsubishi Corp.	2.525.244	0,08	
EUR 15.062	Gima TT SpA, Reg. S	112.440	-	JPY 45.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.639.569	0,05	
EUR 1.129.306	Intesa Sanpaolo SpA	2.507.414	0,08	JPY 151.900	Mitsui & Co. Ltd.	2.333.896	0,08	
EUR 167.955	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.417.984	0,05	JPY 38.300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.090.258	0,04	
EUR 118.984	Poste Italiane SpA, Reg. S	951.153	0,03	JPY 150.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	1.526.476	0,05	
EUR 63.417	Recordati SpA	2.198.682	0,07	JPY 64.400	Nikon Corp.	957.001	0,03	
EUR 38.811	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	535.747	0,02	JPY 89.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3.645.890	0,12	
USD 2.660.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	2.538.345	0,09	JPY 165.500	NTT DOCOMO, Inc.	3.719.143	0,12	
EUR 71.321	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	404.337	0,01	JPY 359.900	Resona Holdings, Inc.	1.729.417	0,06	
USD 1.760.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.446.368	0,05	JPY 160.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	1.478.689	0,05	
<b>Ιαπωνία</b>				<b>62.348.251</b>				<b>2,07</b>
JPY 30.500	AGC, Inc.	950.829	0,03	JPY 132.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	1.440.528	0,05	
JPY 170.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/9/2024	1.569.315	0,05	JPY 41.900	Sony Financial Holdings, Inc.	782.590	0,03	
JPY 290.700	Astellas Pharma, Inc.	3.702.941	0,12	JPY 351.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.704.244	0,06	
JPY 27.700	Brother Industries Ltd.	410.622	0,01	JPY 31.400	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	997.437	0,03	
JPY 52.400	Chubu Electric Power Co., Inc.	744.149	0,02	JPY 8.800	Suzuken Co. Ltd.	447.098	0,02	
JPY 36.500	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The)	473.729	0,02	JPY 26.900	Taisei Corp.	1.150.325	0,04	
JPY 82.800	Hitachi Ltd.	2.209.129	0,07	JPY 160.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	1.564.794	0,05	
JPY 30.600	IHI Corp.	842.699	0,03	JPY 39.500	Tohoku Electric Power Co., Inc.	520.564	0,02	
JPY 51.900	Japan Airlines Co. Ltd.	1.835.427	0,06	JPY 170.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	1.535.447	0,05	
JPY 50.800	Japan Tobacco, Inc.	1.208.073	0,04	JPY 364.200	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	2.161.532	0,07	
JPY 382.600	JXTG Holdings, Inc.	2.005.412	0,07	JPY 150.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/8/2021	1.479.114	0,05	
JPY 79.300	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	1.189.230	0,04	JPY 16.500	USS Co. Ltd.	277.287	0,01	
JPY 170.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	1.566.472	0,05	<b>Καζακιστάν</b>				
JPY 100.400	KDDI Corp.	2.394.452	0,08	USD 8.972.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	8.735.184	0,29	
JPY 71.500	Kyushu Electric Power Co., Inc.	850.657	0,03	<b>Λουξεμβούργο</b>				
JPY 64.000	LIXIL Group Corp.	792.256	0,03	USD 13.220.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	12.001.116	0,40	
JPY 268.700	Marubeni Corp.	1.886.334	0,06	<b>19.879.492</b>				
				<b>0,66</b>				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.590.000	ArcelorMittal 6.125% 1/6/2025	2.717.855	0,09	USD 4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	4.143.420	0,14
USD 3.287.259	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	2.777.734	0,09	EUR 139.033	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.018.195	0,07
EUR 44.577	RTL Group SA	2.382.787	0,08	EUR 296.404	ING Groep NV	3.192.502	0,11
<b>Μαλαισία</b>		<b>5.729.115</b>	<b>0,19</b>	EUR 9.883	Intertrust NV, Reg. S	166.176	-
USD 1.613.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	1.494.985	0,05	EUR 135.079	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.413.077	0,11
MYR 187.100	Genting Bhd.	276.179	0,01	USD 7.128.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	7.348.255	0,24
MYR 25.000	Hong Leong Financial Group Bhd.	112.281	-	EUR 65.367	Koninklijke Philips NV	2.314.174	0,08
MYR 101.800	Maxis Bhd.	131.792	-	EUR 50.144	NN Group NV	1.997.357	0,07
MYR 238.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	536.381	0,02	EUR 55.160	Unilever NV, CVA	2.993.942	0,10
MYR 84.100	Petronas Gas Bhd.	390.737	0,01	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>661.067</b>	<b>0,02</b>
USD 1.500.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	1.391.117	0,05	NZD 155.325	Trade Me Group Ltd.	661.067	0,02
USD 1.500.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	1.395.643	0,05	<b>Νορβηγία</b>		<b>11.307.894</b>	<b>0,37</b>
<b>Μεξικό</b>		<b>37.522.924</b>	<b>1,25</b>	NOK 15.728	Aker BP ASA	394.464	0,01
MXN 264.500	Alfa SAB de CV 'A'	308.935	0,01	NOK 146.963	DNB ASA	2.335.806	0,08
EUR 1.300.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	1.467.466	0,05	NOK 223.061	Equinor ASA	4.715.511	0,15
USD 7.100	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	589.584	0,02	NOK 200.416	Telenor ASA	3.862.113	0,13
MXN 207.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	326.407	0,01	<b>Ομάν</b>		<b>8.694.662</b>	<b>0,29</b>
MXN 119.134.700	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	5.925.284	0,20	USD 9.133.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	8.694.662	0,29
MXN 103.681.100	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	4.469.708	0,15	<b>Περου</b>		<b>12.083.081</b>	<b>0,40</b>
MXN 151.898.500	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	7.191.329	0,24	PEN 18.690.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	5.729.038	0,19
MXN 157.982.700	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	7.437.184	0,25	PEN 10.335.000	Peru Government Bond 6.35% 12/8/2028	3.214.781	0,11
MXN 106.914.800	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	4.945.691	0,16	PEN 10.410.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032	3.139.262	0,10
MXN 70.165.500	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	3.161.797	0,11	<b>Φιλιππίνες</b>		<b>3.207.495</b>	<b>0,11</b>
MXN 7.500.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	345.606	0,01	USD 2.200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	2.216.725	0,08
MXN 28.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/7/2019	1.353.933	0,04	USD 1.000.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	990.770	0,03
<b>Ολλανδία</b>		<b>30.314.518</b>	<b>1,01</b>	<b>Πολωνία</b>		<b>11.378.282</b>	<b>0,38</b>
EUR 5.879	ASR Nederland NV	232.695	0,01	PLN 1.176.007	Orange Polska SA	1.496.963	0,05
USD 2.697.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	2.494.725	0,08	PLN 25.009.000	Poland Government Bond 2% 25/4/2021	6.717.140	0,22
				PLN 7.410.000	Poland Government Bond 2.5% 25/7/2026	1.951.943	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
PLN 342.362	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	628.680	0,02	<b>Σερβία</b>			
PLN 50.021	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	583.556	0,02	USD 3.411.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	3.444.820	0,12
<b>Πορτογαλία</b>		<b>2.468.116</b>	<b>0,08</b>	USD 2.008.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/9/2021	2.165.106	0,07
EUR 145.496	EDP - Energias de Portugal SA	507.769	0,02	<b>Σιγκαπούρη</b>			
EUR 124.152	Galp Energia SGPS SA	1.960.347	0,06	USD 2.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	1.943.260	0,07
<b>Ρουμανία</b>		<b>8.503.849</b>	<b>0,28</b>	SGD 2.250.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 8/6/2025	1.600.069	0,05
RON 12.330.000	Romania Government Bond 3.4% 8/3/2022	2.967.804	0,10	SGD 469.900	ComfortDelGro Corp. Ltd.	741.238	0,03
RON 12.230.000	Romania Government Bond 4.25% 28/6/2023	2.990.486	0,10	SGD 10.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	274.922	0,01
RON 373.071	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	2.545.559	0,08	SGD 98.400	SATS Ltd.	336.430	0,01
<b>Ρωσία</b>		<b>30.396.648</b>	<b>1,01</b>	SGD 139.800	Singapore Exchange Ltd.	733.377	0,02
USD 385.815	Gazprom PJSC, ADR	1.708.775	0,06	SGD 932.600	Singapore Telecommunications Ltd.	2.004.826	0,07
USD 70.827	LUKOIL PJSC, ADR	5.062.714	0,17	USD 1.000.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/8/2028	1.000.508	0,03
USD 45.408	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	851.854	0,03	<b>Νότια Αφρική</b>			
USD 63.500	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	445.770	0,01	ZAR 57.155	Absa Group Ltd.	642.480	0,02
USD 4.224	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	722.304	0,02	ZAR 21.771	AECI Ltd.	126.296	-
USD 8.839	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	202.236	0,01	ZAR 7.892	Astral Foods Ltd.	87.678	-
USD 1.600.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	1.513.576	0,05	ZAR 66.581	AVI Ltd.	470.237	0,02
RUB 257.580.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	3.602.351	0,12	ZAR 27.363	Kumba Iron Ore Ltd.	538.022	0,02
RUB 232.310.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	3.195.691	0,11	ZAR 165.939	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	304.317	0,01
RUB 136.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	1.857.318	0,06	ZAR 160.013	Netcare Ltd.	293.782	0,01
RUB 339.395.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/2/2024	4.495.846	0,15	ZAR 186.613	RMB Holdings Ltd.	1.022.803	0,03
RUB 213.620.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	2.941.040	0,10	ZAR 57.632	Sanlam Ltd.	319.477	0,01
USD 201.180	Sberbank of Russia PJSC, ADR	2.204.933	0,07	USD 9.362.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	9.504.817	0,32
USD 17.463	Severstal PJSC, Reg. S, GDR	238.370	0,01	ZAR 16.000.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.213.085	0,04
USD 21.490	Tatneft PJSC, ADR	1.353.870	0,04	ZAR 18.414.176	South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	1.158.376	0,04
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>15.467.026</b>	<b>0,51</b>	ZAR 101.263.644	South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5.787.317	0,19
USD 16.030.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	15.467.026	0,51				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
ZAR 43.970.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	2.179.331	0,07	<b>Ισπανία</b>			
ZAR 29.000.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	1.789.285	0,06	USD 2.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.890.220	0,06
ZAR 27.915.000	South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.784.993	0,06	EUR 12.744	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	354.754	0,01
ZAR 61.680.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	2.992.197	0,10	EUR 1.300.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/1/2026	1.530.259	0,05
ZAR 27.795.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	1.719.822	0,06	EUR 27.805	Enagas SA	751.409	0,03
ZAR 55.190	Standard Bank Group Ltd.	685.528	0,02	EUR 11.485	Industria de Diseno Textil SA	293.810	0,01
ZAR 36.009	Tiger Brands Ltd.	684.835	0,02	EUR 170.406	Red Electrica Corp. SA	3.802.469	0,13
ZAR 77.760	Truworths International Ltd.	475.889	0,02	EUR 244.287	Repsol SA	3.936.956	0,13
ZAR 52.160	Vodacom Group Ltd.	478.283	0,02	EUR 244.287	Repsol SA Rights 09/01/2019	111.845	-
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>13.174.363</b>	<b>0,44</b>	EUR 1.300.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	1.469.400	0,05
KRW 4.202	Daelim Industrial Co. Ltd.	386.421	0,01	EUR 280.890	Telefonica SA	2.359.558	0,08
USD 1.000.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/8/2026	969.820	0,03	EUR 44.512	Zardoya Otis SA	316.393	0,01
USD 500.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	497.966	0,02	<b>Υπερεθνικά</b>			
KRW 29.611	Kia Motors Corp.	895.290	0,03	USD 400.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 10.666% 14/03/2021	400.822	0,01
KRW 37.889	Korea Electric Power Corp.	1.125.180	0,04	USD 1.450.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 8.416% 15/3/2021	1.443.257	0,05
KRW 6.619	Korea Gas Corp.	286.234	0,01	<b>Σουηδία</b>			
KRW 16.861	Korean Air Lines Co. Ltd.	499.961	0,02	SEK 114.376	Atlas Copco AB 'A'	2.689.595	0,09
USD 1.500.000	KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022	1.450.485	0,05	SEK 62.498	Boliden AB	1.340.362	0,04
KRW 13.833	KT&G Corp.	1.259.689	0,04	SEK 38.004	Essity AB 'B'	923.821	0,03
KRW 2.528	Lotte Shopping Co. Ltd.	478.565	0,01	SEK 13.840	Oriflame Holding AG	306.281	0,01
KRW 8.736	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	219.458	0,01	SEK 150.709	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.449.580	0,05
KRW 77.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.705.528	0,09	SEK 163.829	SKF AB 'B'	2.460.659	0,08
KRW 18.021	SFA Engineering Corp.	559.417	0,02	SEK 98.435	Swedbank AB 'A'	2.174.532	0,07
KRW 2.138	SK Holdings Co. Ltd.	498.726	0,02	SEK 68.595	Swedish Match AB	2.675.113	0,09
KRW 3.442	SK Hynix, Inc.	186.830	-	SEK 16.849	Thule Group AB, Reg. S	305.110	0,01
KRW 4.776	SK Telecom Co. Ltd.	1.154.793	0,04	<b>Ελβετία</b>			
				CHF 13.600	Adecco Group AG	634.740	0,02
				CHF 1.436	dormakaba Holding AG	865.306	0,03
				CHF 8.686	Flughafen Zurich AG	1.434.280	0,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CHF 39.394	Nestle SA	3.194.433	0,11	TWD 183.000	Novatek Microelectronics Corp.	848.245	0,03
CHF 76.383	Novartis AG	6.522.942	0,22	TWD 26.000	On-Bright Electronics, Inc.	151.918	-
CHF 1.734	Partners Group Holding AG	1.050.162	0,03	TWD 50.000	President Chain Store Corp.	507.589	0,02
CHF 27.246	Roche Holding AG	6.738.824	0,22	TWD 45.000	TaiDoc Technology Corp.	259.262	0,01
USD 1.600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	1.607.544	0,05	TWD 85.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	295.495	0,01
CHF 26.909	Swiss Re AG	2.464.220	0,08	USD 52.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1.960.992	0,06
CHF 200.000	Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% 01/09/2045	214.834	0,01	TWD 29.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	213.465	0,01
CHF 5.089	Swisscom AG	2.428.923	0,08	TWD 273.000	Uni-President Enterprises Corp.	622.014	0,02
CHF 90.141	UBS Group Funding Switzerland AG	1.120.694	0,04	TWD 179.000	Yageo Corp.	1.863.914	0,06
CHF 3.079	Zurich Insurance Group AG	917.036	0,03	TWD 218.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	570.707	0,02
<b>Ταϊβάν</b>		<b>20.433.823</b>	<b>0,68</b>				
TWD 45.000	Asustek Computer, Inc.	295.985	0,01	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>25.973.718</b>	<b>0,86</b>
TWD 1.036.000	AU Optronics Corp.	415.956	0,01	USD 1.300.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	1.310.257	0,04
TWD 437.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.209.564	0,11	THB 171.700	Central Pattana PCL, NVDR	396.925	0,01
TWD 74.000	Chailease Holding Co. Ltd.	234.066	0,01	THB 164.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	577.767	0,02
TWD 238.000	China Life Insurance Co. Ltd.	216.364	0,01	THB 278.100	PTT Global Chemical PCL, NVDR	612.792	0,02
TWD 52.000	Chlitina Holding Ltd.	436.233	0,01	THB 1.238.700	PTT PCL, NVDR	1.762.183	0,06
TWD 436.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.608.226	0,05	THB 267.005.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	8.223.640	0,27
TWD 445.000	Far Eastern New Century Corp.	405.272	0,01	THB 193.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	5.961.540	0,20
TWD 123.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	306.747	0,01	THB 216.710.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	6.560.174	0,22
TWD 168.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	575.812	0,02	THB 1.482.300	TTW PCL, NVDR	568.440	0,02
TWD 59.000	Formosa Petrochemical Corp.	209.923	0,01	<b>Τουρκία</b>		<b>4.904.243</b>	<b>0,16</b>
TWD 401.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	615.866	0,02	TRY 156.012	Enka Insaat ve Sanayi A/S	134.507	-
TWD 255.000	Globalwafers Co. Ltd.	2.334.829	0,08	TRY 501.478	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	683.062	0,02
TWD 134.000	Holtek Semiconductor, Inc.	255.009	0,01	TRY 664.553	Turk Hava Yollari AO	2.003.444	0,07
USD 1.600.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	1.497.536	0,05	TRY 346.970	Turkiye Garanti Bankasi A/S	521.046	0,02
TWD 32.000	Innodisk Corp.	105.500	-	TRY 1.840.132	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	1.562.184	0,05
TWD 105.000	ITEQ Corp.	171.373	0,01				
TWD 137.000	Nanya Technology Corp.	245.961	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>							
EUR 1.400.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	1.473.032	0,05	GBP 17.474	Greggs plc	282.897	0,01
USD 1.600.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	1.525.536	0,05	GBP 30.141	Hargreaves Lansdown plc	712.684	0,02
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>							
		<b>216.269.809</b>	<b>7,18</b>	GBP 507.802	HSBC Holdings plc	4.200.821	0,14
GBP 66.715	3i Group plc	659.827	0,02	USD 1.750.000	HSBC Holdings plc 2.65% 05/01/2022	1.695.549	0,06
GBP 2.690.187	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	3.192.757	0,11	GBP 150.363	IG Group Holdings plc	1.096.020	0,04
GBP 291.985	Anglo American plc	6.526.118	0,22	GBP 109.241	IMI plc	1.318.743	0,04
GBP 143.154	Ashmore Group plc	669.287	0,02	GBP 127.805	Imperial Brands plc	3.884.898	0,13
USD 2.700.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	3.062.893	0,10	GBP 1.997.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	2.501.156	0,08
GBP 203.463	Barratt Developments plc	1.204.152	0,04	EUR 1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.556.303	0,05
GBP 27.517	Bellway plc	884.997	0,03	GBP 96.864	Jupiter Fund Management plc	365.663	0,01
GBP 21.145	Berkeley Group Holdings plc	940.729	0,03	GBP 1.513.604	Legal & General Group plc	4.471.229	0,15
GBP 199.279	BHP Group plc	4.208.904	0,14	USD 59.296	Liberty Global plc 'A'	1.262.412	0,04
USD 6.400.163	BioPharma Credit plc (The) Fund, Reg. S	6.816.174	0,23	GBP 4.600.279	Lloyds Banking Group plc	3.050.251	0,10
GBP 608.634	BP plc	3.860.084	0,13	USD 1.250.000	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/8/2023	1.230.769	0,04
GBP 51.471	British American Tobacco plc	1.645.528	0,05	USD 985.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	921.000	0,03
GBP 49.951	Britvic plc	510.699	0,02	GBP 2.187.867	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.85% 01/12/2050	2.646.212	0,09
GBP 61.813	Burberry Group plc	1.371.851	0,05	GBP 24.762	Next plc	1.263.776	0,04
GBP 30.980	Card Factory plc	68.696	-	GBP 3.350.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	4.030.540	0,13
GBP 2.437.668	Centrica plc	4.205.224	0,14	GBP 399.897	Pearson plc	4.798.868	0,16
GBP 6.751.355	Civitas Social Housing plc, Reg. S, REIT	9.194.819	0,31	GBP 3.922	Prudential plc	70.317	-
GBP 72.804	Close Brothers Group plc	1.340.665	0,04	GBP 85.764	Rio Tinto plc	4.090.878	0,14
GBP 162.100	Countryside Properties plc, Reg. S	631.001	0,02	GBP 3.591.719	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	4.240.346	0,14
GBP 60.954	Diageo plc	2.178.646	0,07	GBP 1.315.581	Royal Bank of Scotland Group plc	3.645.685	0,12
GBP 141.381	Direct Line Insurance Group plc	576.203	0,02	USD 3.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.353.805	0,11
GBP 51.647	Dunelm Group plc	357.310	0,01				
GBP 63.144	easyJet plc	892.271	0,03				
GBP 1.117.461	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 0.987% 15/09/2044	1.406.975	0,05				
GBP 148.579	Ferrexpo plc	369.840	0,01				
GBP 317.175	GlaxoSmithKline plc	6.048.358	0,20				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 17.075	Royal Dutch Shell plc 'A'	503.854	0,02	USD 3.744	Agree Realty Corp., REIT	221.795	0,01
GBP 19.963	Royal Dutch Shell plc 'B'	597.371	0,02	USD 8.091	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	150.816	0,01
GBP 193.160	Royal Mail plc	672.122	0,02	USD 489	Alexander's, Inc., REIT	148.920	-
GBP 13.359.971	Schroder European Real Estate Investment Trust plc	18.109.815	0,60	USD 11.192	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.275.216	0,04
GBP 28.598.563	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	20.919.094	0,70	USD 11.073	Alliance Data Systems Corp.	1.658.957	0,06
GBP 1.399.652	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	2.031.508	0,07	USD 10.090.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	10.107.758	0,34
GBP 113.188	Smiths Group plc	1.974.319	0,07	USD 3.947	Alphabet, Inc. 'A'	4.131.246	0,14
GBP 1.708.113	South32 Ltd.	4.019.176	0,13	USD 92.312	Altria Group, Inc.	4.513.134	0,15
GBP 338.483	Standard Chartered plc	2.637.368	0,09	USD 2.000.000	Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022	1.916.410	0,06
GBP 873.022	Taylor Wimpey plc	1.521.123	0,05	USD 2.716	Amazon.com, Inc.	4.014.302	0,13
GBP 1.453.919	Tesco plc	3.534.475	0,12	USD 4.718	American Assets Trust, Inc., REIT	189.050	0,01
GBP 17.991.540	Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S	22.915.551	0,76	USD 16.387	American Campus Communities, Inc., REIT	673.833	0,02
USD 1.400.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	1.525.139	0,05	USD 7.419	American Express Co.	700.502	0,02
GBP 16.548	Ultra Electronics Holdings plc	275.101	0,01	USD 10.789	American Financial Group, Inc.	964.321	0,03
GBP 24.258	Unilever plc	1.274.503	0,04	USD 27.667	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	547.807	0,02
GBP 44.638	Victrex plc	1.306.061	0,04	USD 4.300	American National Insurance Co.	537.586	0,02
USD 4.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A S 5.75% 15/01/2025	3.764.680	0,13	USD 1.666	American Tower Corp., REIT	264.611	0,01
GBP 285.780	Vodafone Group plc	558.781	0,02	USD 2.855.000	AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027	2.572.498	0,09
USD 3.500.000	Vodafone Group plc, FRN 3.426% 16/01/2024	3.411.625	0,11	USD 17.056	Ameriprise Financial, Inc.	1.759.326	0,06
GBP 1.530.192	Wm Morrison Supermarkets plc	4.172.896	0,14	USD 32.049	Amgen, Inc.	6.112.706	0,20
GBP 95.177	WPP plc	1.030.417	0,03	USD 54.264	Annaly Capital Management, Inc., REIT	535.586	0,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>910.347.206</b>	<b>30,25</b>	USD 18.902	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	821.859	0,03
USD 2.800	3M Co.	530.236	0,02	USD 25.856	Apple Hospitality REIT, Inc.	371.034	0,01
USD 71.989	AbbVie, Inc.	6.559.638	0,22	USD 37.762	Apple, Inc.	5.899.557	0,20
USD 19.028	Accenture plc 'A'	2.660.495	0,09	USD 5.811	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	81.470	-
USD 34.770	AerCap Holdings NV	1.372.024	0,05	USD 6.904	AT&T, Inc.	196.488	0,01
USD 143.477	AES Corp.	2.047.417	0,07	USD 3.500.000	AT&T, Inc. 2.45% 30/6/2020	3.458.122	0,11
USD 59.121	Aflac, Inc.	2.657.489	0,09	USD 16.328	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.819.356	0,09
USD 29.035	AGNC Investment Corp., REIT	514.791	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 82.422	Bank of America Corp.	2.010.273	0,07	USD 3.550	Clipper Realty, Inc., REIT	46.079	-
USD 919.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	904.521	0,03	USD 27.082	Clorox Co. (The)	4.146.796	0,14
USD 750.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	719.752	0,02	USD 56.800	Coca-Cola Co. (The)	2.680.960	0,09
USD 2.703	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	546.222	0,02	USD 29.282	Colgate-Palmolive Co.	1.745.793	0,06
USD 35.319	Best Buy Co., Inc.	1.813.277	0,06	USD 66.601	Colony Capital, Inc., REIT 'A'	315.023	0,01
USD 2.200	BlackRock, Inc.	854.106	0,03	USD 14.817	Columbia Property Trust, Inc., REIT	282.264	0,01
USD 4.821	Bluerock Residential Growth REIT, Inc.	43.293	-	USD 78.496	Comcast Corp. 'A'	2.696.338	0,09
USD 11.440	Boeing Co. (The)	3.619.387	0,12	USD 1.075.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.072.791	0,04
USD 18.349	Boston Properties, Inc., REIT	2.053.804	0,07	USD 2.445.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	2.211.246	0,07
USD 21.815	Brandywine Realty Trust, REIT	282.068	0,01	USD 2.746	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	79.497	-
USD 59.600	Bristol-Myers Squibb Co.	3.036.024	0,10	USD 1.755.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	1.758.317	0,06
USD 37.233	Brixmor Property Group, Inc., REIT	550.676	0,02	USD 2.177.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048	2.019.070	0,07
USD 28.244	Brookfield Property Partners LP	442.583	0,01	USD 5.679	ConocoPhillips	350.224	0,01
USD 29.900	Buckle, Inc. (The)	581.555	0,02	USD 930.000	Continental Resources, Inc. 5% 15/9/2022	925.908	0,03
USD 11.031	Camden Property Trust, REIT	963.117	0,03	USD 14.954	CoreCivic, Inc., REIT	271.116	0,01
USD 41.754	Cardinal Health, Inc.	1.861.393	0,06	USD 12.270	Corporate Office Properties Trust, REIT	257.179	0,01
USD 10.255	CareTrust REIT, Inc.	189.615	0,01	USD 50.762	Cousins Properties, Inc., REIT	398.482	0,01
USD 11.069	Carnival Corp.	538.839	0,02	USD 4.930.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	4.683.254	0,16
USD 6.300	Caterpillar, Inc.	791.343	0,03	USD 386	Crown Castle International Corp., REIT	41.734	-
USD 23.141	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	47.439	-	USD 22.649	CubeSmart, REIT	659.086	0,02
USD 13.398	Cedar Realty Trust, Inc., REIT	42.338	-	USD 7.200	Cummins, Inc.	947.952	0,03
USD 5.678	Chatham Lodging Trust, REIT	101.239	-	USD 7.243	CVS Health Corp.	472.171	0,02
USD 7.727.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/6/2021	7.041.229	0,23	USD 11.335	CyrusOne, Inc., REIT	597.468	0,02
USD 7.693	Chesapeake Lodging Trust, REIT	188.325	0,01	USD 4.090.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	3.850.428	0,13
USD 6.685	Chevron Corp.	726.325	0,02	USD 36.625	Delta Air Lines, Inc.	1.837.842	0,06
USD 456	Cigna Corp.	86.936	-	USD 9.900	Deluxe Corp.	379.566	0,01
USD 60.256	Cisco Systems, Inc.	2.577.149	0,09	USD 4.500.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/5/2022	4.382.843	0,15
USD 11.100	Citigroup, Inc.	575.313	0,02	USD 25.841	DiamondRock Hospitality Co., REIT	234.119	0,01
USD 1.985.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	1.786.540	0,06				
USD 20.804	Citrix Systems, Inc.	2.117.847	0,07				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 24.485	Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.597.124	0,09	USD 36.041	Exxon Mobil Corp.	2.456.915	0,08
USD 18.468	Douglas Emmett, Inc., REIT	624.218	0,02	USD 12.975	F5 Networks, Inc.	2.084.174	0,07
USD 1.462.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	1.492.256	0,05	USD 7.907	Facebook, Inc. 'A'	1.053.212	0,03
USD 43.593	Duke Realty Corp., REIT	1.114.237	0,04	USD 7.292	Farmland Partners, Inc., REIT	32.814	-
USD 36.527	DXC Technology Co.	1.934.105	0,06	USD 8.615	Federal Realty Investment Trust, REIT	1.036.643	0,03
USD 5.563	Easterly Government Properties, Inc., REIT	87.061	-	USD 48.600	Federated Investors, Inc. 'B'	1.284.012	0,04
USD 4.540	EastGroup Properties, Inc., REIT	412.459	0,01	USD 37.121	Fidelity National Financial, Inc.	1.154.834	0,04
USD 18.811	Eaton Corp. plc	1.283.663	0,04	USD 112.990	Fifth Third Bancorp	2.640.576	0,09
USD 39.013	Eaton Vance Corp.	1.353.751	0,04	USD 261.490	Ford Motor Co.	2.042.237	0,07
USD 511.790	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	507.024	0,02	USD 8.066	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	209.958	0,01
USD 8.200	Eli Lilly & Co.	936.440	0,03	USD 50.600	Franklin Resources, Inc.	1.476.002	0,05
USD 29.700	Emerson Electric Co.	1.756.161	0,06	USD 14.700	Franklin Street Properties Corp., REIT	92.316	-
USD 14.348	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	204.889	0,01	USD 191.069	Freeport-McMoRan, Inc.	2.000.492	0,07
USD 4.650.000	Encompass Health Corp. 5.125% 15/3/2023	4.557.000	0,15	USD 3.150.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	2.379.809	0,08
USD 3.435.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	3.515.568	0,12	USD 24.380	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	785.767	0,03
USD 1.396.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	1.257.126	0,04	USD 44.743	Gap, Inc. (The)	1.146.316	0,04
USD 350.000	Ensco plc 5.2% 15/3/2025	230.125	0,01	USD 46.480	Garmin Ltd.	2.919.874	0,10
USD 5.000.000	Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	5.005.150	0,17	USD 1.000.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	933.655	0,03
USD 1.637	EOG Resources, Inc.	143.270	-	USD 354.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	276.210	0,01
USD 8.069	EPR Properties, REIT	517.384	0,02	USD 200.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	197.374	0,01
USD 4.517.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	4.279.970	0,14	USD 3.215.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023	3.126.555	0,10
USD 14.707	Equity Commonwealth, REIT	438.122	0,01	USD 20.800	Gentex Corp.	412.672	0,01
USD 10.343	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	996.651	0,03	USD 15.684	GEO Group, Inc. (The), REIT	303.015	0,01
USD 43.449	Equity Residential, REIT	2.878.062	0,10	USD 4.315	Getty Realty Corp., REIT	127.120	-
USD 7.825	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.925.420	0,06	USD 49.001	Gilead Sciences, Inc.	3.032.182	0,10
USD 16.767	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2.155.566	0,07	USD 3.717	Gladstone Commercial Corp., REIT	66.646	-
USD 15.297	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.376.118	0,05	USD 3.535	Gladstone Land Corp., REIT	40.723	-
				USD 8.779	Global Net Lease, Inc., REIT	154.423	0,01
				USD 12.676	Government Properties Income Trust, REIT	92.155	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 144.933	H&R Block, Inc.	3.656.660	0,12	USD 32.105	Iron Mountain, Inc., REIT	1.039.881	0,03
USD 6.800	Hasbro, Inc.	551.684	0,02	USD 9.780	iStar, Inc., REIT	90.074	-
USD 17.472	HCA Healthcare, Inc.	2.140.495	0,07	USD 11.648	JBG SMITH Properties, REIT	401.041	0,01
USD 2.803.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	2.657.959	0,09	USD 825.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	812.266	0,03
USD 56.506	HCP, Inc., REIT	1.575.387	0,05	USD 32.745	Johnson & Johnson	4.167.456	0,14
USD 15.126	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	428.671	0,01	USD 42.381	JPMorgan Chase & Co.	4.103.752	0,14
USD 24.341	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	618.018	0,02	USD 107.300	KeyCorp	1.567.653	0,05
USD 43.151	Hershey Co. (The)	4.586.951	0,15	USD 95.200	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2.419.032	0,08
USD 156.334	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.037.032	0,07	USD 11.912	Kilroy Realty Corp., REIT	737.948	0,02
USD 4.250.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	4.262.559	0,14	USD 46.588	Kimberly-Clark Corp.	5.274.227	0,18
USD 12.380	Highwoods Properties, Inc., REIT	476.506	0,02	USD 51.545	Kimco Realty Corp., REIT	773.175	0,03
USD 21.399	Home Depot, Inc. (The)	3.642.538	0,12	USD 1.000.000	Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/1/2023	969.430	0,03
USD 48.826	Hormel Foods Corp.	2.068.758	0,07	USD 10.951	Kite Realty Group Trust, REIT	155.723	0,01
USD 20.175	Hospitality Properties Trust, REIT	480.770	0,02	USD 5.770	KLA-Tencor Corp.	511.395	0,02
USD 117.819	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.965.221	0,07	USD 33.243	Kohl's Corp.	2.162.790	0,07
USD 108.176	HP, Inc.	2.200.300	0,07	USD 62.716	L Brands, Inc.	1.596.749	0,05
USD 7.300	Hubbell, Inc.	719.123	0,02	USD 7.850.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	6.515.500	0,22
USD 18.889	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	536.636	0,02	USD 42.450	Las Vegas Sands Corp.	2.159.856	0,07
USD 40.325	Huntington Bancshares, Inc.	479.464	0,02	USD 21.300	Leggett & Platt, Inc.	762.753	0,03
USD 24.370	Illinois Tool Works, Inc.	3.039.426	0,10	USD 8.457	Lennox International, Inc.	1.843.626	0,06
USD 3.796	Industrial Logistics Properties Trust, REIT	73.756	-	USD 26.438	Lexington Realty Trust, REIT	215.998	0,01
USD 6.621	Ingredion, Inc.	602.974	0,02	USD 17.323	Liberty Property Trust, REIT	724.968	0,02
USD 125.849	Intel Corp.	5.883.441	0,20	USD 5.918	Life Storage, Inc., REIT	550.137	0,02
USD 52.212	International Business Machines Corp.	5.901.522	0,20	USD 21.500	Lincoln National Corp.	1.096.500	0,04
USD 3.622.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	3.615.082	0,12	USD 5.002	LTC Properties, Inc., REIT	209.984	0,01
USD 655.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/1/2027	628.800	0,02	USD 29.973	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.469.176	0,08
USD 12.208	Intuit, Inc.	2.390.937	0,08	USD 1.775.000	M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023	1.778.878	0,06
USD 40.100	Invesco Ltd.	663.655	0,02	USD 13.229	Macerich Co. (The), REIT	570.699	0,02
USD 16.638	Investors Real Estate Trust, REIT	845.210	0,03	USD 11.554	Mack-Cali Realty Corp., REIT	223.108	0,01
USD 34.997	Invitation Homes, Inc., REIT	700.290	0,02	USD 64.982	Macy's, Inc.	1.950.760	0,06
				USD 666	Marathon Petroleum Corp.	38.788	-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 18.974	Mastercard, Inc. 'A'	3.532.200	0,12	USD 3.088	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	107.277	-
USD 7.600	Maxim Integrated Products, Inc.	380.988	0,01	USD 28.474	Nordstrom, Inc.	1.311.228	0,04
USD 5.100	McDonald's Corp.	895.356	0,03	USD 8.013	NorthStar Realty Europe Corp., REIT	118.112	-
USD 19.058	McKesson Corp.	2.097.142	0,07	USD 2.750.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	2.877.188	0,10
USD 5.424	MedEquities Realty Trust, Inc., REIT	37.426	-	USD 1.954.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/3/2022	1.859.016	0,06
USD 44.836	Medical Properties Trust, Inc., REIT	717.824	0,02	USD 2.000.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	1.840.000	0,06
USD 3.414.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	3.426.803	0,11	USD 21.242	OGE Energy Corp.	829.500	0,03
USD 59.769	Merck & Co., Inc.	4.504.790	0,15	USD 24.163	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	849.813	0,03
USD 3.085.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	2.953.888	0,10	USD 37.291	Omnicom Group, Inc.	2.696.885	0,09
USD 13.963	MetLife, Inc.	567.177	0,02	USD 2.052	One Liberty Properties, Inc., REIT	49.946	-
USD 2.470.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	2.225.482	0,07	USD 37.495	PACCAR, Inc.	2.140.590	0,07
USD 66.150	Micron Technology, Inc.	2.088.355	0,07	USD 22.700	Packaging Corp. of America	1.868.664	0,06
USD 52.373	Microsoft Corp.	5.257.725	0,17	USD 17.710	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	457.272	0,02
USD 13.562	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.289.882	0,04	USD 38.200	Paychex, Inc.	2.470.394	0,08
USD 9.578	Molson Coors Brewing Co. 'B'	535.793	0,02	USD 16.800	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	473.592	0,02
USD 11.244	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	139.650	-	USD 54.185	PepsiCo, Inc.	5.979.857	0,20
USD 2.640.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 1/3/2024	2.692.800	0,09	GBP 77.775	Persimmon plc	1.919.552	0,06
USD 870.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 1/5/2024	863.475	0,03	USD 168.428	Pfizer, Inc.	7.235.667	0,24
USD 3.725.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.407.369	0,11	USD 61.429	Philip Morris International, Inc.	4.132.329	0,14
USD 21.000	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	1.598.730	0,05	USD 17.812	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	302.448	0,01
USD 3.000.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/9/2021	2.703.090	0,09	USD 53.184	Plains GP Holdings LP 'A'	1.058.893	0,04
USD 485.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	388.235	0,01	USD 14.700	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1.695.939	0,06
USD 5.095	National Health Investors, Inc., REIT	384.112	0,01	USD 4.942	Preferred Apartment Communities, Inc., REIT 'A'	69.929	-
USD 18.119	National Retail Properties, Inc., REIT	877.322	0,03	USD 65.200	Principal Financial Group, Inc.	2.840.112	0,09
USD 6.123	National Storage Affiliates Trust, REIT	160.974	0,01	USD 76.683	Procter & Gamble Co. (The)	6.991.956	0,23
USD 11.281	New Senior Investment Group, Inc., REIT	47.944	-	USD 37.598	Progressive Corp. (The)	2.242.721	0,07
				USD 75.619	Prologis, Inc., REIT	4.422.955	0,15
				USD 7.225	Prudential Financial, Inc.	583.635	0,02
				USD 2.178	PS Business Parks, Inc., REIT	286.167	0,01
				USD 21.337	Public Storage, REIT	4.307.940	0,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 82.717	PulteGroup, Inc.	2.153.951	0,07	USD 3.500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	3.381.665	0,11
USD 3.609.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	2.774.888	0,09	USD 46.271	Simon Property Group, Inc., REIT	7.778.155	0,26
USD 6.337	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	231.491	0,01	USD 356.259	Sirius XM Holdings, Inc.	2.037.801	0,07
USD 37.900	QUALCOMM, Inc.	2.153.099	0,07	USD 19.191	SITE Centers Corp., REIT	219.161	0,01
USD 3.600	Quest Diagnostics, Inc.	295.236	0,01	USD 11.892	SL Green Realty Corp., REIT	949.338	0,03
USD 32.784	Realty Income Corp., REIT	2.076.866	0,07	USD 2.950.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	2.632.875	0,09
USD 17.842	Regency Centers Corp., REIT	1.043.222	0,03	USD 5.000	Snap-on, Inc.	721.250	0,02
USD 139.785	Regions Financial Corp.	1.866.130	0,06	USD 13.445	Sonoco Products Co.	707.341	0,02
USD 2.500.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	2.417.350	0,08	USD 1.085.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.029.339	0,03
USD 14.020	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	225.862	0,01	USD 2.305.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	2.201.598	0,07
USD 28.671	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	314.234	0,01	USD 5.621	Spirit MTA REIT	40.584	-
USD 1.919	Retail Value, Inc., REIT	48.589	-	USD 11.242	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	393.245	0,01
USD 9.843	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	286.628	0,01	USD 14.135.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	13.471.998	0,45
USD 21.572	RLJ Lodging Trust, REIT	353.997	0,01	USD 12.389	STAG Industrial, Inc., REIT	305.637	0,01
USD 35.540	Robert Half International, Inc.	2.004.456	0,07	USD 45.275	Starbucks Corp.	2.869.982	0,10
USD 3.990	Rockwell Automation, Inc.	594.191	0,02	USD 20.286	STORE Capital Corp., REIT	579.165	0,02
USD 1.147.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	1.143.743	0,04	USD 2.975.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	2.759.313	0,09
USD 25.054	Ross Stores, Inc.	2.043.905	0,07	USD 13.796	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	133.407	-
USD 10.781	RPT Realty, REIT	130.774	-	USD 9.403	Sun Communities, Inc., REIT	947.258	0,03
USD 6.321	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	418.829	0,01	USD 28.025	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	364.325	0,01
USD 20.062	Sabra Health Care REIT, Inc.	329.017	0,01	USD 280.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	272.794	0,01
USD 60.379	Sabre Corp.	1.298.149	0,04	USD 573.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	481.016	0,02
USD 51.897	Seagate Technology plc	1.990.250	0,07	USD 8.788	Sysco Corp.	547.317	0,02
USD 7.548	Select Income REIT	56.987	-	USD 7.969	T Rowe Price Group, Inc.	727.888	0,02
USD 2.940.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	2.922.125	0,10	USD 12.177	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	252.064	0,01
USD 542.000	Sempra Energy 2.9% 1/2/2023	526.277	0,02	USD 34.861	Target Corp.	2.264.571	0,08
USD 29.362	Senior Housing Properties Trust, REIT	344.416	0,01	USD 7.633	Taubman Centers, Inc., REIT	352.950	0,01
USD 3.276	Seritage Growth Properties, REIT 'A'	105.815	-	USD 2.330.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	2.175.824	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.105.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	3.833.331	0,13	USD 970.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	1.002.207	0,03
USD 7.270	Terreno Realty Corp., REIT	253.287	0,01	USD 2.040.000	US Treasury 3% 15/8/2048	2.020.397	0,07
USD 35.453	Texas Instruments, Inc.	3.325.846	0,11	USD 2.830.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	3.011.739	0,10
USD 6.868	Tier REIT, Inc.	141.549	-	USD 400.000	US Treasury Bill ZCP 2/1/2019	399.975	0,01
USD 50.582	TJX Cos., Inc. (The)	2.215.997	0,07	USD 1.000.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	999.506	0,03
USD 1.500.000	Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023	1.436.250	0,05	USD 3.100.000	US Treasury Bill ZCP 22/1/2019	3.095.823	0,10
USD 25.400	Tupperware Brands Corp.	791.972	0,03	USD 2.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	1.989.707	0,07
USD 1.680	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	80.590	-	USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 7/3/2019	5.965.809	0,20
USD 36.150	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.892.091	0,06	USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/3/2019	5.957.322	0,20
USD 31.696	UDR, Inc., REIT	1.247.872	0,04	USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 4/4/2019	5.954.058	0,20
USD 4.880	UMH Properties, Inc., REIT	57.145	-	USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/4/2019	5.944.784	0,20
USD 1.250.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	1.122.369	0,04	USD 42.502	Ventas, Inc., REIT	2.522.919	0,08
USD 2.505.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.212.754	0,07	USD 116.229	VEREIT, Inc., REIT	832.200	0,03
USD 18.931	United Rentals, Inc.	1.921.496	0,06	USD 127.070	Verizon Communications, Inc.	7.023.159	0,23
USD 5.100.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/8/2025	4.666.500	0,16	USD 2.309	Visa, Inc. 'A'	302.340	0,01
USD 3.565.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	3.175.898	0,11	USD 20.580	Vornado Realty Trust, REIT	1.278.224	0,04
USD 4.435	United Technologies Corp.	467.183	0,02	USD 9.304	Walgreens Boots Alliance, Inc.	633.137	0,02
USD 1.839	UnitedHealth Group, Inc.	452.835	0,02	USD 34.965	Walmart, Inc.	3.221.325	0,11
USD 1.699	Universal Health Realty Income Trust, REIT	104.828	-	USD 24.934	Washington Prime Group, Inc., REIT	123.673	-
USD 39.000	Unum Group	1.131.000	0,04	USD 8.960	Washington Real Estate Investment Trust	206.797	0,01
USD 13.331	Urban Edge Properties, REIT	221.695	0,01	USD 8.348	Waste Management, Inc.	734.207	0,02
USD 4.371	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	85.016	-	USD 14.888	Weingarten Realty Investors, REIT	373.093	0,01
USD 44.662.700	US Treasury 3.125% 15/5/2019	44.770.868	1,49	USD 69.207	Wells Fargo & Co.	3.168.296	0,11
USD 79.776.200	US Treasury 3.625% 15/8/2019	80.288.824	2,67	USD 43.977	Welltower, Inc., REIT	3.050.684	0,10
USD 51.903.600	US Treasury 3.375% 15/11/2019	52.232.053	1,74	USD 49.694	Western Digital Corp.	1.825.758	0,06
USD 107.023.100	US Treasury 2.875% 15/8/2028	108.252.194	3,60	USD 115.987	Western Union Co. (The)	1.976.418	0,07
				USD 3.020	Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.	2.597	-
				USD 6.217	Whitestone REIT	77.588	-
				USD 2.140.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	1.828.288	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/3/2022	2.947.185	0,10	USD 1.000.000	Cal Phoenix Re Ltd., FRN, 144A 9.918% 13/08/2026	100.000	-
USD 12.390	WP Carey, Inc., REIT	807.704	0,03	USD 1.100.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.371% 18/03/2020*	587.070	0,02
USD 7.220	WW Grainger, Inc.	2.032.213	0,07	USD 1.000.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.899% 9/4/2020*	598.100	0,02
USD 13.454	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	231.005	0,01	USD 2.800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.249% 25/2/2021*	1.572.760	0,05
<b>Βιετνάμ</b>		<b>1.390.431</b>	<b>0,05</b>	USD 1.350.000	FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 13.649% 06/08/2024	1.341.562	0,04
USD 1.400.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	1.390.431	0,05	USD 800.000	FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 15.899% 06/08/2024	795.800	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>2.034.264.174</b>	<b>67,59</b>	USD 1.300.000	Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 5.74% 07/07/2024	1.298.505	0,04
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	USD 750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.63% 08/01/2023	745.538	0,03
<b>Αργεντινή</b>		<b>1.204.603</b>	<b>0,04</b>	USD 400.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.71% 08/01/2023	397.380	0,01
USD 830.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	597.147	0,02	USD 750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.59% 08/01/2023	744.938	0,03
USD 870.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048	607.456	0,02	USD 1.750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.65% 8/1/2024	1.721.387	0,06
<b>Αυστραλία</b>		<b>2.848.615</b>	<b>0,09</b>	USD 500.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.73% 8/1/2024	491.775	0,02
USD 1.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	920.435	0,03	USD 1.000.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.61% 8/1/2024	983.550	0,03
USD 1.000.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	989.430	0,03	USD 500.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.912% 6/11/2020	503.075	0,02
USD 1.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	938.750	0,03	USD 830.000	Golden State RE II Ltd., FRN, 144A 0.5% 08/06/2023	825.643	0,03
<b>Βερμούδες</b>		<b>40.490.259</b>	<b>1,35</b>	USD 1.650.000	Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.819% 10/06/2024	1.637.047	0,05
USD 1.650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.781% 07/04/2023	1.633.830	0,05	USD 2.300.000	Kendall Re Ltd., FRN, 144A 7.682% 06/05/2024	2.272.975	0,08
USD 500.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296% 7/4/2026	490.675	0,02				
USD 650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296% 7/4/2026	635.928	0,02				
USD 600.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.323% 07/04/2021	594.630	0,02				
USD 3.200.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.681% 7/4/2023	3.185.440	0,11				
USD 250.000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 7.391% 30/12/2022	245.137	0,01				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.750.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.021% 20/04/2021	2.739.688	0,09	USD 2.210.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	2.160.275	0,07
USD 900.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 0.5% 8/1/2019	409.500	0,01	USD 1.180.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	1.014.800	0,03
USD 1.000.000	Manatee Re II Ltd., FRN, 144A 6.642% 09/06/2025	989.050	0,03	USD 3.027.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	2.551.019	0,09
USD 250.000	MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 5.963% 08/05/2020	249.062	0,01	<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>31.310.174</b>	<b>1,04</b>
USD 500.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.071% 14/01/2021	493.275	0,02	USD 4.043.495	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.803% 12/02/2023	4.058.658	0,13
USD 1.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.28% 13/10/2021	985.950	0,03	USD 2.250.000	Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.765% 06/03/2024	2.099.700	0,07
USD 600.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.33% 13/10/2021	592.650	0,02	USD 300.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	4.530	-
USD 750.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.236% 13/4/2023	737.813	0,02	USD 1.400.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	14.140	-
USD 1.250.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.996% 28/5/2021	1.254.812	0,04	USD 1.250.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	287.500	0,01
USD 1.000.000	SD Re Ltd., FRN, 144A 6.276% 19/10/2028	980.950	0,03	USD 2.985.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	2.953.007	0,10
USD 1.583.694	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.569.266	0,05	USD 1.500.000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.766% 13/03/2023	1.501.875	0,05
USD 900.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/5/2020	889.155	0,03	USD 1.800.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	1.790.590	0,06
USD 1.550.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5.25% 10/12/2020	1.535.043	0,05	USD 2.500.000	Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 3.035% 15/04/2031	2.450.390	0,08
USD 1.750.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022	1.715.000	0,06	USD 2.000.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	1.989.208	0,07
USD 2.000.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7.499% 24/9/2024	1.946.300	0,07	USD 437.500	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 2.899% 06/12/2019*	106.663	-
<b>Καναδάς</b>		<b>11.188.094</b>	<b>0,37</b>	USD 1.500.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.649% 6/6/2023	1.485.375	0,05
USD 2.025.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	1.437.750	0,05	USD 1.750.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.149% 6/6/2023	1.351.350	0,05
USD 3.375.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	3.029.400	0,10				
USD 1.010.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/1/2023	994.850	0,03				

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 900.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.599% 6/12/2023	873.765	0,03	<b>Κολομβία</b>			
USD 300.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., 144A ZCP 06/12/2021	278.250	0,01	COP 12.578.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023	3.683.598	0,12
USD 750.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 7.169% 6/6/2024	584.325	0,02	COP 3.484.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	1.050.725	0,04
USD 450.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 14.929% 6/12/2024	448.222	0,01	<b>Γαλλία</b>			
USD 1.350.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A ZCP 6/6/2022	243.000	0,01	USD 6.120.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	5.622.230	0,18
USD 400.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A ZCP 6/12/2022	319.000	0,01	USD 1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/7/2023	1.493.963	0,05
USD 688.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., FRN, 144A 13.897% 6/12/2025	681.498	0,02	USD 2.500.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	2.422.037	0,08
USD 1.895.000	Sound Point Clo XVI Ltd., FRN 'A', 144A 3.615% 25/07/2030	1.885.066	0,06	USD 3.380.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	2.940.600	0,10
USD 850.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.946% 08/01/2022	853.187	0,03	<b>Γερμανία</b>			
USD 600.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.196% 08/01/2022	604.290	0,02	USD 645.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	628.304	0,02
USD 2.000.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.293% 19/04/2031	1.972.732	0,07	USD 1.450.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	1.322.255	0,05
USD 2.500.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.578% 20/7/2030	2.473.853	0,08	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
<b>Χιλή</b>		<b>6.643.523</b>	<b>0,22</b>	USD 1.000.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	935.155	0,03
USD 6.564.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	6.643.523	0,22	<b>Ιρλανδία</b>			
<b>Κίνα</b>		<b>5.260.386</b>	<b>0,18</b>	USD 750.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 10.111% 07/01/2019	752.175	0,03
USD 855.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	794.637	0,03	USD 3.100.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 9.846% 8/1/2020	3.057.375	0,10
USD 1.531.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 1/7/2025	1.485.307	0,05	EUR 1.150.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.5% 17/01/2025	1.313.998	0,04
USD 1.519.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	1.500.947	0,05	EUR 1.250.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 8% 17/01/2025	1.423.823	0,05
USD 1.861.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	1.479.495	0,05	EUR 900.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	1.033.549	0,03
				EUR 1.400.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25% 15/06/2020	1.608.143	0,05
				USD 630.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	570.150	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.745.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028	1.491.975	0,05	USD 3.005.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	2.839.725	0,09
EUR 1.800.000	Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.17% 15/07/2021	2.056.280	0,07	USD 2.100.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	1.891.544	0,06
USD 1.500.000	Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 8.531% 20/06/2021	1.502.775	0,05	<b>Πολωνία</b>		<b>13.970.364</b>	<b>0,46</b>
<b>Ισραήλ</b>		<b>1.485.534</b>	<b>0,05</b>	PLN 19.050.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	5.249.761	0,17
USD 1.645.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	1.485.534	0,05	PLN 31.365.000	Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025	8.720.603	0,29
<b>Ιταλία</b>		<b>2.837.775</b>	<b>0,09</b>	<b>Ισπανία</b>		<b>2.551.198</b>	<b>0,08</b>
USD 3.000.000	Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/5/2022	2.837.775	0,09	USD 2.600.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	2.551.198	0,08
<b>Ιαπωνία</b>		<b>1.552.674</b>	<b>0,05</b>	<b>Ταϊβάν</b>		<b>830</b>	<b>-</b>
JPY 170.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	1.552.674	0,05	TWD 7.948	Taishin Financial Rights	830	-
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>822.273</b>	<b>0,03</b>	<b>Τουρκία</b>		<b>4.457.510</b>	<b>0,15</b>
USD 850.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	822.273	0,03	TRY 29.170.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/1/2022	4.457.510	0,15
<b>Μακάο</b>		<b>1.446.885</b>	<b>0,05</b>	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>9.619.985</b>	<b>0,32</b>
USD 1.500.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	1.446.885	0,05	USD 1.850.000	Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A 8.578% 09/06/2025	1.849.723	0,06
<b>Μαλαισία</b>		<b>7.498.249</b>	<b>0,25</b>	USD 3.450.000	BAT International Finance plc, 144A 2.75% 15/06/2020	3.399.319	0,11
MYR 25.265.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/8/2022	6.047.149	0,20	USD 1.550.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	1.548.559	0,05
MYR 6.125.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/3/2027	1.451.100	0,05	USD 3.030.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	2.822.384	0,10
<b>Μεξικό</b>		<b>3.671.893</b>	<b>0,12</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>498.082.661</b>	<b>16,55</b>
USD 1.519.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	1.482.688	0,05	USD 2.835.000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	2.661.696	0,09
USD 2.250.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.189.205	0,07	USD 927.687	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	922.562	0,03
<b>Ολλανδία</b>		<b>9.609.645</b>	<b>0,32</b>	USD 477.545	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.275% 25/04/2035	477.500	0,02
USD 2.148.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	1.948.118	0,07	USD 1.500.000	AIG Global Funding, 144A 3.35% 25/06/2021	1.492.275	0,05
USD 1.478.000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	1.481.739	0,05	USD 4.510.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/6/2024	4.212.205	0,14
USD 1.465.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 1/11/2024	1.448.519	0,05	USD 1.170.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	728.500	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 735.655	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.895% 25/06/2034	695.407	0,02	USD 8.275.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/4/2025	7.488.503	0,25
USD 703.449	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 3.006% 25/5/2037	482.386	0,02	USD 1.885.187	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.607% 15/11/2035	1.863.971	0,06
USD 781.545	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY12 'A5' 3.864% 25/8/2036	797.337	0,03	USD 2.640.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.258% 15/03/2037	2.572.306	0,09
USD 2.670.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	2.441.421	0,08	USD 1.402.500	BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.507% 15/07/2034	1.387.171	0,05
USD 4.200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	3.800.223	0,13	USD 2.000.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.727% 15/05/2030	1.979.141	0,07
USD 920.000	Ameritrust Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.451% 25/07/2035	913.819	0,03	USD 5.115.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	4.481.763	0,15
USD 1.452.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	1.443.070	0,05	USD 1.900.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	1.854.820	0,06
USD 3.515.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	3.303.045	0,11	USD 3.500.000	Capital One Financial Corp. 3.45% 30/4/2021	3.493.595	0,12
USD 1.743.000	Archrock Partners LP 6% 1/4/2021	1.681.995	0,06	USD 5.740.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 1/5/2023	5.577.271	0,19
USD 1.478.000	Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022	1.481.017	0,05	USD 4.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	3.973.440	0,13
USD 4.000.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9% 20/4/2023	3.935.960	0,13	USD 5.600.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	5.156.256	0,17
USD 4.500.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	4.371.795	0,14	USD 330.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	333.437	0,01
USD 5.235.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	4.822.901	0,16	USD 4.624.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	4.355.669	0,14
USD 3.665.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	3.726.096	0,12	USD 2.060.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	1.442.000	0,05
USD 4.775.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/4/2025	4.154.584	0,14	USD 1.729.000	Chesapeake Energy Corp. 5.47% 15/9/2026	1.387.523	0,05
USD 1.054.459	Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.015% 25/01/2035	1.047.300	0,03	USD 2.183.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	1.857.646	0,06
USD 867.518	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	818.324	0,03	USD 2.500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'E', 144A 3.635% 10/05/2035	2.403.528	0,08
USD 3.280.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/8/2026	3.097.337	0,10				
USD 2.035.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.921.773	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.600.000	Citigroup, Inc., FRN 3.761% 1/6/2024	3.510.180	0,12	USD 3.165.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 1/4/2028	3.118.696	0,10
USD 2.480.000	Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	2.413.846	0,08	USD 1.998.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	1.898.100	0,06
USD 2.000.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'B', 144A 3.557% 15/04/2036	1.960.569	0,06	USD 1.500.000	CVS Health Corp. 3.35% 9/3/2021	1.496.917	0,05
USD 1.228.000	Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	1.242.042	0,04	USD 335.527	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.527% 15/12/2029	332.386	0,01
USD 1.425.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	1.439.499	0,05	USD 429.572	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	425.190	0,01
USD 7.185.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	6.590.729	0,22	USD 383.048	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 2.547% 15/2/2030	373.728	0,01
USD 1.530.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	1.257.109	0,04	USD 361.617	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.527% 15/01/2034	356.701	0,01
USD 3.775.000	Compass Bank 3.5% 11/06/2021	3.760.957	0,12	USD 1.513.468	CWABS Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF3' 4.303% 25/09/2046	1.512.652	0,05
USD 1.260.764	Conseco Finance Corp., FRN, Series 1996-10 'M1' 7.24% 15/11/2028	1.328.510	0,04	USD 1.173.383	CWHEQ Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 5.874% 25/11/2036	1.190.232	0,04
USD 635.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	615.420	0,02	USD 1.883.114	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1A', 144A 2.586% 15/02/2034	1.857.782	0,06
USD 949.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	945.982	0,03	USD 1.655.140	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1B', 144A 2.586% 15/02/2034	1.630.861	0,05
USD 1.185.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.119.837	0,04	USD 1.528.442	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.586% 15/02/2034	1.514.997	0,05
USD 1.319.336	Countrywide, FRN, Series 2006-13 '1AF3' 4.42% 25/01/2037	1.315.027	0,04	USD 510.880	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '1A' 2.446% 15/1/2037	481.610	0,02
USD 623.605	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794% 25/08/2036	622.838	0,02				
USD 2.207.504	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	2.233.030	0,07				
USD 1.350.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.215% 25/2/2036	1.355.646	0,04				
USD 133.809	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	133.095	-				
USD 1.955.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	1.771.719	0,06				
USD 3.575.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.311.344	0,11				
USD 1.980.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028	1.826.392	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 807.835	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 2.486% 15/7/2035	778.239	0,03	USD 2.080.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	1.743.435	0,06
USD 2.326.859	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 2.536% 15/12/2035	2.282.353	0,08	USD 3.495.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	2.513.988	0,08
USD 934.072	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.477% 15/05/2036	922.294	0,03	USD 1.345.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	968.400	0,03
USD 925.000	CyrusOne LP, REIT 5% 15/3/2024	916.120	0,03	USD 6.460.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	6.112.775	0,20
USD 770.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	754.970	0,02	USD 427.224	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	435.659	0,01
USD 2.456.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	2.385.857	0,08	USD 444.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/4/2024	478.779	0,02
USD 354.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	348.249	0,01	USD 2.064.678	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN3 'M3' 6.315% 25/8/2024	2.219.553	0,07
USD 156.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	149.499	-	USD 1.900.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/9/2024	2.090.672	0,07
USD 3.510.000	DISH DBS Corp. 5% 15/3/2023	2.905.683	0,10	USD 1.172.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/4/2028	1.352.585	0,04
USD 3.010.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2.478.991	0,08	USD 638.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/4/2028	725.578	0,02
USD 1.606.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	1.480.004	0,05	USD 3.500.000	Fifth Third Bank 3.35% 26/7/2021	3.504.777	0,12
USD 1.321.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	1.241.740	0,04	USD 3.000.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	2.898.870	0,10
USD 3.500.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	3.365.407	0,11	USD 1.058.007	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.656% 25/06/2027	1.008.872	0,03
USD 659.000	Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2C', 144A 3.415% 25/05/2037	663.084	0,02	USD 259.696	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF5 'M2' 3.05% 25/5/2035	259.984	0,01
USD 185.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	187.887	0,01	USD 780.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.106% 25/5/2024	817.211	0,03
USD 1.495.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/1/2028	1.533.122	0,05				
USD 3.550.000	Energy Transfer LP 4.25% 15/3/2023	3.419.502	0,11				
USD 2.000.000	Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/9/2023	1.972.590	0,07				
USD 3.100.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	2.596.870	0,09				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.537.025	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/7/2024	1.616.204	0,05	USD 1.388.469	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.956% 25/01/2036	1.389.279	0,05
USD 1.434.786	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	1.601.705	0,05	USD 1.000.000	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-9 'M1' 2.916% 25/04/2036	989.730	0,03
USD 453.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/5/2029	452.655	0,01	USD 1.000.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1% 05/04/2022	976.570	0,03
USD 1.607.000	FTI Consulting, Inc., 144A 2% 15/08/2023	1.503.348	0,05	USD 1.138.975	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR1 '3A1' 3.93% 25/3/2035	1.140.129	0,04
USD 3.385.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	3.300.375	0,11	USD 4.420.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	4.303.467	0,14
USD 1.996.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	1.545.363	0,05	USD 5.920.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	5.738.641	0,19
USD 252.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	202.379	0,01	USD 214.674	Irwin Whole Loan Home Equity Trust, FRN, Series 2005-A 'M2' 3.856% 25/06/2034	214.855	0,01
USD 4.420.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/4/2026	4.364.242	0,14	USD 1.887.000	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Corp., FRN, Series 2005-OPT2 'M2' 2.956% 25/12/2035	1.877.511	0,06
USD 1.555.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025	1.490.670	0,05	USD 4.485.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	4.529.850	0,15
USD 5.860.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	5.536.880	0,18	USD 1.545.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	1.398.225	0,05
USD 3.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	2.858.775	0,09	USD 1.630.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	1.553.716	0,05
USD 5.210.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	4.402.580	0,15	USD 1.586.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/8/2024	1.433.156	0,05
USD 3.450.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	3.226.130	0,11	USD 610.000	JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023	604.312	0,02
USD 1.668.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	1.667.570	0,06	USD 3.510.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	1.860.300	0,06
USD 3.225.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	2.964.710	0,10	USD 3.500.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	3.383.859	0,11
USD 2.665.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	2.402.684	0,08	USD 895.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	902.214	0,03
USD 3.189.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	3.093.330	0,10	USD 2.500.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	2.500.338	0,08
USD 3.390.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'E', 144A 4.333% 05/11/2038	3.181.077	0,11				
USD 550.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	513.615	0,02				
USD 3.360.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	3.040.800	0,10				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.541.322	LIAS Administration Fee Issuer LLC, Series 2018-1A 'A' 5.956% 25/07/2048	1.542.154	0,05	USD 2.485.000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	2.399.106	0,08
USD 1.420.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	1.445.560	0,05	USD 3.415.000	Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	3.106.865	0,10
USD 1.484.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	1.474.725	0,05	USD 1.480.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	1.347.888	0,04
USD 1.055.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	1.052.750	0,03	USD 179.218	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/7/2035	179.303	0,01
USD 1.680.000	Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	1.464.750	0,05	USD 228.508	Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2002-B 'A2' 5.19% 15/06/2032	235.255	0,01
USD 1.113.079	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-C 'A1' 2.975% 25/6/2028	1.096.731	0,04	USD 1.935.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	1.633.401	0,05
USD 3.535.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 1/9/2026	3.226.819	0,11	USD 1.615.000	Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/9/2023	1.413.577	0,05
USD 2.810.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	2.465.775	0,08	USD 1.355.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	1.447.851	0,05
USD 1.400.000	Morgan Stanley, FRN 3.887% 24/10/2023	1.394.253	0,05	USD 835.005	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	820.162	0,03
USD 2.362.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	2.326.390	0,08	USD 1.040.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	941.200	0,03
USD 2.394.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/7/2035	2.363.045	0,08	USD 3.275.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	3.201.312	0,11
USD 526.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 2.865% 25/09/2035	520.383	0,02	USD 5.270.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	5.296.350	0,18
USD 4.500.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	4.373.212	0,15	USD 7.200.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	6.557.688	0,22
USD 1.742.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.457% 15/10/2037	1.713.669	0,06	USD 2.235.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	2.107.884	0,07
USD 2.700.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'E', 144A 3.865% 13/09/2039	2.423.100	0,08	USD 1.475.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	1.452.875	0,05
USD 1.300.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 1/12/2022	1.290.250	0,04	USD 3.475.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	3.249.125	0,11
USD 2.155.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025	1.627.025	0,05	USD 3.355.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	2.902.075	0,10
				USD 931.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/5/2035	923.623	0,03
				USD 482.625	RASC Trust, FRN, Series 2005-KS1 'M2' 3.631% 25/02/2035	479.602	0,02
				USD 4.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 1/2/2021	4.122.400	0,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.635.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	8.483.888	0,28	USD 3.500.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	3.350.253	0,11
USD 1.129.708	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 2.866% 25/05/2036	1.103.202	0,04	USD 1.065.742	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	1.005.346	0,03
USD 435.873	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.766% 25/06/2036	433.606	0,01	USD 1.390.892	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.196% 25/12/2035	1.382.820	0,05
USD 279.925	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.866% 25/4/2036	274.155	0,01	USD 1.461.452	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M1' 3.076% 25/05/2035	1.450.258	0,05
USD 284.332	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/3/2021	284.241	0,01	USD 2.750.000	SunTrust Bank, FRN 3.502% 2/8/2022	2.738.189	0,09
USD 3.730.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	3.559.110	0,12	USD 5.210.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	4.410.083	0,15
USD 5.195.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	4.683.760	0,16	USD 4.330.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024	4.428.399	0,15
USD 3.055.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	3.109.287	0,10	USD 2.185.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	1.791.700	0,06
USD 5.700.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/4/2025	5.457.750	0,18	USD 2.450.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	2.266.250	0,08
USD 905.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	863.289	0,03	USD 2.470.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2.495.614	0,08
USD 1.811.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	1.775.929	0,06	USD 6.000.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 1/3/2025	6.089.640	0,20
USD 282.583	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	279.015	0,01	USD 2.300.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/1/2026	2.358.397	0,08
USD 1.811.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/1/2041	1.767.590	0,06	USD 807.570	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	789.780	0,03
USD 650.623	Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047	647.613	0,02	USD 1.949.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	1.744.355	0,06
USD 991.369	Soundview Home Loan Trust, STEP, Series 2008-1 'A3', 144A 7% 25/02/2038	929.639	0,03	USD 770.525	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	772.911	0,03
USD 1.800.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/2/2023	1.770.777	0,06	USD 4.775.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	4.440.750	0,15
USD 7.000.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	6.694.450	0,22	USD 2.385.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	2.191.946	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 5.000.000	Verizon Communications, Inc., FRN 3.203% 22/05/2020	4.991.000	0,17	<b>Βερμούδες</b>			
USD 4.864.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11.739% 15/02/2022	4.474.880	0,15	USD 450.000	Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	454.500	0,02
USD 4.288.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	3.430.400	0,11	USD 1.250.000	Skyline Re Ltd., FRN 14.371% 06/01/2022	1.248.125	0,04
USD 1.500.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	1.333.440	0,04	<b>Κίνα</b>			
USD 4.775.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	4.460.495	0,15	HKD 62.400	China Metal Recycling Holdings Ltd*	-	-
USD 1.240.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	978.200	0,03	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
USD 1.737.274	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 2.775% 25/4/2045	1.737.266	0,06	USD 1.564.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	1.514.280	0,05
USD 1.236.115	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	1.226.814	0,04	<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 787.887	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	775.375	0,03	USD 3.216.905		3.216.905	0,11
USD 845.937	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/6/2034	861.927	0,03	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 2.865.530	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	2.834.031	0,09	USD 43.488	Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc	3.611.722	0,12
USD 1.801.000	Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024	1.454.308	0,05	USD 339.597	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Κατηγορία I Dis	29.588.773	0,98
USD 1.500.000	Whiting Petroleum Corp. 1.25% 1/4/2020	1.422.122	0,05	USD 20.000	Schroder ISF Indian Bond - Κατηγορία I Dist	1.806.127	0,06
USD 2.250.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	2.368.125	0,08	EUR 50.386	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Κατηγορία I Acc	6.956.943	0,23
USD 1.035.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	1.035.119	0,03	<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>691.462.240</b>	<b>22,97</b>	USD 41.963.565		41.963.565	1,39
				<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
				JPY 81	Nippon Building Fund, Inc., REIT	508.711	0,02
				<b>Ιαπωνία</b>			
				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
				GBP 8.486.506	BBGI SICAV SA	16.875.706	0,56
				GBP 13.908.725	GCP Infrastructure Investments Ltd.	22.624.399	0,75
				GBP 7.463.032	HICL Infrastructure Co. Ltd.	15.050.455	0,50
				GBP 8.747.367	International Public Partnerships Ltd.	17.137.155	0,57
				GBP 15.828.434	Starwood European Real Estate Finance Ltd.	20.646.229	0,69
				<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>			
				<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				92.842.655		92.842.655	3,09
				2.863.749.539		2.863.749.539	95,15
				146.008.483		146.008.483	4,85
				3.009.758.022		3.009.758.022	100,00

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Target Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>				<b>369.799 0,22</b>			
AUD 8.743	BHP Group Ltd.	210.957	0,13	HKD 17.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	55.672	0,03
AUD 1.217	CSL Ltd.	158.842	0,09	HKD 26.244	HSBC Holdings plc	217.136	0,13
<b>Βέλγιο</b>				<b>189.325 0,12</b>			
EUR 1.861	KBC Group NV	120.735	0,08	HKD 7.400	Tencent Holdings Ltd.	296.680	0,18
EUR 1.719	Umicore SA	68.590	0,04	<b>Ινδία</b>			
<b>Βραζιλία</b>				<b>263.100 0,16</b>			
BRL 18.992	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	131.526	0,08	USD 2.472	HDFC Bank Ltd., ADR	254.962	0,15
BRL 11.018	Telefonica Brasil SA Preference	131.574	0,08	<b>Ιρλανδία</b>			
<b>Καναδάς</b>				<b>401.573 0,24</b>			
CAD 6.326	Nutrien Ltd.	292.776	0,18	EUR 1.160	Kingspan Group plc	49.631	0,03
CAD 2.194	Toronto-Dominion Bank (The)	108.797	0,06	EUR 2.596	Kingspan Group plc	108.873	0,07
<b>Κίνα</b>				<b>133.679 0,08</b>			
USD 961	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	133.666	0,08	<b>Ιαπωνία</b>			
USD 1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	-	JPY 600	FANUC Corp.	90.907	0,06
<b>Δανία</b>				<b>132.681 0,08</b>			
DKK 1.759	Vestas Wind Systems A/S	132.681	0,08	JPY 200	Keyence Corp.	101.213	0,06
<b>Γαλλία</b>				<b>1.150.786 0,70</b>			
EUR 1.617	Legrand SA	91.246	0,06	JPY 300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	40.777	0,02
EUR 550	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	162.546	0,10	JPY 3.400	Nabtesco Corp.	74.041	0,05
EUR 3.168	Schneider Electric SE	216.552	0,13	JPY 300	Nintendo Co. Ltd.	79.850	0,05
EUR 12.873	TOTAL SA	680.442	0,41	JPY 3.800	ORIX Corp.	55.450	0,03
<b>Γερμανία</b>				<b>989.574 0,60</b>			
EUR 909	adidas AG	189.778	0,12	JPY 4.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	116.156	0,07
EUR 1.035	BASF SE	71.554	0,04	JPY 2.100	Shiseido Co. Ltd.	131.545	0,08
EUR 1.714	Bayerische Motoren Werke AG	138.704	0,08	JPY 2.800	Terumo Corp.	158.393	0,10
EUR 1.010	Continental AG	139.594	0,09	JPY 2.300	Toyota Motor Corp.	133.913	0,08
EUR 4.113	Deutsche Wohnen SE	188.311	0,11	<b>Ολλανδία</b>			
EUR 1.316	Linde plc	208.699	0,13	EUR 1.229	ASML Holding NV	192.946	0,12
EUR 717	Symrise AG	52.934	0,03	<b>Νορβηγία</b>			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				<b>889.706 0,54</b>			
HKD 19.000	AIA Group Ltd.	157.686	0,10	NOK 4.924	DNB ASA	78.261	0,05
HKD 21.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	65.424	0,04	<b>Σιγκαπούρη</b>			
HKD 26.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	97.108	0,06	USD 2.102	Jardine Strategic Holdings Ltd.	77.164	0,05
				<b>Νότια Κορέα</b>			
				<b>296.939 0,18</b>			
				<b>Σουηδία</b>			
				<b>165.889 0,10</b>			
				<b>Ελβετία</b>			
				<b>1.305.843 0,79</b>			
				<b>923</b>			
USD 1.214	Chubb Ltd.	155.161	0,10	CHF 700	Lonza Group AG	181.171	0,11
CHF 6.127	Nestle SA	496.834	0,30	CHF 4.308	Novartis AG	367.894	0,22
CHF 8.428	UBS Group Funding Switzerland AG	104.783	0,06	CHF 4.308	Novartis AG	367.894	0,22

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Ταϊβάν</b>				USD	1.520	Deere & Co.	220.826	0,13	
USD	5.729	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	212.775	0,13	USD	2.188	Discover Financial Services	127.582	0,08
<b>Ταϊλάνδη</b>				USD	3.239	DowDuPont, Inc.	171.732	0,10	
THB	21.100	Kasikornbank PCL, NVDR	120.721	0,07	USD	2.364	Eli Lilly & Co.	269.969	0,16
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	843	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	108.376	0,07	
GBP	5.436	Bunzl plc	164.682	0,10	USD	836	Facebook, Inc. 'A'	111.355	0,07
GBP	6.572	Diageo plc	234.900	0,14	USD	1.013	First Republic Bank	89.083	0,05
GBP	10.246	GlaxoSmithKline plc	195.386	0,12	USD	987	First Solar, Inc.	41.839	0,03
GBP	277.839	Lloyds Banking Group plc	184.223	0,11	USD	2.192	Fortive Corp.	146.206	0,09
GBP	6.312	Ocado Group plc	63.767	0,04	USD	3.315	General Mills, Inc.	128.489	0,08
GBP	2.368	Reckitt Benckiser Group plc	182.086	0,11	USD	2.541	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	51.684	0,03
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				USD	1.288	HCA Healthcare, Inc.	157.793	0,10	
USD	1.665	Accenture plc 'A'	232.800	0,14	USD	8.033	Hewlett Packard Enterprise Co.	104.670	0,06
USD	2.063	Activision Blizzard, Inc.	96.548	0,06	USD	1.203	Hexcel Corp.	68.066	0,04
USD	941	Adobe, Inc.	209.965	0,13	USD	1.705	Home Depot, Inc. (The)	290.225	0,18
USD	2.623	Alcoa Corp.	69.772	0,04	USD	1.530	Honeywell International, Inc.	200.063	0,12
USD	559	Alphabet, Inc. 'A'	585.094	0,35	USD	1.508	IHS Markit Ltd.	71.359	0,04
USD	319	Amazon.com, Inc.	471.488	0,29	USD	3.834	Intel Corp.	179.240	0,11
USD	626	Amgen, Inc.	119.397	0,07	USD	1.994	International Paper Co.	79.381	0,05
USD	2.713	Apple, Inc.	423.852	0,26	USD	927	Intuit, Inc.	181.553	0,11
USD	14.744	Bank of America Corp.	359.606	0,22	USD	1.469	Johnson & Johnson	186.960	0,11
USD	283	BlackRock, Inc.	109.869	0,07	USD	4.749	JPMorgan Chase & Co.	459.846	0,28
USD	107	Booking Holdings, Inc.	183.594	0,11	USD	2.507	Las Vegas Sands Corp.	127.556	0,08
USD	991	Broadcom, Inc.	251.308	0,15	USD	1.928	Medtronic plc	172.093	0,10
USD	853	Burlington Stores, Inc.	134.953	0,08	USD	3.108	Merck & Co., Inc.	234.250	0,14
USD	1.265	Carnival Corp.	61.580	0,04	USD	5.403	Microsoft Corp.	542.407	0,33
USD	1.512	Caterpillar, Inc.	189.922	0,11	USD	1.745	Nasdaq, Inc.	140.525	0,09
USD	3.708	Charles Schwab Corp. (The)	152.251	0,09	USD	1.113	NetApp, Inc.	65.767	0,04
USD	551	Charter Communications, Inc. 'A'	157.079	0,10	USD	1.269	NextEra Energy, Inc.	219.182	0,13
USD	2.619	Cognex Corp.	98.763	0,06	USD	2.575	Noble Energy, Inc.	47.457	0,03
USD	2.163	Colgate-Palmolive Co.	128.958	0,08	USD	3.635	Occidental Petroleum Corp.	219.808	0,13
USD	13.722	Comcast Corp. 'A'	471.351	0,29	USD	3.595	Oracle Corp.	161.128	0,10
USD	1.149	Costco Wholesale Corp.	232.144	0,14	USD	299	Palo Alto Networks, Inc.	55.055	0,03
USD	3.463	Cushman & Wakefield plc	49.590	0,03	USD	1.182	PepsiCo, Inc.	130.446	0,08
USD	1.473	Danaher Corp.	149.996	0,09	USD	3.484	Pfizer, Inc.	149.673	0,09
					USD	2.639	Philip Morris International, Inc.	177.526	0,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 576	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	66.453	0,04	USD 2.976	Visa, Inc. 'A'	389.677	0,24
USD 6.613	Range Resources Corp.	63.749	0,04	USD 2.388	Walgreens Boots Alliance, Inc.	162.503	0,10
USD 998	Raytheon Co.	152.614	0,09	USD 1.422	Walt Disney Co. (The)	152.581	0,09
USD 768	Rockwell Automation, Inc.	114.371	0,07	USD 1.691	Xylem, Inc.	110.422	0,07
USD 1.167	SBA Communications Corp., REIT	189.626	0,11	USD 1.167	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	119.793	0,07
USD 2.176	Schlumberger Ltd.	79.642	0,05	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 821	Spotify Technology SA	92.083	0,06	<b>88.728.746 53,81</b>			
USD 2.256	Texas Instruments, Inc.	211.635	0,13	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.048	Thermo Fisher Scientific, Inc.	233.128	0,14	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 2.676	T-Mobile US, Inc.	169.230	0,10	<b>16.010.803 9,71</b>			
USD 4.027	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	193.175	0,12	USD 3.300.000	US Treasury 1.25% 31/3/2019	3.290.461	2,00
USD 1.673	Union Pacific Corp.	228.833	0,14	USD 6.350.000	US Treasury 1.875% 30/4/2022	6.220.023	3,77
USD 1.438	United Technologies Corp.	151.479	0,09	USD 3.250.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/1/2025	3.316.879	2,01
USD 1.614	UnitedHealth Group, Inc.	397.431	0,24	USD 3.100.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/7/2025	3.183.440	1,93
USD 3.250.000	US Treasury 1.25% 30/4/2019	3.237.051	1,96	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 7.235.000	US Treasury 1.375% 30/9/2019	7.169.574	4,35	<b>16.010.803 9,71</b>			
USD 4.700.000	US Treasury 1.75% 30/11/2021	4.599.574	2,79	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.700.000	US Treasury 1.875% 30/11/2021	3.635.105	2,20	<b>Λουξεμβούργο</b>			
USD 3.100.000	US Treasury 2.125% 31/12/2021	3.066.215	1,86	USD 279.287	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	7.539.619	4,57
USD 5.000.000	US Treasury Bill ZCP 23/5/2019	4.945.444	3,00	USD 2.033.798	Schroder ISF Global Corporate Bond - Κατηγορία I Dist	23.422.636	14,21
USD 8.000.000	US Treasury Bill ZCP 7/11/2019	7.804.690	4,73	USD 213.246	Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Dist	8.453.297	5,13
USD 3.000.000	US Treasury Bill ZCP 10/1/2019	2.984.366	1,81	USD 65.394	Schroder ISF QEP Global Active Value - Κατηγορία I Acc	15.390.011	9,33
USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 31/1/2019	5.950.900	3,61	<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
USD 6.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/3/2019	5.902.690	3,58	<b>54.805.563 33,24</b>			
USD 8.000.000	US Treasury Bill ZCP 11/4/2019	7.918.873	4,80	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
USD 5.058.200	US Treasury Bill ZCP 6/6/2019	5.001.005	3,03	<b>159.545.112 96,76</b>			
USD 2.800.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/7/2026	2.769.794	1,68	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 1.401	Verisk Analytics, Inc.	151.392	0,09	<b>5.346.515 3,24</b>			
USD 1.319	VF Corp.	93.082	0,06	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				<b>164.891.627 100,00</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Japan DGF

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>		<b>2.829.029.743</b>	<b>2,98</b>
CAD 33.940.000	Canada Government Bond 2.5% 1/6/2024	2.829.029.743	2,98
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>4.956.109.747</b>	<b>5,22</b>
USD 367.651	ETFS Physical Gold	4.956.109.747	5,22
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>3.593.244.017</b>	<b>3,78</b>
USD 32.480.000	US Treasury 3.125% 15/5/2019	3.593.244.017	3,78
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>11.378.383.507</b>	<b>11,98</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>2.909.507.341</b>	<b>3,07</b>
AUD 32.600.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/4/2023	2.909.507.341	3,07
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>7.343.896.993</b>	<b>7,73</b>
USD 33.840.000	US Treasury 2% 30/4/2024	3.619.627.286	3,81
USD 31.701.400	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/1/2024	3.724.269.707	3,92
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>10.253.404.334</b>	<b>10,80</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>1.971.282.104</b>	<b>2,08</b>
NZD 23.175.000	New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	1.971.282.104	2,08
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>1.971.282.104</b>	<b>2,08</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία JPY	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>50.445.130.404</b>	<b>53,12</b>
USD 325.446	Schroder ISF Asian Local Currency Bond - Κατηγορία I Acc	5.208.062.696	5,49
USD 121.168	Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc	4.035.056.029	4,25
USD 2.240.759	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	9.350.509.964	9,85
EUR 631.859	Schroder ISF EURO Equity - Κατηγορία I Acc	3.544.727.565	3,73
USD 9.287.600	Schroder ISF Global Bond - Κατηγορία I Acc	14.502.948.569	15,27
USD 170.000	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Κατηγορία I Acc	1.817.022.220	1,91
JPY 3.341.969	Schroder ISF Japanese Equity - Κατηγορία I Acc	4.908.566.081	5,17
USD 1.124.838	Schroder ISF QEP Global Core - Κατηγορία I Acc	3.913.298.763	4,12
USD 89.340	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Κατηγορία I Acc	1.167.270.741	1,23
CNY 167.475	Schroder ISF RMB Fixed Income - Κατηγορία I Acc	1.997.667.776	2,10
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>2.031.172.549</b>	<b>2,14</b>
SGD 25.036.993	Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	2.031.172.549	2,14
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>52.476.302.953</b>	<b>55,26</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>76.079.372.898</b>	<b>80,12</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>18.876.597.333</b>	<b>19,88</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>94.955.970.231</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>							
USD 1.502.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.320.258	1,14	CAD 2.727	Power Corp. of Canada	48.828	0,04
		1.320.258	1,14	CAD 1.241	Royal Bank of Canada	84.715	0,07
<b>Αυστραλία</b>							
AUD 6.658	AGL Energy Ltd.	96.680	0,08	USD 90.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	77.850	0,07
AUD 45.156	Alumina Ltd.	73.210	0,06	CAD 1.665	Toronto-Dominion Bank (The)	82.564	0,07
AUD 20.313	Brambles Ltd.	145.334	0,13	<b>Χιλή</b>			
AUD 1.417	CIMIC Group Ltd.	43.360	0,04	USD 9.665	Enel Chile SA, ADR	47.745	0,04
AUD 3.841	Commonwealth Bank of Australia	195.997	0,17	<b>Κίνα</b>			
AUD 2.712	CSL Ltd.	353.968	0,31	USD 300.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 6/12/2027	277.465	0,24
USD 200.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	178.980	0,15	USD 200.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	197.947	0,17
AUD 90.181	Telstra Corp. Ltd.	181.171	0,16	USD 300.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	291.784	0,25
<b>Αυστρία</b>							
EUR 1.338	Raiffeisen Bank International AG	33.999	0,03	HKD 391.366	China Construction Bank Corp. 'H'	322.807	0,28
<b>Βέλγιο</b>							
EUR 968	Telenet Group Holding NV	44.984	0,04	USD 300.000	China Great Wall International Holdings III Ltd, Reg. S 3.125% 31/08/2022	290.261	0,25
<b>Βραζιλία</b>							
BRL 5.082	Braskem SA Preference 'A'	62.198	0,05	USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/3/2023	201.979	0,18
BRL 23.874	Cielo SA	54.824	0,05	USD 600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	581.097	0,50
BRL 3.788	Cosan SA	32.740	0,03	USD 200.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	187.115	0,16
BRL 4.823	Hypera SA	37.624	0,03	USD 200.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	191.691	0,17
BRL 67.105	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	209.394	0,18	USD 300.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	295.694	0,26
<b>Καναδάς</b>							
CAD 1.176	Bank of Montreal	76.579	0,07	USD 300.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 6.5% 23/04/2021	291.392	0,25
CAD 1.569	Bank of Nova Scotia (The)	79.150	0,07	USD 300.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	288.423	0,25
CAD 2.473	Bausch Health Cos., Inc.	46.456	0,04	USD 200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,17
CAD 1.647	BCE, Inc.	65.164	0,06				
CAD 3.852	Canadian Imperial Bank of Commerce	286.959	0,25				
CAD 2.348	CI Financial Corp.	29.268	0,02				
CAD 156	Constellation Software, Inc.	98.828	0,08				
CAD 8.637	Crescent Point Energy Corp.	25.712	0,02				
CAD 3.901	National Bank of Canada	159.663	0,14				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	315.946	0,27	<b>Γερμανία</b>			
USD 300.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	293.612	0,25	EUR 1.959	Allianz SE	392.715	0,34
USD 200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S 4.125% 30/09/2020	200.510	0,17	USD 250.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	226.270	0,19
USD 250.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	251.133	0,22	EUR 4.349	Covestro AG, Reg. S	214.946	0,19
<b>Κολομβία</b>		<b>738.359</b>	<b>0,64</b>	EUR 6.109	Deutsche Lufthansa AG	137.751	0,12
USD 727.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/7/2021	738.359	0,64	EUR 455	Hannover Rueck SE	61.298	0,05
<b>Κροατία</b>		<b>308.097</b>	<b>0,27</b>	EUR 5.574	ProSiebenSat.1 Media SE	99.210	0,09
USD 300.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	308.097	0,27	EUR 4.282	Schaeffler AG Preference	36.553	0,03
<b>Δανία</b>		<b>825.131</b>	<b>0,71</b>	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
DKK 12.442	Danske Bank A/S	245.828	0,21	HKD 332.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	145.398	0,13
DKK 605	H Lundbeck A/S	26.467	0,02	HKD 32.600	AIA Group Ltd.	270.557	0,23
DKK 8.852	Novo Nordisk A/S 'B'	404.204	0,35	HKD 42.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	22.411	0,02
DKK 3.655	Pandora A/S	148.632	0,13	HKD 7.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	27.867	0,02
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>		<b>280.080</b>	<b>0,24</b>	USD 200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	189.643	0,16
USD 271.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	280.080	0,24	HKD 162.605	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	39.447	0,03
<b>Φινλανδία</b>		<b>167.001</b>	<b>0,15</b>	USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	196.142	0,17
EUR 2.166	Neste OYJ	167.001	0,15	HKD 99.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	60.169	0,05
<b>Γαλλία</b>		<b>1.817.580</b>	<b>1,57</b>	HKD 18.000	China Medical System Holdings Ltd.	16.731	0,01
EUR 1.896	AXA SA	40.925	0,04	HKD 382.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	272.648	0,24
EUR 3.717	Bouygues SA	133.337	0,11	HKD 36.247	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	99.503	0,09
EUR 3.568	Casino Guichard Perrachon SA	148.412	0,13	HKD 12.561	CK Asset Holdings Ltd.	91.898	0,08
EUR 28	Dassault Aviation SA	38.779	0,03	USD 300.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	289.773	0,25
EUR 13.203	Peugeot SA	281.769	0,24	HKD 5.000	CLP Holdings Ltd.	56.499	0,05
EUR 8.103	TOTAL SA	428.309	0,37	HKD 37.000	CNOOC Ltd.	57.163	0,05
USD 200.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	207.233	0,18	USD 200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	183.245	0,16
EUR 4.037	Vinci SA	332.789	0,29	HKD 25.000	HKT Trust & HKT Ltd.	36.006	0,03
USD 200.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	206.027	0,18	HKD 8.145	Kerry Properties Ltd.	27.819	0,02

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 23.477	Longfor Group Holdings Ltd.	70.143	0,06	EUR 16.200	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	91.842	0,08
HKD 44.000	MMG Ltd.	18.933	0,02	EUR 25.796	UniCredit SpA	292.134	0,25
HKD 326.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	203.126	0,18	<b>Ιαπωνία</b>		<b>4.929.825</b>	<b>4,26</b>
USD 300.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	295.471	0,25	JPY 6.500	Aeon Co. Ltd.	126.987	0,11
HKD 50.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	57.137	0,05	JPY 10.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/9/2024	92.313	0,08
HKD 130.000	WH Group Ltd., Reg. S	100.089	0,09	JPY 13.500	Astellas Pharma, Inc.	171.963	0,15
USD 200.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	194.944	0,17	JPY 4.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	146.247	0,13
HKD 46.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	37.120	0,03	JPY 9.862	Hitachi Ltd.	263.121	0,23
<b>Ινδία</b>		<b>814.308</b>	<b>0,70</b>	JPY 6.721	Japan Airlines Co. Ltd.	237.686	0,20
USD 200.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	188.094	0,16	JPY 12.600	Japan Tobacco, Inc.	299.640	0,26
USD 26.641	Infosys Ltd., ADR	251.225	0,22	JPY 46.742	JXTG Holdings, Inc.	245.000	0,21
USD 200.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	191.671	0,16	JPY 10.350	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	155.215	0,13
USD 200.000	Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	183.318	0,16	JPY 9.049	Kyushu Electric Power Co., Inc.	107.659	0,09
<b>Ινδονησία</b>		<b>1.168.167</b>	<b>1,01</b>	JPY 20.900	Marubeni Corp.	146.723	0,13
USD 200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	176.001	0,15	JPY 26.220	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	198.416	0,17
USD 200.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	178.998	0,16	JPY 20.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/3/2024	185.052	0,16
USD 200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	164.802	0,14	JPY 7.100	Mitsubishi Corp.	194.883	0,17
USD 200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 5/5/2045	178.398	0,15	JPY 6.117	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	219.940	0,19
USD 289.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	284.843	0,25	JPY 12.600	Mitsui & Co. Ltd.	193.595	0,17
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	185.125	0,16	JPY 1.900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	54.086	0,05
<b>Ιταλία</b>		<b>1.140.999</b>	<b>0,99</b>	JPY 10.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	101.765	0,09
EUR 19.634	Assicurazioni Generali SpA	328.110	0,29	JPY 8.337	Nikon Corp.	123.890	0,11
EUR 30.362	Enel SpA	175.292	0,15	JPY 1.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	52.957	0,04
EUR 49.997	Intesa Sanpaolo SpA	111.009	0,10	JPY 2.400	NTT DOCOMO, Inc.	53.933	0,05
EUR 17.840	Poste Italiane SpA, Reg. S	142.612	0,12	JPY 54.870	Resona Holdings, Inc.	263.665	0,23
				JPY 20.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	184.836	0,16
				JPY 5.100	Sony Corp.	246.877	0,21
				JPY 4.887	Sony Financial Holdings, Inc.	91.277	0,08
				JPY 39.731	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	192.471	0,17
				JPY 2.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	88.943	0,08

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 1.046	Suzuken Co. Ltd.	53.144	0,04	USD 200.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	189.197	0,16
JPY 4.137	Taisei Corp.	176.910	0,15	USD 27.758	Sberbank of Russia PJSC, ADR	304.228	0,26
JPY 4.812	Tohoku Electric Power Co., Inc.	63.416	0,05	USD 1.130	Tatneft PJSC, ADR	71.190	0,06
JPY 20.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/8/2021	197.215	0,17	<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>1.022.773</b>	<b>0,88</b>
<b>Καζακστάν</b>		<b>930.766</b>	<b>0,80</b>	USD 1.060.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	1.022.773	0,88
USD 956.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	930.766	0,80	<b>Σερβία</b>		<b>872.567</b>	<b>0,75</b>
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>41.975</b>	<b>0,04</b>	USD 864.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	872.567	0,75
USD 40.000	ArcelorMittal 6.125% 1/6/2025	41.975	0,04	<b>Νότια Αφρική</b>		<b>928.044</b>	<b>0,80</b>
<b>Μαλαισία</b>		<b>205.557</b>	<b>0,18</b>	ZAR 2.813	Imperial Holdings Ltd.	13.288	0,01
MYR 13.600	Genting Bhd.	20.075	0,02	ZAR 1.101	Kumba Iron Ore Ltd.	21.648	0,02
USD 200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,16	ZAR 21.153	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	38.792	0,03
<b>Μεξικό</b>		<b>21.863</b>	<b>0,02</b>	ZAR 2.813	Motus Holdings Ltd.	17.198	0,01
MXN 18.718	Alfa SAB de CV 'A'	21.863	0,02	ZAR 19.683	Netcare Ltd.	36.138	0,03
<b>Ολλανδία</b>		<b>352.546</b>	<b>0,31</b>	ZAR 7.510	RMB Holdings Ltd.	41.161	0,04
EUR 18.989	Fiat Chrysler Automobiles NV	275.643	0,24	USD 705.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	715.755	0,62
EUR 4.340	ING Groep NV	46.745	0,04	ZAR 7.200	Truworths International Ltd.	44.064	0,04
EUR 1.217	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	30.158	0,03	<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.434.306</b>	<b>1,24</b>
<b>Νορβηγία</b>		<b>448.902</b>	<b>0,39</b>	KRW 2.515	Kia Motors Corp.	76.041	0,06
NOK 1.823	Aker BP ASA	45.721	0,04	KRW 5.319	Korea Electric Power Corp.	157.957	0,14
NOK 12.763	Equinor ASA	269.810	0,23	KRW 1.571	Korean Air Lines Co. Ltd.	46.583	0,04
NOK 6.921	Telenor ASA	133.371	0,12	USD 200.000	KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022	193.398	0,17
<b>Ομάν</b>		<b>853.948</b>	<b>0,74</b>	KRW 624	KT&G Corp.	56.824	0,05
USD 897.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	853.948	0,74	USD 300.000	NongHyup Bank, Reg. S 2.875% 17/07/2022	293.506	0,25
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>391.318</b>	<b>0,34</b>	KRW 4.551	Samsung Electronics Co. Ltd.	158.015	0,14
USD 200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	201.520	0,18	KRW 336	SK Holdings Co. Ltd.	78.378	0,07
USD 200.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023	189.798	0,16	KRW 3.193	SK Hynix, Inc.	173.315	0,15
<b>Ρωσία</b>		<b>872.592</b>	<b>0,75</b>	USD 200.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	200.289	0,17
USD 2.742	LUKOIL PJSC, ADR	195.998	0,17	<b>Ισπανία</b>		<b>452.392</b>	<b>0,39</b>
USD 4.922	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	92.337	0,08	EUR 2.231	Enagas SA	60.291	0,05
USD 2.798	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	19.642	0,02	EUR 3.643	Red Electrica Corp. SA	81.290	0,07

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 37.000	Telefonica SA	310.811	0,27	TWD 20.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	52.358	0,05
<b>Σουηδία</b>		<b>803.099</b>	<b>0,69</b>	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>398.503</b>	<b>0,34</b>
SEK 906	Atlas Copco AB 'A'	21.305	0,02	USD 200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	201.578	0,17
SEK 7.237	Boliden AB	155.208	0,13	THB 278.500	IRPC PCL, NVDR	49.525	0,04
SEK 3.934	Electrolux AB	82.226	0,07	THB 38.164	PTT Global Chemical PCL, NVDR	84.094	0,07
SEK 3.503	Essity AB 'B'	85.153	0,07	THB 44.500	PTT PCL, NVDR	63.306	0,06
SEK 3.302	Kinnevik AB 'B'	78.828	0,07	<b>Τουρκία</b>		<b>524.701</b>	<b>0,45</b>
SEK 425	Nordea Bank Abp	3.541	-	TRY 48.978	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	66.713	0,06
SEK 19.191	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	184.587	0,16	TRY 100.527	Turk Hava Yollari AO	303.061	0,26
SEK 6.637	Swedbank AB 'A'	146.618	0,13	TRY 182.492	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	154.927	0,13
SEK 3.523	Volvo AB 'B'	45.633	0,04	<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>391.520</b>	<b>0,34</b>
<b>Ελβετία</b>		<b>1.548.922</b>	<b>1,34</b>	USD 200.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	200.828	0,17
CHF 448	Nestle SA	36.328	0,03	USD 200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	190.692	0,17
CHF 5.643	Novartis AG	481.900	0,42	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>3.137.907</b>	<b>2,71</b>
CHF 236	Partners Group Holding AG	142.929	0,12	GBP 7.320	3i Group plc	72.397	0,06
CHF 2.111	Roche Holding AG	522.119	0,45	GBP 14.519	Anglo American plc	324.512	0,28
USD 200.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	200.943	0,18	GBP 2.363	Berkeley Group Holdings plc	105.129	0,09
CHF 553	Zurich Insurance Group AG	164.703	0,14	GBP 22.835	BHP Group plc	482.290	0,42
<b>Ταϊβάν</b>		<b>1.089.340</b>	<b>0,94</b>	GBP 8.517	Burberry Group plc	189.023	0,16
TWD 168.937	AU Optronics Corp.	67.828	0,06	GBP 12.878	Direct Line Insurance Group plc	52.485	0,05
TWD 36.646	China Life Insurance Co. Ltd.	33.315	0,03	GBP 5.752	easyJet plc	81.280	0,07
TWD 45.000	Far Eastern New Century Corp.	40.983	0,04	GBP 2.942	Experian plc	71.670	0,06
TWD 15.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	51.412	0,04	GBP 20.855	GlaxoSmithKline plc	397.694	0,34
TWD 4.000	Formosa Petrochemical Corp.	14.232	0,01	GBP 5.583	Imperial Brands plc	169.707	0,15
TWD 36.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	55.290	0,05	GBP 47.964	Legal & General Group plc	141.687	0,12
TWD 37.000	Globalwafers Co. Ltd.	338.779	0,29	USD 7.639	Liberty Global plc 'A'	162.634	0,14
TWD 12.000	Nanya Technology Corp.	21.544	0,02	GBP 444	Prudential plc	7.960	0,01
TWD 5.833	President Chain Store Corp.	59.215	0,05	GBP 3.067	RELX plc	63.400	0,05
TWD 13.121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	96.582	0,08	GBP 7.640	Rio Tinto plc	364.422	0,32
TWD 35.455	Uni-President Enterprises Corp.	80.782	0,07	GBP 2.527	Royal Dutch Shell plc 'B'	75.618	0,07
TWD 17.000	Yageo Corp.	177.020	0,15	GBP 13.842	Royal Mail plc	48.165	0,04
				GBP 33.896	Taylor Wimpey plc	59.059	0,05

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 200.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	217.877	0,19	USD 2.900	Brinker International, Inc.	126.498	0,11
GBP 26.031	Vodafone Group plc	50.898	0,04	USD 5.973	Cardinal Health, Inc.	266.276	0,23
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>46.999.842</b>	<b>40,60</b>	USD 2.200	Carnival Corp.	107.096	0,09
USD 5.650	AbbVie, Inc.	514.828	0,44	USD 40.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/6/2021	36.450	0,03
USD 2.650	Accenture plc 'A'	370.523	0,32	USD 254	Chevron Corp.	27.597	0,02
USD 2.100	AerCap Holdings NV	82.866	0,07	USD 29	Cigna Corp.	5.529	-
USD 13.425	AES Corp.	191.575	0,17	USD 80.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	78.864	0,07
USD 1.359	Aflac, Inc.	61.087	0,05	USD 50.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	45.001	0,04
USD 3.450	AGNC Investment Corp., REIT	61.169	0,05	USD 2.956	Citrix Systems, Inc.	300.921	0,26
USD 80.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	79.869	0,07	USD 2.081	Clorox Co. (The)	318.643	0,28
USD 1.432	Alliance Data Systems Corp.	214.542	0,19	USD 1.347	CMS Energy Corp.	66.501	0,06
USD 105.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 30/3/2020	104.138	0,09	USD 2.800	Colgate-Palmolive Co.	166.936	0,14
USD 533	Alphabet, Inc. 'A'	557.880	0,48	USD 10.827	Comcast Corp. 'A'	371.907	0,32
USD 7.077	Altria Group, Inc.	345.995	0,30	USD 25.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	22.610	0,02
USD 374	Amazon.com, Inc.	552.780	0,48	USD 30.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048	27.824	0,02
USD 4.682	Ameren Corp.	304.049	0,26	USD 747	ConocoPhillips	46.068	0,04
USD 675	American Express Co.	63.734	0,06	USD 1.000	Costco Wholesale Corp.	202.040	0,17
USD 889	American Financial Group, Inc.	79.459	0,07	USD 60.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	56.997	0,05
USD 185	American Tower Corp., REIT	29.384	0,03	USD 35	Crown Castle International Corp., REIT	3.784	-
USD 2.300	Ameriprise Financial, Inc.	237.245	0,21	USD 423	Cummins, Inc.	55.692	0,05
USD 2.347	Amgen, Inc.	447.643	0,39	USD 375	CVS Health Corp.	24.446	0,02
USD 7.439	Annaly Capital Management, Inc., REIT	73.423	0,06	USD 702	Darden Restaurants, Inc.	69.035	0,06
USD 3.225	Antero Resources Corp.	29.702	0,03	USD 50.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	47.071	0,04
USD 5.003	Apple, Inc.	781.619	0,68	USD 5.591	Delta Air Lines, Inc.	280.556	0,24
USD 576	AT&T, Inc.	16.393	0,01	USD 1.800	Discover Financial Services	104.958	0,09
USD 970	Avery Dennison Corp.	86.165	0,07	USD 2.000	DXC Technology Co.	105.900	0,09
USD 2.256	Bank of America Corp.	55.024	0,05	USD 1.722	Eaton Corp. plc	117.509	0,10
USD 267	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	53.955	0,05	USD 1.196	Eaton Vance Corp.	41.501	0,04
USD 2.874	Best Buy Co., Inc.	147.551	0,13	USD 60.000	Encompass Health Corp. 5.125% 15/3/2023	58.800	0,05
USD 700	Boeing Co. (The)	221.466	0,19				
USD 40.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	40.114	0,03				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 45.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	46.055	0,04	USD 10.438	Intel Corp.	487.977	0,42
USD 283	EOG Resources, Inc.	24.768	0,02	USD 3.314	International Business Machines Corp.	374.581	0,32
USD 2.572	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	330.656	0,29	USD 1.693	Intuit, Inc.	331.574	0,29
USD 1.906	Exxon Mobil Corp.	129.932	0,11	USD 9.365	Invesco Ltd.	154.991	0,13
USD 1.799	F5 Networks, Inc.	288.973	0,25	USD 1.300	JB Hunt Transport Services, Inc.	121.199	0,10
USD 1.276	Facebook, Inc. 'A'	169.963	0,15	USD 1.349	Johnson & Johnson	171.687	0,15
USD 600	FactSet Research Systems, Inc.	119.676	0,10	USD 1.827	JPMorgan Chase & Co.	176.908	0,15
USD 4.891	Fidelity National Financial, Inc.	152.159	0,13	USD 3.141	Kimberly-Clark Corp.	355.593	0,31
USD 11.650	Fifth Third Bancorp	272.261	0,24	USD 1.300	KLA-Tencor Corp.	115.219	0,10
USD 37.073	Ford Motor Co.	289.540	0,25	USD 4.110	Kohl's Corp.	267.397	0,23
USD 2.300	Fortinet, Inc.	161.782	0,14	USD 9.794	L Brands, Inc.	249.355	0,22
USD 18.388	Freeport-McMoRan, Inc.	192.522	0,17	USD 70.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	58.100	0,05
USD 40.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	30.220	0,03	USD 3.934	Las Vegas Sands Corp.	200.162	0,17
USD 4.075	Gap, Inc. (The)	104.402	0,09	USD 700	Lear Corp.	85.232	0,07
USD 991	Garmin Ltd.	62.255	0,05	USD 1.121	Lennox International, Inc.	244.378	0,21
USD 4.300	General Motors Co.	145.856	0,13	USD 413	Linde plc	64.556	0,06
USD 5.503	Gilead Sciences, Inc.	340.526	0,29	USD 3.523	LyondellBasell Industries NV 'A'	290.225	0,25
USD 11.120	H&R Block, Inc.	280.558	0,24	USD 8.968	Macy's, Inc.	269.219	0,23
USD 2.580	HCA Healthcare, Inc.	316.076	0,27	USD 718	Marathon Petroleum Corp.	41.816	0,04
USD 75.000	HCA, Inc. 5.25% 15/4/2025	74.902	0,06	USD 1.700	Marsh & McLennan Cos., Inc.	134.079	0,12
USD 75.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	71.119	0,06	USD 2.625	Mastercard, Inc. 'A'	488.670	0,42
USD 2.843	Hershey Co. (The)	302.211	0,26	USD 2.568	McKesson Corp.	282.583	0,24
USD 20.004	Hewlett Packard Enterprise Co.	260.652	0,23	USD 45.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	45.169	0,04
USD 2.961	Home Depot, Inc. (The)	504.021	0,44	USD 40.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	38.300	0,03
USD 4.538	Hormel Foods Corp.	192.275	0,17	USD 1.271	MetLife, Inc.	51.628	0,04
USD 2.708	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	45.169	0,04	USD 45.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	40.545	0,04
USD 14.302	HP, Inc.	290.903	0,25	USD 1.900	Michael Kors Holdings Ltd.	70.642	0,06
USD 1.060	Humana, Inc.	299.217	0,26	USD 8.507	Micron Technology, Inc.	268.566	0,23
USD 3.672	Huntington Bancshares, Inc.	43.660	0,04	USD 6.900	Microsoft Corp.	692.691	0,60
USD 700	IDEXX Laboratories, Inc.	130.116	0,11	USD 872	Molson Coors Brewing Co. 'B'	48.780	0,04
USD 425	Illinois Tool Works, Inc.	53.006	0,05	USD 50.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 1/5/2024	49.625	0,04
USD 603	Ingredion, Inc.	54.915	0,05				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 50.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	45.737	0,04	USD 6.628	Seagate Technology plc	254.184	0,22
USD 900	MSCI, Inc.	130.860	0,11	USD 65.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	64.605	0,06
USD 1.110	Nordstrom, Inc.	51.116	0,04	USD 730	Simon Property Group, Inc., REIT	122.713	0,11
USD 29	Northrop Grumman Corp.	7.025	0,01	USD 48.681	Sirius XM Holdings, Inc.	278.455	0,24
USD 40.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	41.850	0,04	USD 40.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	35.700	0,03
USD 25.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/3/2022	23.785	0,02	USD 40.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	38.206	0,03
USD 25.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	23.000	0,02	USD 40.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	38.124	0,03
USD 1.934	OGE Energy Corp.	75.523	0,07	USD 135.000	Sprint Corp. 7.125% 15/6/2024	134.294	0,12
USD 855	Omnicom Group, Inc.	61.834	0,05	USD 800	Sysco Corp.	49.824	0,04
USD 5.458	PACCAR, Inc.	311.597	0,27	USD 725	T Rowe Price Group, Inc.	66.222	0,06
USD 600	Palo Alto Networks, Inc.	110.478	0,10	USD 4.121	Target Corp.	267.700	0,23
USD 2.300	Paychex, Inc.	148.741	0,13	USD 70.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	65.368	0,06
USD 4.435	PepsiCo, Inc.	489.447	0,42	USD 4.166	Texas Instruments, Inc.	390.812	0,34
GBP 4.313	Persimmon plc	106.448	0,09	USD 6.998	TJX Cos., Inc. (The)	306.582	0,26
USD 14.125	Pfizer, Inc.	606.810	0,52	USD 150.000	Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023	143.625	0,12
USD 5.276	Philip Morris International, Inc.	354.917	0,31	USD 127	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	6.092	0,01
USD 5.593	Plains GP Holdings LP 'A'	111.357	0,10	USD 3.322	Tyson Foods, Inc. 'A'	173.873	0,15
USD 3.200	Procter & Gamble Co. (The)	291.776	0,25	USD 45.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	39.750	0,03
USD 4.924	Progressive Corp. (The)	293.717	0,25	USD 2.468	United Rentals, Inc.	250.502	0,22
USD 657	Prudential Financial, Inc.	53.072	0,05	USD 35.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/8/2025	32.025	0,03
USD 1.122	Public Service Enterprise Group, Inc.	57.592	0,05	USD 35.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	31.180	0,03
USD 488	Public Storage, REIT	98.527	0,09	USD 551	United Technologies Corp.	58.042	0,05
USD 10.206	PulteGroup, Inc.	265.764	0,23	USD 1.100	UnitedHealth Group, Inc.	270.864	0,23
USD 45.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	34.600	0,03	USD 600.000	US Treasury 2.75% 15/2/2019	600.234	0,52
USD 4.634	Robert Half International, Inc.	261.358	0,23	USD 4.895.000	US Treasury 3.125% 15/5/2019	4.906.855	4,24
USD 700	Rockwell Automation, Inc.	104.244	0,09	USD 4.840.000	US Treasury 3.625% 15/8/2019	4.871.101	4,21
USD 3.466	Ross Stores, Inc.	282.756	0,24				
USD 1.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	96.040	0,08				
USD 6.482	Sabre Corp.	139.363	0,12				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.880.000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	4.910.881	4,24
USD 3.494	Valero Energy Corp.	256.739	0,22
USD 1.000	VeriSign, Inc.	146.880	0,13
USD 10.134	Verizon Communications, Inc.	560.106	0,48
USD 267	Visa, Inc. 'A'	34.961	0,03
USD 847	Walgreens Boots Alliance, Inc.	57.638	0,05
USD 4.703	Walmart, Inc.	433.287	0,37
USD 2.100	Waste Management, Inc.	184.695	0,16
USD 974	WEC Energy Group, Inc.	67.216	0,06
USD 600	WellCare Health Plans, Inc.	139.164	0,12
USD 620	Wells Fargo & Co.	28.384	0,02
USD 3.803	Western Digital Corp.	139.722	0,12
USD 10.959	Western Union Co. (The)	186.741	0,16
USD 30.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	25.630	0,02
USD 1.050	WW Grainger, Inc.	295.544	0,26
USD 3.752	Zoetis, Inc.	317.007	0,27
<b>Βιετνάμ</b>		<b>198.633</b>	<b>0,17</b>
USD 200.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	198.633	0,17
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>89.294.726</b>	<b>77,13</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>134.626</b>	<b>0,12</b>
USD 150.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	134.626	0,12
<b>Αυστραλία</b>		<b>385.636</b>	<b>0,33</b>
USD 200.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	197.886	0,17
USD 200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	187.750	0,16
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>		<b>139.455</b>	<b>0,12</b>
USD 25.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	17.750	0,02
USD 45.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	40.392	0,03
USD 10.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/1/2023	9.850	0,01
USD 30.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	29.325	0,02
USD 50.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	42.138	0,04
<b>Χιλή</b>		<b>384.603</b>	<b>0,33</b>
USD 380.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	384.603	0,33
<b>Κίνα</b>		<b>296.304</b>	<b>0,26</b>
USD 153.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 1/7/2025	148.434	0,13
USD 186.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	147.870	0,13
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>9.674</b>	<b>0,01</b>
USD 10.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	9.674	0,01
<b>Μακάο</b>		<b>192.918</b>	<b>0,17</b>
USD 200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,17
<b>Μεξικό</b>		<b>198.147</b>	<b>0,17</b>
USD 203.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	198.147	0,17
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>595.302</b>	<b>0,51</b>
USD 200.000	GS Caltex Corp., Reg. S 3.875% 27/06/2023	201.111	0,17
USD 200.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	191.584	0,17
USD 200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/7/2023	202.607	0,17
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>189.705</b>	<b>0,16</b>
EUR 200.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S, Reg. S 1% 27/03/2022	189.705	0,16
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>5.103.755</b>	<b>4,41</b>
USD 40.000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	37.557	0,03

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 40.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/6/2024	37.359	0,03	USD 20.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	18.900	0,02
USD 20.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	17.582	0,01	USD 25.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	22.656	0,02
USD 20.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	18.288	0,02	USD 35.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	34.317	0,03
USD 45.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	40.717	0,03	USD 70.000	DISH DBS Corp. 5% 15/3/2023	57.948	0,05
USD 40.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	37.588	0,03	USD 161.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	148.369	0,13
USD 150.000	Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022	150.306	0,13	USD 20.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	18.800	0,02
USD 75.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	69.096	0,06	USD 50.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	48.077	0,04
USD 45.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	45.750	0,04	USD 40.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/1/2028	41.020	0,04
USD 65.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/4/2025	56.555	0,05	USD 50.000	Energy Transfer LP 4.25% 15/3/2023	48.162	0,04
USD 40.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/8/2026	37.772	0,03	USD 35.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	29.320	0,02
USD 40.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	37.774	0,03	USD 35.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	29.337	0,02
USD 90.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/4/2025	81.446	0,07	USD 50.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	35.966	0,03
USD 65.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	56.953	0,05	USD 20.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	14.400	0,01
USD 60.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/2/2026	58.825	0,05	USD 80.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	75.700	0,07
USD 65.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	59.849	0,05	USD 80.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	77.303	0,07
USD 65.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	61.228	0,05	USD 40.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	39.000	0,03
USD 208.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	145.600	0,13	USD 60.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/4/2026	59.243	0,05
USD 60.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	53.287	0,05	USD 60.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	56.692	0,05
USD 20.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	17.019	0,01	USD 20.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025	19.173	0,02
USD 35.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	32.105	0,03	USD 70.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	59.152	0,05
USD 40.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	32.866	0,03	USD 40.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	37.404	0,03
				USD 45.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	41.368	0,04

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε Άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε Άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 45.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	40.571	0,03	USD 80.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	80.400	0,07
USD 40.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	38.800	0,03	USD 70.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	63.755	0,05
USD 65.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	58.825	0,05	USD 20.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	19.700	0,02
USD 105.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	101.783	0,09	USD 45.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	42.075	0,04
USD 50.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	50.500	0,04	USD 35.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	30.275	0,03
USD 20.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	18.100	0,02	USD 80.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	78.600	0,07
USD 40.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	38.128	0,03	USD 50.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	47.709	0,04
USD 200.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/8/2024	180.726	0,16	USD 65.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	58.603	0,05
USD 35.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	18.550	0,02	USD 40.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	40.711	0,03
USD 142.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	144.556	0,12	USD 40.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	37.600	0,03
USD 150.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	149.062	0,13	USD 85.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	81.082	0,07
USD 168.000	Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	146.475	0,13	USD 65.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	62.163	0,05
USD 45.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 1/9/2026	41.077	0,04	USD 65.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	55.020	0,05
USD 45.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	39.487	0,03	USD 60.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024	61.364	0,05
USD 20.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 1/12/2022	19.850	0,02	USD 30.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	24.600	0,02
USD 45.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	40.983	0,04	USD 45.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	41.625	0,04
USD 25.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	21.103	0,02	USD 45.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	42.022	0,04
USD 162.000	Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/9/2023	141.795	0,12	USD 100.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 1/3/2025	101.494	0,09
USD 20.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	18.100	0,02	USD 25.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	22.375	0,02
USD 40.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	39.100	0,03	USD 65.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	60.450	0,05

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 60.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022	55.200	0,05	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 45.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	36.000	0,03	USD 1	SIM Systematic FV USA**	450.286	0,39
USD 167.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	148.456	0,13	<b>Συνολική Προσαρμογή Καθορισμού Εύλογης Αξίας</b>			
USD 65.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	60.719	0,05	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
USD 25.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	19.722	0,02	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 158.000	Whiting Petroleum Corp. 1.25% 1/4/2020	149.797	0,13	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
USD 35.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	36.838	0,03				
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>7.630.125</b>	<b>6,59</b>				

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>10.022.407</b>	<b>8,66</b>
USD 1.382	Schroder GAIA Cat Bond - Κατηγορία I Accumulation USD	1.971.106	1,70
USD 13.515	Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc	1.122.434	0,97
USD 128.215	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	3.461.283	2,99
EUR 111.937	Schroder ISF European Equity Yield - Κατηγορία I Acc	3.467.584	3,00
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>10.022.407</b>	<b>8,66</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>43.963</b>	<b>0,04</b>
JPY 7	Nippon Building Fund, Inc., REIT	43.963	0,04
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Κλειστού Τύπου</b>		<b>43.963</b>	<b>0,04</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Για λεπτομερή στοιχεία, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός εύλογης αξίας, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιταλία</b>							
EUR 29.894	Anima Holding SpA, Reg. S	96.498	0,66	EUR 770.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 31/5/2019	769.382	5,28
EUR 20.707	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	94.258	0,65	EUR 13.101	Leonardo SpA	100.039	0,69
EUR 4.850	Banca Generali SpA	88.027	0,61	EUR 5.906	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) Fund - C-EUR	667.378	4,58
EUR 6.105	Banca IFIS SpA	93.895	0,65	EUR 35.778	Maire Tecnimont SpA	114.132	0,78
EUR 34.940	Banca Sistema SpA, Reg. S	49.405	0,34	EUR 3.822	MARR SpA	79.421	0,55
EUR 66.895	Banco BPM SpA	132.425	0,91	EUR 11.518	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	85.049	0,58
EUR 6.423	Brembo SpA	57.261	0,39	EUR 3.903	Moncler SpA	112.367	0,77
EUR 31.054	Cairo Communication SpA	105.894	0,73	EUR 55.784	OVS SpA, Reg. S	60.303	0,41
EUR 16.060	Carel Industries SpA, Reg. S	146.291	1,01	EUR 8.606	Piovan SpA, Reg. S	68.590	0,47
EUR 17.951	Cerved Group SpA	127.811	0,88	EUR 18.503	Pirelli & C SpA, Reg. S	104.246	0,72
EUR 20.675	CNH Industrial NV	162.175	1,11	EUR 9.133	Recordati SpA	281.479	1,93
EUR 12.658	Credito Emiliano SpA	63.923	0,44	EUR 12.146	Technogym SpA, Reg. S	113.869	0,78
EUR 4.060	Datalogic SpA	84.448	0,58	EUR 8.296	Tenaris SA	78.563	0,54
EUR 2.673	DiaSorin SpA	189.115	1,30	EUR 47.374	UniCredit SpA	465.450	3,20
EUR 16.182	doBank SpA, Reg. S	146.690	1,01	EUR 458.000	UniCredit SpA, Reg. S 2% 04/03/2023	460.087	3,16
EUR 17.725	Enav SpA, Reg. S	75.083	0,52	EUR 9.685	Unieuro SpA, Reg. S	93.412	0,64
EUR 95.839	Enel SpA	485.329	3,33	EUR 495.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022	464.977	3,19
EUR 43.275	Eni SpA	595.810	4,09	<b>Ολλανδία</b>			
EUR 2.417	Ferrari NV	208.394	1,43	EUR 21.445	Fiat Chrysler Automobiles NV	272.223	1,87
EUR 3.484	FinecoBank Banca Fineco SpA	30.422	0,21	<b>Ισπανία</b>			
EUR 11.780	Gima TT SpA, Reg. S	78.337	0,54	EUR 788.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 18/1/2019	788.217	5,41
EUR 69.545	Hera SpA	186.102	1,28	EUR 370.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 10/5/2019	370.566	2,55
EUR 1.652	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	90.447	0,62	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
EUR 11.427	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	67.648	0,47	<b>11.166.193 76,70</b>			
EUR 5.894	Interpump Group SpA	153.951	1,06				
EUR 272.812	Intesa Sanpaolo SpA	531.274	3,65				
EUR 91.543	Iren SpA	192.240	1,32				
EUR 26.125	Italgas SpA	130.207	0,89				
EUR 489.000	Italgas SpA, Reg. S 0.5% 19/01/2022	483.413	3,32				
EUR 450.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/3/2019	449.723	3,09				
EUR 220.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 14/5/2019	219.947	1,51				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιταλία</b>		<b>2.603.517</b>	<b>17,88</b>
EUR 526.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	490.198	3,37
EUR 525.000	Eni SpA, Reg. S 3.25% 10/07/2023	581.993	4,00
EUR 580.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022	570.137	3,91
EUR 464.000	Snam SpA, Reg. S 1.5% 21/04/2023	479.119	3,29
EUR 479.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022	482.070	3,31
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>2.603.517</b>	<b>17,88</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>13.769.710</b>	<b>94,58</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>788.775</b>	<b>5,42</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>14.558.485</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>		<b>12.670.301</b>	<b>19,19</b>
EUR 5.519.833	Germany Treasury Bill ZCP 19/06/2019	6.341.574	9,60
EUR 5.513.964	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/4/2019	6.328.727	9,59
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>1.591.909</b>	<b>2,41</b>
USD 63.240	iShares Physical Gold ETC	1.591.909	2,41
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>42.544.032</b>	<b>64,43</b>
USD 7.044.400	US Treasury Bill ZCP 21/2/2019	6.999.703	10,60
USD 7.061.700	US Treasury Bill ZCP 14/3/2019	7.008.171	10,61
USD 6.790.300	US Treasury Bill ZCP 28/3/2019	6.731.166	10,19
USD 6.842.500	US Treasury Bill ZCP 4/4/2019	6.780.072	10,27
USD 6.787.400	US Treasury Bill ZCP 16/5/2019	6.712.819	10,17
USD 6.070.000	US Treasury Bill ZCP 6/6/2019	5.995.694	9,08
USD 2.345.000	US Treasury Bill ZCP 13/6/2019	2.316.407	3,51
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>56.806.242</b>	<b>86,03</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μεριδία σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>5.895.214</b>	<b>8,93</b>
USD 35.373	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	1.337.520	2,03
USD 88.953	Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Acc	4.557.694	6,90
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>5.895.214</b>	<b>8,93</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>62.701.456</b>	<b>94,96</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.330.557</b>	<b>5,04</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>66.032.013</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Beta

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Γερμανία</b>		<b>2.871.018</b>	<b>7,72</b>
EUR 2.500.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/4/2019	2.871.018	7,72
<b>Ιαπωνία</b>		<b>3.820.303</b>	<b>10,27</b>
JPY 420.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 12/2/2019	3.820.303	10,27
<b>Ολλανδία</b>		<b>2.869.319</b>	<b>7,72</b>
EUR 2.500.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/2/2019	2.869.319	7,72
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>5.646.634</b>	<b>15,18</b>
EUR 10.188	iShares Physical Gold ETC	256.490	0,69
USD 18.739	Lyxor Core US TIPS (DR) Fund - Dist	1.822.836	4,90
GBP 1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 11/3/2019	1.783.667	4,80
GBP 1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 13/5/2019	1.783.641	4,79
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>13.358.963</b>	<b>35,93</b>
USD 3.100.000	US Treasury Bill ZCP 17/1/2019	3.071.510	8,26
USD 3.100.000	US Treasury Bill ZCP 7/2/2019	3.067.120	8,25
USD 4.000.000	US Treasury Bill ZCP 14/2/2019	3.959.472	10,65
USD 3.300.000	US Treasury Bill ZCP 4/4/2019	3.260.861	8,77
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>28.566.237</b>	<b>76,82</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>5.356.855</b>	<b>14,41</b>
GBP 34.795	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Κατηγορία I Acc	5.356.855	14,41
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>5.356.855</b>	<b>14,41</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>33.923.092</b>	<b>91,23</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>3.260.216</b>	<b>8,77</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>37.183.308</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Wealth Preservation

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>409.854</b>	<b>2,24</b>
USD 30.000	Argentina Government Bond 6.875% 26/1/2027	20.013	0,11
ARS 10.900.000	Argentina Government Bond, FRN 21/06/2020	278.791	1,52
ARS 3.180.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	77.937	0,43
ARS 908.000	Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021	33.113	0,18
<b>Βραζιλία</b>		<b>909.480</b>	<b>4,98</b>
BRL 244.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	603.725	3,31
BRL 123.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	305.755	1,67
<b>Ινδονησία</b>		<b>588.670</b>	<b>3,22</b>
IDR 2.297.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	123.157	0,67
IDR 6.500.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2029	405.000	2,22
IDR 1.061.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/8/2032	60.513	0,33
<b>Μεξικό</b>		<b>523.883</b>	<b>2,87</b>
MXN 4.600.000	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	190.264	1,04
MXN 2.500.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	98.422	0,54
MXN 2.500.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	100.647	0,55
MXN 4.100.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	134.550	0,74
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>662.502</b>	<b>3,63</b>
ZAR 2.810.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	186.131	1,02
ZAR 3.170.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	137.268	0,75
ZAR 2.480.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	133.683	0,73
ZAR 3.800.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	205.420	1,13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Wealth Preservation (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>3.180.678</b>	<b>17,42</b>
USD 256.743	ETFS Corn	179.220	0,98
USD 68.276	ETFS Silver	896.689	4,91
USD 434.454	ETFS Wheat, Reg. S	234.002	1,28
USD 14.327	Gold Bullion Securities Ltd.	1.512.295	8,28
USD 5.860	HSBC MSCI BRAZIL Fund - Κατηγορία USD	98.016	0,54
USD 8.485	Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC	260.456	1,43
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>2.840.850</b>	<b>15,56</b>
USD 250.000	US Treasury 2.25% 15/11/2027	210.190	1,15
USD 610.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	550.628	3,02
USD 1.050.000	US Treasury 3% 15/8/2048	908.528	4,98
USD 1.260.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	1.171.504	6,41
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>9.115.917</b>	<b>49,92</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>224.536</b>	<b>1,23</b>
USD 134.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	84.227	0,46
USD 230.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048	140.309	0,77
<b>Γαλλία</b>		<b>8.526.018</b>	<b>46,68</b>
EUR 695.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 4/1/2019	697.126	3,82
EUR 1.800.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 16/1/2019	1.803.984	9,88
EUR 1.108.105	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 30/1/2019	1.111.226	6,08
EUR 1.600.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 27/2/2019	1.604.549	8,79
EUR 1.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 10/4/2019	1.403.497	7,68

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 800.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 25/4/2019	802.645	4,39
EUR 1.100.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 8/5/2019	1.102.991	6,04
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>8.750.554</b>	<b>47,91</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Παράγωγα	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>273</b>	<b>-</b>
AUD 32.800	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	273	-
<b>Σύνολο Παραγώγων</b>		<b>273</b>	<b>-</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>17.866.744</b>	<b>97,83</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>396.248</b>	<b>2,17</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>18.262.992</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού				
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				GBP	335.000	Jupiter Absolute Return Fund I - Κατηγορία Accumulation Units	188.069	3,12			
GBP	3.150	iShares Physical Gold ETC	62.047	1,03	GBP	215.000	Majedie UK Equity Fund (GBP) - Κατηγορία X Inc	300.011	4,98		
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>				<b>62.047</b>	<b>1,03</b>	GBP	155.000	Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Μερίδια Professional Income (Κατηγορία D)	353.245	5,86	
<b>Ιρλανδία</b>				<b>1.842.411</b>	<b>30,58</b>	GBP	220.000	Man GLG UK Absolute Value Fund - Professional Accumulation (Κατηγορία CX)	252.340	4,19	
GBP	60	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Κατηγορία Institutional Accumulation	855.154	14,19	GBP	548.000	TM Sanditon European Select Fund - Κατηγορία F GBP	517.860	8,60		
GBP	160.000	JOHCM Global Opportunities Fund X - Κατηγορία GBP	152.160	2,53	<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>				<b>5.897.544</b>	<b>97,89</b>	
GBP	348.000	Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Κατηγορία G	601.811	9,99	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>				<b>5.959.591</b>	<b>98,92</b>	
GBP	3.800	Odey Swan Fund - Κατηγορία GBP I	233.286	3,87	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>				<b>65.093</b>	<b>1,08</b>	
<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>1.209.195</b>	<b>20,07</b>	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				<b>6.024.684</b>	<b>100,00</b>
GBP	6.300	Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP)	152.028	2,52							
GBP	2.850	RWC Income Opportunities Fund - Κατηγορία B GBP DIST	350.913	5,83							
USD	3.700	Schroder ISF Global Gold - Κατηγορία C Acc	224.694	3,73							
GBP	4.000	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Κατηγορία I Acc	481.560	7,99							
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				<b>2.845.938</b>	<b>47,24</b>						
GBP	47.500	GAM Global Eclectic Equity Fund - Institutional GBP Acc	435.875	7,23							
GBP	12.500	Invesco Perpetual European Equity Fund - κατηγορία μεριδίων Accumulation (χωρίς διαμεσολάβηση)	23.415	0,39							
GBP	532.000	Invesco Perpetual Tactical Bond Fund - κατηγορία μεριδίων Income (χωρίς διαμεσολάβηση)	616.907	10,24							
GBP	38.750	Investec UK Special Situations Fund - Κατηγορία Income A	158.216	2,63							

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>118.151.247 2,32</b>			
ARS 1.161.560.000	Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021	24.829.544	0,49	USD 14.300.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.625% 2/6/2027	12.969.170	0,25
ARS 136.800.000	Argentina Government Bond 16% 17/10/2023	3.187.604	0,06	<b>Γκάνα</b>			
ARS 587.750.000	Argentina Government Bond 15.5% 17/10/2026	12.719.835	0,25	GHS 183.000.000	Ghana Government Bond 19% 2/11/2026	33.966.412	0,67
USD 9.949.000	Argentina Government Bond 6.875% 26/1/2027	7.596.808	0,15	<b>Ουγγαρία</b>			
ARS 946.675.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	27.714.734	0,54	HUF 6.000.000.000	Hungary Government Bond 6.5% 24/6/2019	22.044.855	0,43
ARS 695.540.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/9/2019	19.511.626	0,38	HUF 5.000.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	18.097.682	0,35
ARS 348.727.000	Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021	14.556.683	0,29	HUF 10.000.000.000	Hungary Government Bond 1% 23/9/2020	36.020.941	0,71
USD 19.400.000	YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	8.034.413	0,16	<b>Ινδία</b>			
<b>Βραζιλία</b>				<b>591.446.973 11,60</b>			
BRL 57.620.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2019	156.065.012	3,06	INR 13.100.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	186.068.026	3,65
BRL 27.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2021	76.409.456	1,50	<b>Ινδονησία</b>			
BRL 12.720.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	36.057.991	0,71	IDR 226.855.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	14.766.083	0,29
BRL 46.698.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	131.983.763	2,59	IDR 518.755.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	31.835.973	0,62
BRL 67.377.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	190.930.751	3,74	IDR 1.480.800.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2029	105.608.102	2,07
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>317.047.345 6,22</b>			
CZK 1.000.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	43.976.419	0,86	IDR 385.355.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/5/2031	27.996.968	0,55
CZK 1.000.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 5% 11/04/2019	44.905.749	0,88	IDR 388.489.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/8/2032	25.361.200	0,50
CZK 3.650.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S ZCP 17/07/2019	161.495.770	3,17	IDR 246.947.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/5/2038	15.811.992	0,31
CZK 1.500.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 1.5% 29/10/2019	66.669.407	1,31	IDR 194.900.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/2/2044	13.619.878	0,27
				<b>Μεξικό</b>			
				<b>555.654.840 10,90</b>			
MXN 1.043.400.000	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	49.397.676	0,97	MXN 1.043.400.000	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	49.397.676	0,97
MXN 579.000.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	26.090.892	0,51	MXN 579.000.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	26.090.892	0,51
MXN 579.000.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	26.680.785	0,52	MXN 579.000.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	26.680.785	0,52
MXN 1.108.000.000	Mexico Cetes ZCP 17/1/2019	56.212.337	1,10	MXN 1.108.000.000	Mexico Cetes ZCP 17/1/2019	56.212.337	1,10
MXN 1.400.000.000	Mexico Cetes ZCP 31/1/2019	70.828.536	1,39	MXN 1.400.000.000	Mexico Cetes ZCP 31/1/2019	70.828.536	1,39
MXN 2.600.000.000	Mexico Cetes ZCP 11/4/2019	129.567.570	2,54	MXN 2.600.000.000	Mexico Cetes ZCP 11/4/2019	129.567.570	2,54
MXN 2.200.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/7/2019	107.347.177	2,11	MXN 2.200.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/7/2019	107.347.177	2,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
MXN 1.468.900.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	55.175.834	1,08
MXN 863.654.900	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	34.354.033	0,68
<b>Πολωνία</b>		<b>289.550.518</b>	<b>5,68</b>
PLN 475.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/04/2019	125.898.605	2,47
PLN 390.000.000	Poland Government Bond 3.25% 25/7/2019	105.046.080	2,06
PLN 225.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/7/2020	58.605.833	1,15
<b>Ρωσία</b>		<b>142.035.574</b>	<b>2,79</b>
RUB 2.710.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/4/2021	38.713.369	0,76
RUB 1.219.100.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/7/2022	17.259.581	0,34
RUB 6.301.840.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	86.062.624	1,69
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>210.257.924</b>	<b>4,12</b>
SGD 54.830.000	Singapore Government Bond 1.625% 1/10/2019	40.155.995	0,79
SGD 165.000.000	Singapore Government Bond 2% 1/7/2020	121.341.795	2,38
SGD 65.000.000	Singapore Government Bond 3.25% 1/9/2020	48.760.134	0,95
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>233.554.053</b>	<b>4,58</b>
ZAR 1.021.720.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	77.464.553	1,52
ZAR 446.500.000	South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	25.517.915	0,50
ZAR 926.490.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	45.920.578	0,90
ZAR 569.710.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	35.150.816	0,69
ZAR 800.000.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	49.500.191	0,97
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>50.191.241</b>	<b>0,99</b>
KRW 56.000.000.000	Korea Treasury 1.75% 10/6/2020	50.191.241	0,99
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>49.063.102</b>	<b>0,96</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
INR 226.000.000	International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021	3.317.496	0,06
INR 3.330.620.000	International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	45.745.606	0,90
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.586.694.794</b>	<b>31,12</b>
USD 74.380.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	76.849.649	1,51
USD 237.000.000	US Treasury 3% 15/8/2048	234.722.580	4,61
USD 141.910.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	151.023.283	2,96
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/2/2019	199.385.933	3,91
USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	99.640.201	1,95
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 7/3/2019	199.183.151	3,91
USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/3/2019	99.439.894	1,95
USD 330.000.000	US Treasury Bill ZCP 4/4/2019	327.977.464	6,43
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/4/2019	198.472.639	3,89
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>4.687.814.893</b>	<b>91,95</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>74.061.402</b>	<b>1,45</b>
USD 55.745.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	40.106.019	0,79
USD 47.675.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048	33.289.307	0,65
ARS 24.460.000	Argentina Government Bond, FRN 26.089% 01/03/2020	666.076	0,01
<b>Ισημερινός</b>		<b>4.314.350</b>	<b>0,08</b>
USD 5.000.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	4.314.350	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γκάνα</b>		<b>11.600.698</b>	<b>0,23</b>
GHS 59.300.000	Ghana Government Bond 16.5% 22/3/2021	11.600.698	0,23
<b>Πολωνία</b>		<b>93.696.519</b>	<b>1,84</b>
PLN 340.000.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	93.696.519	1,84
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>1.701.797</b>	<b>0,03</b>
USD 1.835.000	Stillwater Mining Co., Reg. S 7.125% 27/06/2025	1.701.797	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>185.374.766</b>	<b>3,63</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>4.873.189.659</b>	<b>95,58</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>225.188.653</b>	<b>4,42</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>5.098.378.312</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>493.779</b>	<b>0,14</b>
EUR 178.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028	128.376	0,04
EUR 500.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	365.403	0,10
<b>Αυστρία</b>		<b>1.483.771</b>	<b>0,42</b>
EUR 600.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	694.210	0,20
EUR 700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	789.561	0,22
<b>Βέλγιο</b>		<b>11.016.016</b>	<b>3,13</b>
EUR 400.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	422.631	0,12
EUR 4.300.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	4.275.624	1,21
EUR 200.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/5/2026	205.202	0,06
EUR 1.400.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	1.372.175	0,39
EUR 4.800.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	4.740.384	1,35
<b>Βραζιλία</b>		<b>915.952</b>	<b>0,26</b>
GBP 700.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	811.053	0,23
GBP 100.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	104.899	0,03
<b>Καναδάς</b>		<b>980.793</b>	<b>0,28</b>
GBP 900.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	980.793	0,28
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>		<b>5.071.088</b>	<b>1,44</b>
EUR 1.490.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	1.496.712	0,43
EUR 2.456.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	2.270.114	0,64
EUR 1.338.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	1.304.262	0,37
<b>Δανία</b>		<b>4.280.027</b>	<b>1,21</b>
EUR 1.965.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	1.844.464	0,52
EUR 342.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	347.977	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 33.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 31/12/2049	36.983	0,01	EUR 1.771.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	1.478.998	0,42
EUR 2.075.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	2.050.603	0,58	EUR 3.700.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	3.351.645	0,95
<b>Φινλανδία</b>		<b>2.275.365</b>	<b>0,65</b>	EUR 100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	108.857	0,03
EUR 1.115.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.094.581	0,31	EUR 800.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.358% 14/03/2022	777.668	0,22
EUR 1.225.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	1.180.784	0,34	EUR 781.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.112% 12/1/2023	741.606	0,21
<b>Γαλλία</b>		<b>29.573.368</b>	<b>8,39</b>	EUR 100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	105.190	0,03
EUR 1.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	1.008.730	0,29	EUR 1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.484% 22/05/2024	1.157.046	0,33
EUR 1.513.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	1.500.124	0,43	EUR 300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	319.488	0,09
GBP 388.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	474.620	0,13	EUR 200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	203.114	0,06
GBP 200.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	229.200	0,06	EUR 200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	198.585	0,06
EUR 176.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	182.246	0,05	EUR 200.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	202.162	0,06
EUR 4.000.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.19% 23/03/2023	3.869.340	1,10	EUR 600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	568.892	0,16
EUR 300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	316.398	0,09	<b>Γερμανία</b>		<b>32.963.447</b>	<b>9,35</b>
EUR 2.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	3.031.967	0,86	EUR 5.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	5.082.345	1,44
EUR 1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.554.160	0,44	EUR 535.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	508.519	0,14
GBP 1.300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.414.144	0,40	EUR 4.300.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075	4.291.422	1,22
GBP 200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	223.952	0,06	EUR 161.000	Bundessobligation, Reg. S 08/04/2022	163.791	0,05
EUR 2.323.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	2.204.794	0,62	EUR 758.221	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023	818.815	0,23
EUR 200.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	205.161	0,06	EUR 234.586	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	259.148	0,07
EUR 200.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	198.631	0,06	EUR 2.385.037	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	2.387.613	0,68
EUR 2.700.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	2.465.694	0,70	EUR 904.188	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1.425.613	0,40
EUR 1.100.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	1.012.149	0,29	EUR 520.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	528.899	0,15
EUR 500.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	468.807	0,13				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.598.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.682.769	0,76	<b>Ισλανδία</b>			
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	102.739	0,03	EUR 103.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	103.067	0,03
EUR 72.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	72.580	0,02	EUR 1.400.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021	1.417.041	0,40
EUR 1.377.083	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	1.368.270	0,39	EUR 2.577.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023	2.493.144	0,71
EUR 100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	98.219	0,03	EUR 811.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	825.532	0,24
EUR 1.000.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	912.240	0,26	EUR 338.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	330.326	0,09
EUR 1.700.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	1.711.655	0,49	EUR 100.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	101.328	0,03
USD 300.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	250.959	0,07	EUR 1.600.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022	1.596.496	0,45
EUR 288.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/6/2023	277.865	0,08	<b>Ινδία</b>			
EUR 1.062.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	1.033.299	0,29	EUR 765.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/7/2021	791.761	0,23
EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	1.095.579	0,31	<b>Ιρλανδία</b>			
EUR 2.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	2.155.041	0,61	EUR 534.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	543.647	0,15
EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	1.126.196	0,32	EUR 371.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	373.172	0,10
EUR 1.205.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023	1.181.851	0,33	GBP 935.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	976.904	0,28
EUR 243.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	234.053	0,07	USD 1.667.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.330.013	0,38
EUR 2.900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	2.992.275	0,85	EUR 1.673.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	1.686.291	0,48
EUR 200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	201.692	0,06	EUR 685.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	669.348	0,19
				<b>Ισραήλ</b>			
				EUR 733.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	739.733	0,21
				<b>Ιταλία</b>			
				EUR 391.000	Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	362.518	0,10
				GBP 1.100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	1.199.363	0,34
				EUR 1.930.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021	1.839.869	0,52
				EUR 1.750.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.134% 05/06/2020	1.677.918	0,48

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	2.434.101	0,69	EUR 1.856.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	1.788.256	0,51
EUR 1.737.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	1.666.061	0,47	EUR 151.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028	143.807	0,04
GBP 200.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	234.274	0,07	EUR 1.181.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029	1.086.005	0,31
EUR 3.135.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	2.903.674	0,82	<b>Ολλανδία</b>		<b>13.628.885</b>	<b>3,87</b>
EUR 191.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023	191.981	0,06	EUR 2.804.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3.024.557	0,86
EUR 735.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	719.761	0,20	EUR 3.289.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.206.073	0,91
EUR 1.789.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	1.591.154	0,45	EUR 1.700.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	1.753.837	0,50
EUR 1.200.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.056.000	0,30	EUR 367.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	362.702	0,10
GBP 200.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/6/2019	227.378	0,07	EUR 1.802.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	1.784.340	0,51
EUR 989.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	926.646	0,26	GBP 1.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	1.399.299	0,40
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>1.734.042</b>	<b>0,49</b>	USD 494.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/3/2073	442.965	0,12
EUR 1.811.332	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	1.734.042	0,49	EUR 907.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	869.858	0,25
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>11.068.805</b>	<b>3,14</b>	EUR 250.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	257.189	0,07
EUR 2.141.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	2.136.161	0,61	EUR 500.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	528.065	0,15
EUR 6.061.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	5.876.927	1,67	<b>Πολωνία</b>		<b>4.531.543</b>	<b>1,29</b>
EUR 1.822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	1.877.225	0,53	EUR 534.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	530.842	0,15
EUR 799.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024	761.515	0,21	EUR 3.221.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	3.192.067	0,91
EUR 458.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	416.977	0,12	EUR 260.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	266.655	0,08
<b>Μεξικό</b>		<b>5.247.603</b>	<b>1,49</b>	EUR 562.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	541.979	0,15
USD 200.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	156.581	0,04	<b>Πορτογαλία</b>		<b>2.420.796</b>	<b>0,69</b>
USD 2.688.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	2.072.954	0,59	EUR 2.400.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.420.796	0,69

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Ρουμανία</b>				EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020	302.855	0,08
EUR	859.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	0,22	EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	1.289.260	0,36
<b>Ρωσία</b>				EUR	3.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.164.414	0,90
EUR	2.223.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024	0,63	EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.009.475	0,29
GBP	200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	0,06	EUR	800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	726.328	0,21
USD	2.349.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075% 15/02/2023	0,56	<b>Σουηδία</b>				
<b>Νότια Αφρική</b>				EUR	531.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	503.075	0,14
GBP	1.971.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	0,65	EUR	3.187.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	3.104.871	0,88
<b>Νότια Κορέα</b>				EUR	1.160.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.164.716	0,33
USD	481.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	0,12	EUR	2.439.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	2.433.027	0,69
<b>Ισπανία</b>				GBP	600.000	Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	660.884	0,19
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	0,19	SEK	6.810.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.442% 04/10/2077	668.323	0,19
EUR	7.600.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	2,09	EUR	800.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078	784.281	0,22
EUR	700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	0,20	<b>Ελβετία</b>				
EUR	400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	0,11	EUR	936.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	915.785	0,26
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023	0,44	GBP	266.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	282.897	0,08
EUR	1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	0,42	USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	217.742	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030	0,39	EUR	1.952.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	1.968.633	0,56
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	0,49	GBP	439.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	440.229	0,12
EUR	3.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	0,98	USD	437.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	376.374	0,11
EUR	3.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	0,87					
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	0,22					
EUR	2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	0,63					
EUR	2.829.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	0,80					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.756.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	2.734.393	0,78	GBP 3.569.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	3.710.957	1,05
EUR 4.449.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	4.393.426	1,25	EUR 100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	103.611	0,03
EUR 700.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	709.821	0,20	EUR 411.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	397.048	0,11
<b>Τουρκία</b>		<b>717.986</b>	<b>0,20</b>	GBP 100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	130.767	0,04
EUR 700.000	Turkey Government Bond 4.35% 12/11/2021	717.986	0,20	EUR 500.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	499.796	0,14
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>68.661.453</b>	<b>19,49</b>	EUR 1.209.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	1.185.054	0,34
GBP 2.600.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	2.863.058	0,81	GBP 1.628.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.799.472	0,51
USD 1.000.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.125% 15/4/2021	875.696	0,25	EUR 598.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/5/2024	618.946	0,18
GBP 1.285.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	1.443.925	0,41	EUR 700.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.39% 27/09/2022	686.980	0,20
GBP 100.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	112.562	0,03	EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	98.702	0,03
EUR 250.000	Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	252.055	0,07	EUR 100.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	101.629	0,03
GBP 1.148.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.245.312	0,35	GBP 227.000	Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	258.171	0,07
EUR 718.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/1/2026	665.956	0,19	GBP 137.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	146.715	0,04
EUR 1.073.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	1.054.306	0,30	EUR 1.545.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028	1.437.738	0,41
EUR 1.888.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.184% 16/08/2021	1.852.978	0,53	GBP 334.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	342.023	0,10
EUR 437.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	402.816	0,11	EUR 4.928.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	4.786.753	1,36
EUR 979.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/9/2028	960.805	0,27	GBP 1.750.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.106.827	0,60
EUR 1.770.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.771.140	0,50	EUR 1.752.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	1.707.508	0,49
GBP 4.512.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	4.874.945	1,38	GBP 1.723.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.924.644	0,55
GBP 400.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	409.807	0,12	GBP 100.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	118.941	0,03
GBP 100.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026	107.196	0,03				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 428.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	429.897	0,12	GBP 832.000	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	959.649	0,27
EUR 2.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/3/2024	2.006.660	0,57	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>38.593.290</b>	<b>10,95</b>
EUR 319.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	313.246	0,09	EUR 200.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	200.658	0,06
EUR 1.000.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.464% 18/05/2023	950.605	0,27	EUR 982.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	989.765	0,28
EUR 2.000.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023	1.973.043	0,56	EUR 2.072.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.027.151	0,58
GBP 1.295.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	1.390.751	0,40	EUR 1.839.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/5/2026	1.843.101	0,52
GBP 100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	106.906	0,03	EUR 305.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	291.244	0,08
USD 2.870.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.319.349	0,66	EUR 5.957.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 4/5/2023	5.858.650	1,66
EUR 1.774.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	1.728.490	0,49	EUR 1.457.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	1.500.876	0,43
GBP 417.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	459.822	0,13	USD 438.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	362.583	0,10
GBP 605.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	662.499	0,19	EUR 502.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	499.211	0,14
GBP 282.000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/7/2047	292.907	0,08	EUR 2.882.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	2.867.633	0,81
GBP 1.356.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.526.336	0,43	EUR 327.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.683% 27/7/2021	327.337	0,09
EUR 100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	96.797	0,03	EUR 3.736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	3.566.890	1,01
USD 3.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	2.846.041	0,81	EUR 900.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 27/1/2022	895.464	0,26
GBP 5.504.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	6.176.793	1,75	EUR 6.960.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 8/11/2022	6.876.724	1,95
GBP 199.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	221.839	0,06	EUR 600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	600.162	0,17
GBP 899.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	999.374	0,28	USD 131.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	104.690	0,03
EUR 1.787.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	1.720.169	0,49	EUR 2.232.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	2.180.945	0,62
GBP 240.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	270.133	0,08	USD 200.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	175.217	0,05
GBP 161.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	155.308	0,04	EUR 1.846.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	1.883.155	0,54
				EUR 417.000	Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020	424.754	0,12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 446.000	US Treasury 2.75% 31/8/2023	393.107	0,11
USD 305.000	US Treasury 3% 15/8/2048	263.906	0,08
EUR 1.402.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.385.262	0,39
EUR 3.023.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	3.074.805	0,87
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>330.006.818</b>	<b>93,65</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>1.422.224</b>	<b>0,40</b>
EUR 209.168	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	177.289	0,05
EUR 1.590.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375% 20/1/2023	1.244.935	0,35
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.021.280</b>	<b>0,29</b>
USD 1.279.000	Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	1.021.280	0,29
<b>Γαλλία</b>		<b>533.353</b>	<b>0,15</b>
USD 346.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	285.383	0,08
USD 293.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	247.970	0,07
<b>Γερμανία</b>		<b>1.574.198</b>	<b>0,45</b>
EUR 1.100.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/9/2023	1.078.990	0,31
EUR 500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	495.208	0,14
<b>Μεξικό</b>		<b>830.401</b>	<b>0,24</b>
EUR 800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025	830.401	0,24
<b>Ισπανία</b>		<b>1.801.679</b>	<b>0,51</b>
USD 2.126.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.801.679	0,51
<b>Ελβετία</b>		<b>329.787</b>	<b>0,09</b>
USD 387.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	329.787	0,09

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>1.954.535</b>	<b>0,55</b>
GBP 225.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/1/2025	250.514	0,07
GBP 1.530.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	1.704.021	0,48
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>3.198.604</b>	<b>0,91</b>
USD 341.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	279.809	0,08
USD 3.040.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	2.224.870	0,63
USD 966.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	693.925	0,20
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>12.666.061</b>	<b>3,59</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>342.672.879</b>	<b>97,24</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>9.713.321</b>	<b>2,76</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>352.386.200</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>		<b>51.005.965</b>	<b>11,22</b>
EUR 461.000	K+S AG	7.246.920	1,60
EUR 116.453	Knorr-Bremse AG	9.155.535	2,01
EUR 205.768	Merck KGaA	18.515.004	4,07
EUR 37.678	Puma SE	16.088.506	3,54
<b>Σουηδία</b>		<b>5.844.759</b>	<b>1,29</b>
SEK 207.121	Loomis AB 'B'	5.844.759	1,29
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>325.699.288</b>	<b>71,66</b>
GBP 45.000.000	UK Treasury Bill ZCP 28/1/2019	49.963.252	10,99
GBP 40.000.000	UK Treasury Bill ZCP 11/2/2019	44.407.366	9,77
GBP 52.200.000	UK Treasury Bill ZCP 11/3/2019	57.943.263	12,75
GBP 46.200.000	UK Treasury Bill ZCP 1/4/2019	51.285.666	11,29
GBP 36.000.000	UK Treasury Bill ZCP 15/4/2019	39.960.673	8,79
GBP 50.000.000	UK Treasury Bill ZCP 29/4/2019	55.502.589	12,21
GBP 24.000.000	UK Treasury Bill ZCP 10/6/2019	26.636.479	5,86
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>382.550.012</b>	<b>84,17</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>44.494.568</b>	<b>9,79</b>
EUR 344.390	Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc	44.494.568	9,79
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>44.494.568</b>	<b>9,79</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>427.044.580</b>	<b>93,96</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>27.436.043</b>	<b>6,04</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>454.480.623</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF European Equity Absolute Return

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>		<b>5.862.141</b>	<b>6,50</b>
EUR 25.408	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1.439.109	1,60
EUR 50.533	GEA Group AG	1.136.992	1,26
EUR 17.474	Knorr-Bremse AG	1.373.806	1,52
EUR 13.765	Volkswagen AG Preference	1.912.234	2,12
<b>Ελλάδα</b>		<b>2.701.357</b>	<b>3,00</b>
EUR 283.756	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.701.357	3,00
<b>Ιταλία</b>		<b>5.122.098</b>	<b>5,68</b>
EUR 617.969	Intesa Sanpaolo SpA	1.198.736	1,33
EUR 123.352	Leonardo SpA	947.097	1,05
EUR 98.259	Recordati SpA	2.976.265	3,30
<b>Ολλανδία</b>		<b>3.010.022</b>	<b>3,34</b>
EUR 42.756	Akzo Nobel NV	3.010.022	3,34
<b>Ισπανία</b>		<b>4.758.996</b>	<b>5,28</b>
EUR 64.711	Industria de Diseno Textil SA	1.446.291	1,61
EUR 142.058	Metrovacesa SA, Reg. S	1.575.423	1,75
EUR 119.978	Repsol SA	1.689.291	1,87
EUR 119.978	Repsol SA Rights 9/1/2019	47.991	0,05
<b>Σουηδία</b>		<b>923.846</b>	<b>1,02</b>
SEK 142.514	Husqvarna AB 'B'	923.846	1,02
<b>Ελβετία</b>		<b>3.807.977</b>	<b>4,22</b>
CHF 34.959	Cie Financiere Richemont SA	1.954.373	2,17
CHF 72.770	Credit Suisse Group AG	697.404	0,77
CHF 106.493	UBS Group Funding Switzerland AG	1.156.200	1,28
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>46.544.109</b>	<b>51,60</b>
GBP 5.000.000	UK Treasury Bill ZCP 28/1/2019	5.560.882	6,16
GBP 9.000.000	UK Treasury Bill ZCP 4/2/2019	9.992.154	11,08
GBP 8.140.000	UK Treasury Bill ZCP 4/3/2019	9.035.866	10,02
GBP 8.350.000	UK Treasury Bill ZCP 29/4/2019	9.268.932	10,28
GBP 5.300.000	UK Treasury Bill ZCP 13/5/2019	5.882.807	6,52

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
GBP 6.130.000	UK Treasury Bill ZCP 3/6/2019	6.803.468	7,54
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>72.730.546</b>	<b>80,64</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>8.594.264</b>	<b>9,53</b>
EUR 66.520	Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc	8.594.264	9,53
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>8.594.264</b>	<b>9,53</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>81.324.810</b>	<b>90,17</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>8.868.572</b>	<b>9,83</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>90.193.382</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF European Market Neutral\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Γερμανία</b>		<b>936.550</b>	<b>4,39</b>
EUR 6.044	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	342.332	1,60
EUR 12.010	GEA Group AG	270.225	1,27
EUR 4.121	Knorr-Bremse AG	323.993	1,52
<b>Ελλάδα</b>		<b>637.059</b>	<b>2,99</b>
EUR 66.918	Hellenic Telecommunications Organization SA	637.059	2,99
<b>Ιταλία</b>		<b>1.207.930</b>	<b>5,66</b>
EUR 145.735	Intesa Sanpaolo SpA	282.697	1,32
EUR 29.090	Leonardo SpA	223.353	1,05
EUR 23.172	Recordati SpA	701.880	3,29
<b>Ισπανία</b>		<b>746.221</b>	<b>3,50</b>
EUR 15.057	Industria de Diseno Textil SA	336.524	1,58
EUR 28.294	Repsol SA	398.379	1,87
EUR 28.294	Repsol SA Rights 9/1/2019	11.318	0,05
<b>Ελβετία</b>		<b>898.412</b>	<b>4,21</b>
CHF 8.244	Cie Financiere Richemont SA	461.086	2,16
CHF 17.161	Credit Suisse Group AG	164.539	0,77
CHF 25.114	UBS Group Funding Switzerland AG	272.787	1,28
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>13.584.320</b>	<b>63,70</b>
GBP 1.800.000	UK Treasury Bill ZCP 7/1/2019	2.004.828	9,40
GBP 1.700.000	UK Treasury Bill ZCP 21/1/2019	1.892.837	8,88
GBP 1.900.000	UK Treasury Bill ZCP 4/2/2019	2.115.366	9,92
GBP 1.200.000	UK Treasury Bill ZCP 18/2/2019	1.335.854	6,26
GBP 2.000.000	UK Treasury Bill ZCP 4/3/2019	2.226.336	10,44
GBP 600.000	UK Treasury Bill ZCP 18/3/2019	668.158	3,13
GBP 1.900.000	UK Treasury Bill ZCP 1/4/2019	2.115.061	9,92
GBP 1.100.000	UK Treasury Bill ZCP 13/5/2019	1.225.880	5,75
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>18.010.492</b>	<b>84,45</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF European Market Neutral\* (συνέχεια) Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>2.088.623</b>	<b>9,79</b>
EUR	16.165 Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc	2.088.623	9,79
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>2.088.623</b>	<b>9,79</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>20.099.115</b>	<b>94,24</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.227.618</b>	<b>5,76</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>21.326.733</b>	<b>100,00</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>3.888.660</b>	<b>3,24</b>
AUD	9.063 ASX Ltd.	382.438	0,32
AUD	36.825 carsales.com Ltd.	285.173	0,24
AUD	14.967 Charter Hall Group, REIT	78.183	0,07
AUD	33.543 Coca-Cola Amatil Ltd.	193.401	0,16
AUD	9.123 Computershare Ltd.	110.404	0,09
AUD	47.580 Fortescue Metals Group Ltd.	140.349	0,12
AUD	28.790 IRESS Ltd.	225.382	0,19
AUD	6.209 Macquarie Group Ltd.	474.924	0,40
AUD	14.939 McMillan Shakespeare Ltd.	146.292	0,12
AUD	58.694 Medusa Mining Ltd.	16.735	0,01
AUD	3.877 Perpetual Ltd.	88.651	0,07
AUD	411.623 Perseus Mining Ltd.	121.709	0,10
AUD	4.639 Rio Tinto Ltd.	256.272	0,21
AUD	13.991 Sandfire Resources NL	65.796	0,05
AUD	36.322 Santos Ltd.	140.127	0,12
AUD	13.140 SmartGroup Corp. Ltd.	82.145	0,07
AUD	116.164 South32 Ltd.	273.961	0,23
AUD	268.091 Telstra Corp. Ltd.	537.898	0,45
AUD	63.961 Trade Me Group Ltd.	268.820	0,22
<b>Βερμούδες</b>		<b>366.644</b>	<b>0,31</b>
USD	7.100 Axis Capital Holdings Ltd.	366.644	0,31
<b>Βραζιλία</b>		<b>692.149</b>	<b>0,58</b>
BRL	33.700 AES Tiete Energia SA	87.125	0,07
BRL	27.200 Ambev SA	107.937	0,09
BRL	10.800 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	61.806	0,05
USD	13.300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	107.331	0,09
BRL	37.200 Cielo SA	85.327	0,07
BRL	23.125 Engie Brasil Energia SA	197.017	0,17
BRL	275 LOG Commercial Properties e Participacoes SA	1.278	-
BRL	13.900 MRV Engenharia e Participacoes SA	44.328	0,04

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Καναδάς</b>			<b>1.159.941</b>	<b>0,97</b>	<b>Φινλανδία</b>			<b>104.150</b>	<b>0,09</b>
CAD	3.600	Canadian Natural Resources Ltd.	86.824	0,07	EUR	3.397	Nokian Renkaat OYJ	104.150	0,09
CAD	4.800	Canfor Pulp Products, Inc.	56.969	0,05	<b>Γαλλία</b>			<b>15.591</b>	<b>0,01</b>
CAD	19.800	CI Financial Corp.	250.508	0,21	EUR	664	IPSOS	15.591	0,01
CAD	11.700	Enerflex Ltd.	136.891	0,11	<b>Γερμανία</b>			<b>180.909</b>	<b>0,15</b>
CAD	1.878	Genworth MI Canada, Inc.	55.276	0,05	EUR	3.665	Covestro AG, Reg. S	180.909	0,15
CAD	7.700	IGM Financial, Inc.	174.939	0,15	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			<b>6.439.842</b>	<b>5,37</b>
CAD	8.900	Manulife Financial Corp.	126.221	0,10	HKD	224.000	361 Degrees International Ltd.	46.635	0,04
CAD	8.200	Medical Facilities Corp.	90.297	0,08	HKD	26.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	150.932	0,13
CAD	1.200	Norbord, Inc.	31.893	0,03	HKD	477.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	208.971	0,17
CAD	16.200	TransAlta Renewables, Inc.	123.000	0,10	HKD	144.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	86.076	0,07
CAD	1.800	Westshore Terminals Investment Corp.	27.123	0,02	HKD	616.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	324.941	0,27
<b>Χιλή</b>			<b>1.187.141</b>	<b>0,99</b>	HKD	292.000	Bank of China Ltd. 'H'	126.059	0,11
CLP	493.024	Aguas Andinas SA 'A'	271.177	0,23	HKD	210.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	222.892	0,19
CLP	9.344	Cia Cervecerias Unidas SA	120.040	0,10	HKD	156.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	49.016	0,04
CLP	579.278	Colbun SA	116.323	0,10	HKD	191.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	568.412	0,47
USD	5.600	Enel Americas SA, ADR	49.952	0,04	HKD	228.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	114.155	0,10
CLP	1.460.948	Enel Chile SA	140.979	0,12	HKD	36.000	China Lumena New Materials Corp.**	-	-
USD	19.800	Enel Chile SA, ADR	98.010	0,08	HKD	360.000	China Medical System Holdings Ltd.	334.740	0,28
USD	10.200	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	390.660	0,32	HKD	9.000	China Mobile Ltd.	86.616	0,07
<b>Κίνα</b>			<b>101.699</b>	<b>0,09</b>	HKD	45.000	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	37.015	0,03
USD	1.300	Autohome, Inc., ADR	101.699	0,09	HKD	25.500	CK Asset Holdings Ltd.	186.625	0,16
<b>Κύπρος</b>			<b>73.875</b>	<b>0,06</b>	HKD	11.000	CNOOC Ltd.	17.000	0,01
USD	8.154	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	73.875	0,06	HKD	160.000	CSI Properties Ltd.	6.335	0,01
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			<b>49.406</b>	<b>0,04</b>	HKD	103.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	77.618	0,06
CZK	79	Philip Morris CR A/S	49.406	0,04	HKD	56.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	98.706	0,08
<b>Δανία</b>			<b>942.988</b>	<b>0,79</b>	HKD	56.000	Giordano International Ltd.	26.465	0,02
DKK	12.541	Novo Nordisk A/S 'B'	572.303	0,48	HKD	196.000	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	112.403	0,09
DKK	26.690	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	320.748	0,27					
DKK	6.233	Spar Nord Bank A/S	49.937	0,04					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 68.000	Guangdong Investment Ltd.	131.495	0,11	HKD 78.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	59.177	0,05
HKD 37.000	Haitian International Holdings Ltd.	71.360	0,06	<b>Ινδία</b>			
HKD 81.000	Hang Lung Properties Ltd.	154.358	0,13	USD 48.900	Wipro Ltd., ADR	250.857	0,21
HKD 20.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	99.625	0,08	<b>Ινδονησία</b>			
HKD 71.500	Hengan International Group Co. Ltd.	520.541	0,43	IDR 1.148.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	299.557	0,25
HKD 80.000	IGG, Inc.	109.741	0,09	IDR 103.500	United Tractors Tbk. PT	196.851	0,16
HKD 94.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	67.114	0,06	<b>Ισραήλ</b>			
HKD 114.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	159.002	0,13	ILS 14.901	Bank Hapoalim BM	94.309	0,08
HKD 24.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	49.943	0,04	ILS 32.146	Bank Leumi Le-Israel BM	194.420	0,16
HKD 7.500	Kerry Properties Ltd.	25.625	0,02	USD 2.400	Check Point Software Technologies Ltd.	246.360	0,21
HKD 106.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	160.570	0,13	ILS 739	FIBI Holdings Ltd.	18.983	0,02
HKD 211.000	Lonking Holdings Ltd.	54.708	0,05	ILS 616	Kerur Holdings Ltd.	15.219	0,01
HKD 112.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	103.712	0,09	ILS 10.160	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	108.078	0,09
HKD 83.600	Sands China Ltd.	366.248	0,31	ILS 33.261	Phoenix Holdings Ltd. (The)	169.209	0,14
HKD 20.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	226.711	0,19	<b>Ιταλία</b>			
HKD 566.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	99.040	0,08	EUR 79.953	A2A SpA	143.724	0,12
HKD 40.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	60.286	0,05	EUR 9.244	ASTM SpA	184.716	0,15
HKD 2.000	Soundwill Holdings Ltd.	2.754	-	EUR 2.664	DiaSorin SpA	215.307	0,18
HKD 10.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	105.628	0,09	EUR 11.326	Enel SpA	65.306	0,05
HKD 10.000	TAI Cheung Holdings Ltd.	9.758	0,01	EUR 31.247	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	263.471	0,22
HKD 62.000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	81.248	0,07	EUR 11.294	Moncler SpA	373.508	0,31
HKD 618.000	Want Want China Holdings Ltd.	432.557	0,36	EUR 4.748	Recordati SpA	164.404	0,14
HKD 97.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	110.884	0,09	EUR 23.045	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	187.173	0,16
HKD 14.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	83.775	0,07	EUR 11.986	Sogefi SpA	19.607	0,02
HKD 192.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	212.370	0,18	<b>Ιαπωνία</b>			
				JPY 2.800	ABC-Mart, Inc.	155.166	0,13
				JPY 5.000	Astellas Pharma, Inc.	63.870	0,05
				JPY 2.200	Horiba Ltd.	90.033	0,08
				JPY 4.600	Inpex Corp.	41.160	0,03
				JPY 13.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	145.577	0,12
				JPY 10.900	KDDI Corp.	260.690	0,22

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 3.700	Milbon Co. Ltd.	150.745	0,13	EUR 3.164	NN Group NV	125.869	0,11
JPY 19.800	Mitsui & Co. Ltd.	305.080	0,26	EUR 3.750	Wolters Kluwer NV	221.457	0,18
JPY 8.100	Mitsui Sugar Co. Ltd.	205.462	0,17	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>344.394</b>	<b>0,29</b>
JPY 7.500	Nikon Corp.	111.767	0,09	NZD 6.919	Freightways Ltd.	34.101	0,03
JPY 1.300	Nippon Seisen Co. Ltd.	39.220	0,03	NZD 50.828	SKY Network Television Ltd.	63.053	0,05
JPY 3.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	151.150	0,13	NZD 58.065	Trade Me Group Ltd.	247.240	0,21
JPY 27.600	NTT DOCOMO, Inc.	621.984	0,52	<b>Νορβηγία</b>		<b>694.907</b>	<b>0,58</b>
JPY 4.000	Sakai Moving Service Co. Ltd.	217.290	0,18	NOK 6.760	Austevoll Seafood ASA	83.376	0,07
JPY 5.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	169.435	0,14	NOK 142.688	DNO ASA	206.803	0,17
JPY 3.700	Taisei Corp.	158.670	0,13	NOK 17.834	Telenor ASA	344.975	0,29
JPY 23.600	Unicharm Corp.	765.551	0,64	NOK 2.478	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	59.753	0,05
JPY 7.200	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	226.077	0,19	<b>Πολωνία</b>		<b>423.191</b>	<b>0,35</b>
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>190.470</b>	<b>0,16</b>	PLN 46.144	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	122.830	0,10
EUR 2.248	RTL Group SA	120.010	0,10	PLN 163.297	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	300.361	0,25
USD 2.600	Ternium SA, ADR	70.460	0,06	<b>Ρωσία</b>		<b>113.400</b>	<b>0,09</b>
<b>Μαλαισία</b>		<b>165.941</b>	<b>0,14</b>	USD 16.200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	113.400	0,09
MYR 52.300	Genting Bhd.	77.200	0,07	<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>2.207.232</b>	<b>1,84</b>
MYR 19.100	Petronas Gas Bhd.	88.741	0,07	SGD 160.800	CapitaLand Ltd.	366.902	0,31
<b>Μεξικό</b>		<b>1.189.512</b>	<b>0,99</b>	SGD 26.400	City Developments Ltd. 'R'	157.277	0,13
USD 24.400	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	150.304	0,13	SGD 32.400	First Resources Ltd.	36.608	0,03
MXN 120.900	Gentera SAB de CV	88.893	0,07	SGD 3.000	Hong Leong Finance Ltd.	5.591	-
MXN 35.800	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	46.591	0,04	SGD 523.400	Singapore Telecommunications Ltd.	1.125.137	0,94
USD 1.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	138.635	0,12	SGD 24.200	UOL Group Ltd.	109.903	0,09
MXN 125.500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	180.280	0,15	SGD 442.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	405.814	0,34
MXN 138.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	219.684	0,18	<b>Νότια Αφρική</b>		<b>1.487.905</b>	<b>1,24</b>
MXN 143.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	365.125	0,30	ZAR 10.193	Absa Group Ltd.	114.663	0,10
<b>Ολλανδία</b>		<b>572.967</b>	<b>0,48</b>	ZAR 5.829	Anglo American plc	130.588	0,11
EUR 877	APERAM SA	23.108	0,02	ZAR 44.730	AVI Ltd.	316.142	0,26
EUR 2.920	ASR Nederland NV	115.428	0,10	ZAR 18.817	Reunert Ltd.	92.640	0,08
EUR 5.187	Intertrust NV, Reg. S	87.105	0,07	ZAR 7.448	Sanlam Ltd.	41.317	0,03
				ZAR 27.589	Standard Bank Group Ltd.	342.940	0,29

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
ZAR 14.129	Tiger Brands Ltd.	268.908	0,22	USD 3.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	114.421	0,09
ZAR 19.693	Vodacom Group Ltd.	180.707	0,15				
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>2.082.259</b>	<b>1,74</b>	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>159.304</b>	<b>0,13</b>
KRW 6.288	BH Co. Ltd.	94.675	0,08	THB 45.700	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	159.304	0,13
KRW 3.100	Huchems Fine Chemical Corp.	66.956	0,06	<b>Τουρκία</b>		<b>565.457</b>	<b>0,47</b>
KRW 1.320	Hyundai Mobis Co. Ltd.	224.771	0,19	TRY 443	EGE Endustri ve Ticaret A/S	28.646	0,03
KRW 5.033	KT&G Corp.	457.833	0,38	TRY 142.988	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	40.317	0,03
KRW 12.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	437.014	0,36	TRY 46.869	Enka Insaat ve Sanayi A/S	40.350	0,03
KRW 1.846	SFA Engineering Corp.	57.243	0,05	TRY 136.696	Turkiye Garanti Bankasi A/S	204.534	0,17
KRW 2.033	SK Hynix, Inc.	110.232	0,09	TRY 90.811	Turkiye Halk Bankasi A/S	119.832	0,10
KRW 2.623	SK Telecom Co. Ltd.	633.535	0,53	TRY 154.757	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	131.778	0,11
<b>Ισπανία</b>		<b>142.852</b>	<b>0,12</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>78.637.364</b>	<b>65,60</b>
EUR 20.123	Zardoya Otis SA	142.852	0,12	USD 2.500	3M Co.	476.350	0,40
<b>Σουηδία</b>		<b>1.389.014</b>	<b>1,16</b>	USD 13.200	AbbVie, Inc.	1.216.908	1,02
SEK 15.529	Atlas Copco AB 'A'	368.702	0,31	USD 2.900	Affiliated Managers Group, Inc.	282.576	0,24
SEK 15.529	Epiroc AB 'A'	146.850	0,12	USD 19.800	Aflac, Inc.	902.088	0,75
SEK 28.569	Hexpol AB	225.727	0,19	USD 1.000	Air Products & Chemicals, Inc.	160.050	0,13
SEK 11.855	SKF AB 'B'	179.780	0,15	USD 2.400	Allegion plc	191.304	0,16
SEK 5.522	Swedish Match AB	217.433	0,18	USD 10.000	Allison Transmission Holdings, Inc.	439.100	0,37
SEK 13.702	Thule Group AB, Reg. S	250.522	0,21	USD 800	Alphabet, Inc. 'A'	835.968	0,70
<b>Ελβετία</b>		<b>1.021.516</b>	<b>0,85</b>	USD 700	Alphabet, Inc. 'C'	724.927	0,60
CHF 2.657	Novartis AG	226.511	0,19	USD 1.600	Altria Group, Inc.	79.024	0,07
CHF 1.494	Roche Holding AG	368.878	0,31	USD 5.900	AMC Networks, Inc. 'A'	323.792	0,27
CHF 34.334	UBS Group Funding Switzerland AG	426.127	0,35	USD 19.000	Amdocs Ltd.	1.113.020	0,93
<b>Ταϊβάν</b>		<b>1.309.996</b>	<b>1,09</b>	USD 1.400	American National Insurance Co.	178.136	0,15
TWD 15.000	Chliting Holding Ltd.	125.419	0,10	USD 9.600	AMETEK, Inc.	649.920	0,54
TWD 26.000	Globalwafers Co. Ltd.	237.271	0,20	USD 8.082	Amgen, Inc.	1.573.323	1,31
TWD 60.000	ITEQ Corp.	97.602	0,08	USD 8.400	Amphenol Corp. 'A'	680.568	0,57
TWD 77.000	Novatek Microelectronics Corp.	355.728	0,30	USD 3.000	ANSYS, Inc.	428.820	0,36
TWD 28.000	President Chain Store Corp.	283.307	0,24				
TWD 41.400	Ruentex Development Co. Ltd.	60.274	0,05				
TWD 17.250	Syncmold Enterprise Corp.	35.974	0,03				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 5.100	Antero Resources Corp.	47.889	0,04	USD 4.800	Covia Holdings Corp.	16.416	0,01
USD 34.800	Apple Hospitality REIT, Inc.	496.248	0,41	USD 3.800	Cummins, Inc.	507.832	0,42
USD 2.100	Applied Materials, Inc.	68.754	0,06	USD 633	Delphi Technologies plc	9.065	0,01
USD 7.000	Approach Resources, Inc.	6.104	0,01	USD 5.600	Deluxe Corp.	215.264	0,18
USD 3.400	Athene Holding Ltd. 'A'	135.422	0,11	USD 12.300	Diamond Offshore Drilling, Inc.	116.112	0,10
USD 2.700	Atkore International Group, Inc.	53.568	0,04	USD 3.800	Discover Financial Services	224.124	0,19
USD 2.800	Automatic Data Processing, Inc.	367.136	0,31	USD 8.400	Donaldson Co., Inc.	364.476	0,30
USD 11.500	Bank of America Corp.	283.360	0,24	USD 7.400	Dover Corp.	525.030	0,44
USD 2.300	Bank of Hawaii Corp.	154.836	0,13	USD 9.500	Eaton Vance Corp.	334.210	0,28
USD 2.964	BB&T Corp.	128.400	0,11	USD 46.100	eBay, Inc.	1.294.027	1,08
USD 15.500	Bed Bath & Beyond, Inc.	175.460	0,15	USD 9.500	Eli Lilly & Co.	1.099.340	0,92
USD 4.700	Best Buy Co., Inc.	248.912	0,21	USD 22.500	Emerson Electric Co.	1.344.375	1,12
USD 3.000	Biogen, Inc.	902.760	0,75	USD 2.800	Equifax, Inc.	260.764	0,22
USD 1.100	BorgWarner, Inc.	38.214	0,03	USD 7.700	Expeditors International of Washington, Inc.	524.293	0,44
USD 3.400	Brady Corp. 'A'	147.764	0,12	USD 7.500	Exxon Mobil Corp.	511.425	0,43
USD 13.000	Bristol-Myers Squibb Co.	675.740	0,56	USD 2.900	FactSet Research Systems, Inc.	580.377	0,48
USD 3.700	Broadridge Financial Solutions, Inc.	356.125	0,30	USD 124	Fair Isaac Corp.	23.188	0,02
USD 4.000	Buckle, Inc. (The)	77.360	0,06	USD 6.800	Fastenal Co.	355.572	0,30
USD 3.600	Capital One Financial Corp.	272.124	0,23	USD 25.000	Federated Investors, Inc. 'B'	663.750	0,55
USD 9.500	CARBO Ceramics, Inc.	33.060	0,03	USD 26.600	Fifth Third Bancorp	625.898	0,52
USD 15.900	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	30.528	0,03	USD 10.200	Fiserv, Inc.	749.598	0,63
USD 4.500	Celanese Corp.	404.865	0,34	USD 5.600	Foot Locker, Inc.	297.920	0,25
USD 5.400	Chico's FAS, Inc.	30.348	0,03	USD 20.400	Franklin Resources, Inc.	605.064	0,50
USD 900	Choice Hotels International, Inc.	64.422	0,05	USD 8.700	Garmin Ltd.	550.884	0,46
USD 2.000	Church & Dwight Co., Inc.	131.520	0,11	USD 4.300	Generac Holdings, Inc.	213.710	0,18
USD 4.000	Cigna Corp.	759.680	0,63	USD 24.500	Gentex Corp.	495.145	0,41
USD 1.600	Cirrus Logic, Inc.	53.088	0,04	USD 10.300	Gilead Sciences, Inc.	644.265	0,54
USD 28.400	Cisco Systems, Inc.	1.230.572	1,03	USD 1.017	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	169.890	0,14
USD 2.600	Citigroup, Inc.	135.356	0,11	USD 7.700	Gray Television, Inc.	113.498	0,09
USD 3.600	CNA Financial Corp.	158.940	0,13	USD 1.900	Gulf Island Fabrication, Inc.	13.718	0,01
USD 9.800	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	622.104	0,52	USD 24.400	H&R Block, Inc.	619.028	0,52
				USD 4.888	Hasbro, Inc.	397.150	0,33

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 15.400	Hewlett Packard Enterprise Co.	203.434	0,17	USD 3.100	Medtronic plc	281.976	0,24
USD 4.900	Hibbett Sports, Inc.	70.070	0,06	USD 195	Mercer International, Inc.	2.036	-
USD 3.000	Honeywell International, Inc.	396.360	0,33	USD 11.800	Merck & Co., Inc.	901.638	0,75
USD 7.200	Hubbell, Inc.	715.248	0,60	USD 3.900	Michaels Cos., Inc. (The)	52.806	0,04
USD 3.500	Huntsman Corp.	67.515	0,06	USD 6.900	Micron Technology, Inc.	218.937	0,18
USD 3.800	IDEX Corp.	479.788	0,40	USD 4.600	Microsoft Corp.	467.222	0,39
USD 2.500	Illinois Tool Works, Inc.	316.725	0,26	USD 8.400	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	646.128	0,54
USD 5.100	Intel Corp.	239.343	0,20	USD 16.200	Mylan NV	443.880	0,37
USD 1.059	International Flavors & Fragrances, Inc.	142.192	0,12	USD 8.700	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	40.803	0,03
USD 23.600	Invesco Ltd.	395.064	0,33	USD 5.200	Norfolk Southern Corp.	777.608	0,65
USD 3.100	Ituran Location and Control Ltd.	99.386	0,08	USD 5.100	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	312.783	0,26
USD 3.200	j2 Global, Inc.	222.016	0,19	USD 10.100	ON Semiconductor Corp.	166.751	0,14
USD 2.800	Jack Henry & Associates, Inc.	354.256	0,30	USD 25.300	Oracle Corp.	1.142.295	0,95
USD 9.050	Johnson & Johnson	1.167.902	0,97	USD 9.300	Packaging Corp. of America	776.178	0,65
USD 6.200	JPMorgan Chase & Co.	605.244	0,50	USD 6.600	Parsley Energy, Inc. 'A'	105.468	0,09
USD 9.650	Kimberly-Clark Corp.	1.099.521	0,92	USD 11.700	Paychex, Inc.	762.255	0,64
USD 4.200	Knoll, Inc.	69.216	0,06	USD 3.600	PepsiCo, Inc.	397.728	0,33
USD 1.800	Kohl's Corp.	119.412	0,10	USD 12.100	Perspecta, Inc.	208.362	0,17
USD 3.700	Kronos Worldwide, Inc.	42.624	0,04	USD 8.500	Philip Morris International, Inc.	567.460	0,47
USD 400	Lam Research Corp.	54.468	0,05	USD 8.300	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	970.353	0,81
USD 3.300	Lear Corp.	405.438	0,34	USD 16.400	Principal Financial Group, Inc.	724.388	0,60
USD 1.900	Lincoln Electric Holdings, Inc.	149.815	0,12	USD 5.800	Procter & Gamble Co. (The)	533.136	0,44
USD 6.900	Lincoln National Corp.	354.039	0,30	USD 5.600	PulteGroup, Inc.	145.544	0,12
USD 13.400	Louisiana-Pacific Corp.	297.748	0,25	USD 2.600	Quad/Graphics, Inc.	32.032	0,03
USD 3.600	Macy's, Inc.	107.208	0,09	USD 400	QUALCOMM, Inc.	22.764	0,02
USD 3.000	Mammoth Energy Services, Inc.	53.940	0,04	USD 3.700	Quest Diagnostics, Inc.	308.099	0,26
USD 900	ManpowerGroup, Inc.	58.320	0,05	USD 3.600	Raytheon Co.	552.060	0,46
USD 5.300	Marathon Petroleum Corp.	312.753	0,26	USD 4.800	Renewable Energy Group, Inc.	123.360	0,10
USD 13.076	Maxim Integrated Products, Inc.	664.915	0,55	USD 5.500	ResMed, Inc.	626.285	0,52
USD 3.600	McKesson Corp.	397.692	0,33				
USD 6.100	MEDNAX, Inc.	201.300	0,17				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
USD 8.500	RLJ Lodging Trust, REIT	139.400	0,12	USD 4.900	Verizon Communications, Inc.	275.478	0,23	
USD 7.700	Sally Beauty Holdings, Inc.	131.285	0,11	USD 4.000	Viacom, Inc. 'B'	102.800	0,09	
USD 3.800	Seagate Technology plc	146.642	0,12	USD 3.100	VMware, Inc. 'A'	425.103	0,35	
USD 2.232	SIGA Technologies, Inc.	17.633	0,01	USD 5.700	Walt Disney Co. (The)	625.005	0,52	
USD 2.300	Signet Jewelers Ltd.	73.071	0,06	USD 31.800	Wells Fargo & Co.	1.465.344	1,22	
USD 2.800	Snap-on, Inc.	406.812	0,34	USD 12.400	Western Digital Corp.	458.428	0,38	
USD 9.300	SRC Energy, Inc.	43.710	0,04	USD 3.425	Whiting Petroleum Corp.	77.713	0,06	
EUR 1.159	SRH NV**	-	-	USD 6.300	ZAGG, Inc.	61.614	0,05	
USD 6.800	State Street Corp.	428.876	0,36	USD 4.000	Zumiez, Inc.	76.680	0,06	
USD 6.150	Steven Madden Ltd.	186.099	0,16	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			<b>114.990.662</b>	<b>95,93</b>
USD 11.500	Synchrony Financial	269.790	0,23	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>114.990.662</b>	<b>95,93</b>
USD 13.800	TE Connectivity Ltd.	1.043.694	0,87	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>4.880.719</b>	<b>4,07</b>
USD 1.100	Tech Data Corp.	89.991	0,08	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>119.871.381</b>	<b>100,00</b>
USD 1.627	Tetragon Financial Group Ltd.	18.954	0,02					
USD 3.600	Thor Industries, Inc.	187.200	0,16					
USD 1.500	Tiffany & Co.	120.765	0,10					
USD 2.000	Toll Brothers, Inc.	65.860	0,05					
USD 4.400	Total System Services, Inc.	357.676	0,30					
USD 9.300	Tupperware Brands Corp.	293.601	0,24					
USD 4.400	Union Pacific Corp.	608.212	0,51					
USD 1.800	United Therapeutics Corp.	196.020	0,16					
USD 3.800	Universal Insurance Holdings, Inc.	144.096	0,12					
USD 5.900	Unum Group	173.342	0,14					
USD 2.350.900	US Treasury Bill ZCP 3/1/2019	2.346.873	1,96					
USD 4.780.400	US Treasury Bill ZCP 10/1/2019	4.764.062	3,97					
USD 4.789.500	US Treasury Bill ZCP 7/2/2019	4.764.108	3,97					
USD 2.300.000	US Treasury Bill ZCP 7/3/2019	2.290.028	1,91					
USD 3.000	Global Multi-Asset Conservative	224.910	0,19					
USD 3.100	Varian Medical Systems, Inc.	351.261	0,29					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αυστρία</b>				<b>Γαλλία</b>					
EUR	1.600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.804.712	0,12	EUR	1.800.000	Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	1.845.675	0,12
<b>Βέλγιο</b>				<b>217.698.370</b>					
EUR	1.600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.804.712	0,12	GBP	1.150.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.406.735	0,09
USD	2.800.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.452.731	0,16	GBP	644.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	731.552	0,05
EUR	16.505.654	Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/3/2032	22.406.991	1,49	EUR	562.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	558.084	0,04
EUR	17.668.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/4/2033	17.766.988	1,18	EUR	1.200.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/9/2023	1.196.760	0,08
EUR	22.125.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	22.515.616	1,50	EUR	9.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	10.036.858	0,67
EUR	200.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	196.025	0,01	EUR	3.300.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	3.314.594	0,22
<b>Βραζιλία</b>				<b>8.965.800</b>					
GBP	655.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	758.914	0,05	EUR	12.679.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.25% 19/1/2022	14.333.413	0,95
USD	9.083.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	8.206.886	0,55	EUR	8.200.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.75% 11/1/2028	8.119.661	0,54
<b>Καναδάς</b>				<b>3.174.132</b>					
EUR	3.159.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019	3.174.132	0,21	EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	993.459	0,07
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>2.789.897</b>					
EUR	1.326.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1.351.161	0,09	EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	555.737	0,04
EUR	1.212.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	1.217.460	0,08	EUR	7.300.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	7.379.424	0,49
EUR	227.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	221.276	0,02	EUR	722.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	685.261	0,04
<b>Δανία</b>				<b>13.750.667</b>					
EUR	777.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	750.377	0,05	EUR	19.893.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	19.896.112	1,32
EUR	10.391.000	Kommunekredit, Reg. S ZCP 08/09/2022	10.425.654	0,69	EUR	11.811.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/5/2066	11.419.217	0,76
EUR	888.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	903.518	0,06	EUR	13.766.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/3/2023	13.851.074	0,92
EUR	1.691.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	1.671.118	0,11	EUR	1.190.167	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	1.195.307	0,08
<b>Φινλανδία</b>				<b>1.796.372</b>					
EUR	1.173.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.151.519	0,08	EUR	16.909.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031	18.016.714	1,20
EUR	669.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	644.853	0,04	EUR	2.553.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	2.617.170	0,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
EUR 900.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	923.225	0,06	<b>Γερμανία</b>			
EUR 2.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	2.100.406	0,14	EUR 1.700.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.599.997	0,11
EUR 1.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	1.196.175	0,08	EUR 600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	598.016	0,04
EUR 1.196.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	1.221.200	0,08	EUR 600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029	584.932	0,04
USD 4.611.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	4.070.685	0,27	EUR 22.179.000	Bundesobligation, Reg. S 0.25% 16/10/2020	22.543.778	1,50
EUR 700.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	703.955	0,05	EUR 11.461.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 8/4/2022	11.659.663	0,77
EUR 4.500.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	4.076.325	0,27	EUR 55.628.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022	59.708.503	3,97
EUR 1.200.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 16/01/2030	1.150.040	0,08	EUR 936.168	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023	1.010.982	0,07
EUR 400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	421.888	0,03	EUR 535.099	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/8/2023	594.038	0,04
EUR 2.673.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.859.725	0,19	EUR 1.113.281	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	1.229.847	0,08
USD 1.452.000	Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	1.754.417	0,12	EUR 923.464	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	1.010.941	0,07
EUR 1.700.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	1.786.284	0,12	EUR 1.017.021	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/8/2024	1.087.556	0,07
EUR 22.000.000	SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022	22.042.900	1,46	EUR 103.084.449	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2025	107.295.521	7,13
EUR 16.200.000	SNCF Reseau EPIC, Reg. S 2% 05/02/2048	16.512.336	1,10	EUR 1.159.965	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2026	1.205.980	0,08
EUR 200.000	Societe Fonciere Lyonnais SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	210.379	0,01	EUR 1.452.907	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	1.452.914	0,10
EUR 3.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	3.656.050	0,24	EUR 27.948.711	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027	28.393.060	1,89
EUR 1.900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1.886.559	0,12	EUR 948.365	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	949.389	0,06
EUR 1.923.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2.043.576	0,14	EUR 578.760	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 4/7/2034	943.911	0,06
EUR 18.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	18.517.585	1,23	EUR 1.631.532	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037	2.572.401	0,17
EUR 8.800.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	9.232.465	0,61	EUR 7.428.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046	10.472.486	0,69
EUR 1.200.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	1.137.783	0,08				
EUR 600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	577.483	0,04				
EUR 1.500.000	Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1.464.122	0,10				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
EUR 146.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	150.764	0,01	<b>Ινδία</b>				
EUR 7.915.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/2/2027	8.019.320	0,53	EUR 2.451.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/7/2021	2.536.739	0,17	
EUR 745.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	710.909	0,05	<b>Ιρλανδία</b>				
EUR 775.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	717.146	0,05	EUR 1.311.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	1.321.416	0,09	
EUR 2.100.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	2.106.012	0,14	EUR 14.448.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033	14.277.188	0,95	
EUR 14.062.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	14.935.391	0,99	<b>Ιταλία</b>				
EUR 1.000.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	1.000.707	0,07	EUR 1.091.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	1.006.398	0,07	
EUR 1.000.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	992.957	0,07	EUR 2.292.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2.231.447	0,15	
EUR 491.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	457.906	0,03	GBP 600.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	654.198	0,04	
EUR 600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	622.899	0,04	EUR 93.409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023	91.019.409	6,05	
EUR 1.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	1.218.067	0,08	EUR 1.853.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	1.939.897	0,13	
EUR 892.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	859.159	0,06	EUR 1.328.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	1.244.273	0,08	
EUR 800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	831.862	0,05	USD 1.832.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.315.328	0,09	
EUR 1.000.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.031.819	0,07	<b>Τζέρσεϊ</b>				
<b>Ισλανδία</b>			<b>3.872.169</b>	<b>0,26</b>	EUR 628.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	601.203	0,04
EUR 200.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021	202.435	0,01	<b>Λουξεμβούργο</b>				
EUR 561.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	565.948	0,04	EUR 1.289.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	1.286.087	0,08	
EUR 2.307.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	2.348.337	0,16	EUR 2.509.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	2.432.801	0,16	
EUR 773.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	755.449	0,05	EUR 915.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	787.495	0,05	
				EUR 3.202.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	3.284.772	0,22	
				EUR 257.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	244.963	0,02	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Μεξικό</b>		<b>24.204.539</b>	<b>1,61</b>
USD 210.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	164.410	0,01
EUR 2.135.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	2.105.537	0,14
EUR 10.223.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	9.849.860	0,66
EUR 11.697.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028	11.139.778	0,74
EUR 940.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	944.954	0,06
<b>Ολλανδία</b>		<b>70.615.943</b>	<b>4,69</b>
EUR 15.700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/04/2038	15.655.154	1,04
EUR 2.779.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.997.590	0,20
EUR 1.025.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	999.156	0,07
USD 1.904.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.538.690	0,10
GBP 854.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.084.204	0,07
GBP 940.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	1.275.803	0,08
GBP 2.135.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	2.489.585	0,17
EUR 20.152.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, ZCP 144A 15/01/2024	20.325.408	1,35
EUR 4.667.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,75% 15/1/2042	7.554.280	0,50
GBP 1.400.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	1.534.837	0,10
EUR 899.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	886.652	0,06
EUR 14.343.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/1/2025	14.274.584	0,95
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>676.671</b>	<b>0,04</b>
EUR 686.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	676.671	0,04

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Νορβηγία</b>		<b>17.631.242</b>	<b>1,17</b>
EUR 17.642.000	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024	17.631.242	1,17
<b>Περού</b>		<b>1.746.147</b>	<b>0,12</b>
USD 2.043.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1.746.147	0,12
<b>Πολωνία</b>		<b>14.562.885</b>	<b>0,97</b>
EUR 1.734.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	1.778.384	0,12
EUR 5.832.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.125% 07/08/2026	5.948.883	0,40
EUR 5.550.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	5.720.801	0,38
EUR 1.156.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.114.817	0,07
<b>Πορτογαλία</b>		<b>8.904.601</b>	<b>0,59</b>
EUR 200.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	202.953	0,01
EUR 1.500.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.512.997	0,10
EUR 6.934.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125% 17/10/2028	7.188.651	0,48
<b>Ρουμανία</b>		<b>999.801</b>	<b>0,07</b>
EUR 1.115.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	999.801	0,07
<b>Ρωσία</b>		<b>1.825.559</b>	<b>0,12</b>
GBP 1.623.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	1.825.559	0,12
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>3.780.785</b>	<b>0,25</b>
GBP 3.246.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3.780.785	0,25
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.128.198</b>	<b>0,07</b>
EUR 1.119.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	1.128.198	0,07
<b>Ισπανία</b>		<b>145.114.255</b>	<b>9,64</b>
EUR 17.845.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/4/2028	18.203.076	1,21

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	1.430.050	0,09	EUR 900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	908.528	0,06
EUR 1.200.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/4/2027	1.196.163	0,08	EUR 400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	409.722	0,03
EUR 2.000.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	2.055.830	0,14	<b>Υπερεθνικά</b>		<b>42.759.439</b>	<b>2,84</b>
EUR 1.000.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	1.000.035	0,07	EUR 1.483.000	European Investment Bank 2.125% 15/1/2024	1.641.421	0,11
EUR 1.800.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	1.829.220	0,12	EUR 1.935.000	European Investment Bank 0.5% 15/1/2027	1.934.564	0,13
EUR 1.500.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	1.474.860	0,10	EUR 15.288.000	European Investment Bank, Reg. S 0.875% 14/01/2028	15.629.840	1,04
EUR 1.800.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 8/2/2023	1.854.438	0,12	USD 27.578.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	23.553.614	1,56
EUR 1.800.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/1/2027	1.840.927	0,12	<b>Σουηδία</b>		<b>25.560.104</b>	<b>1,70</b>
EUR 1.100.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	1.099.320	0,07	EUR 624.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	591.184	0,04
EUR 29.800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.85% 17/12/2023	30.188.890	2,01	EUR 1.233.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	1.201.226	0,08
EUR 900.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	872.121	0,06	EUR 734.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	736.984	0,05
EUR 2.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2.090.553	0,14	EUR 769.000	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	776.630	0,05
EUR 2.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	2.570.947	0,17	EUR 11.611.000	Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 5/10/2026	11.108.486	0,74
EUR 1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	1.159.458	0,08	EUR 11.040.000	Swedbank Hypotek AB, Reg. S 0.375% 29/09/2020	11.145.594	0,74
EUR 1.674.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	1.626.425	0,11	<b>Ελβετία</b>		<b>24.236.514</b>	<b>1,61</b>
EUR 1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.131.489	0,07	EUR 13.660.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	13.690.940	0,91
EUR 1.127.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	1.172.638	0,08	EUR 2.307.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	2.257.174	0,15
EUR 4.100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022	4.117.779	0,27	GBP 764.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	766.138	0,05
EUR 64.885.000	Spain Government Bond 0.35% 30/7/2023	64.947.896	4,31	EUR 803.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	827.428	0,05
EUR 2.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	1.933.890	0,13	EUR 2.056.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	2.181.981	0,15
				EUR 1.537.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	1.524.950	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.202.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	1.186.986	0,08	EUR 600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	599.756	0,04
EUR 1.776.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	1.800.917	0,12	EUR 1.401.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024	1.369.029	0,09
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>99.492.097</b>	<b>6,61</b>	EUR 718.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	703.779	0,05
EUR 629.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	608.188	0,04	EUR 1.898.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	1.824.723	0,12
GBP 1.997.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.290.718	0,15	GBP 712.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	786.993	0,05
GBP 769.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	787.254	0,05	EUR 1.085.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	1.079.068	0,07
GBP 1.026.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	1.134.311	0,08	EUR 1.698.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	1.676.472	0,11
GBP 1.693.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.836.509	0,12	EUR 1.297.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/9/2022	1.336.682	0,09
EUR 1.119.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.105.532	0,07	EUR 1.571.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	1.596.585	0,11
EUR 611.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	600.355	0,04	EUR 6.830.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021	7.038.474	0,47
EUR 1.574.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.450.877	0,10	EUR 1.544.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	1.472.810	0,10
EUR 529.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/9/2028	519.168	0,03	EUR 683.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	671.512	0,05
EUR 316.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	309.507	0,02	EUR 781.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029	763.613	0,05
EUR 1.558.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.559.003	0,10	GBP 923.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	945.170	0,06
EUR 827.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	833.738	0,06	EUR 6.830.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 25/06/2019	6.862.955	0,46
EUR 2.089.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2.162.682	0,14	EUR 8.216.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/6/2032	8.193.157	0,54
GBP 1.025.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026	1.098.757	0,07	EUR 1.550.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	1.474.084	0,10
EUR 1.110.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	1.072.319	0,07	EUR 11.184.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024	11.205.373	0,75
EUR 2.391.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/5/2020	2.390.984	0,16	GBP 521.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	621.849	0,04
EUR 1.708.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/5/2023	1.634.922	0,11	GBP 927.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	1.017.942	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 1.374.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.534.801	0,10	USD 901.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	708.860	0,05
GBP 1.196.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.422.540	0,09	EUR 1.115.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.108.805	0,07
EUR 917.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	936.158	0,06	EUR 2.631.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	2.511.908	0,17
EUR 1.452.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	1.458.436	0,10	USD 1.672.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	1.385.173	0,09
EUR 1.055.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1.043.262	0,07	EUR 598.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	598.452	0,04
EUR 1.216.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	1.186.585	0,08	EUR 1.157.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	1.159.798	0,08
GBP 1.652.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	2.042.045	0,14	EUR 211.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	206.756	0,01
GBP 786.441	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/6/2032	1.171.956	0,08	EUR 418.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	418.113	0,03
GBP 2.049.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	2.510.505	0,17	USD 1.700.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	1.358.577	0,09
GBP 1.121.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.261.816	0,08	EUR 769.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	768.667	0,05
GBP 6.830.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	7.696.883	0,51	EUR 727.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	723.753	0,05
GBP 2.840.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.187.153	0,21	USD 600.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	500.681	0,03
EUR 1.415.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	1.405.107	0,09	EUR 1.665.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	1.709.206	0,11
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>29.190.919</b>	<b>1,94</b>	EUR 2.113.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/4/2026	2.178.938	0,15
EUR 2.049.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.004.650	0,13	USD 850.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	634.442	0,04
EUR 683.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	715.982	0,05	EUR 1.160.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.146.151	0,08
EUR 2.224.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035	1.966.800	0,13	EUR 929.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	944.920	0,06
EUR 1.668.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	1.592.769	0,11	EUR 1.110.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	1.136.736	0,08
EUR 769.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	820.605	0,05	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
EUR 2.480.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.554.683	0,17	<b>1.246.372.616</b>			<b>82,83</b>
GBP 303.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/7/2024	335.494	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>				<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
EUR	18.609.000	Province of Alberta Canada, Reg. S 0.625% 18/04/2025	1,25	USD	1.399.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	0,07
		18.836.960	1,25	EUR	1.372.000	AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026	0,09
<b>Γαλλία</b>				GBP	598.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029	0,05
USD	2.330.000	BPCE SA 4% 15/04/2024	0,13	USD	1.700.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	0,09
USD	1.197.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	0,07	USD	5.093.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	0,26
GBP	1.780.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	0,17	USD	4.064.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	0,23
<b>Ιταλία</b>				USD	4.692.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	0,25
EUR	1.440.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875% 16/04/2059	0,10	USD	5.059.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	0,27
EUR	2.476.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625% 17/4/2019	0,16	USD	2.843.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	0,15
USD	1.444.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/6/2024	0,08	USD	1.832.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	0,10
EUR	6.574.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/9/2026	0,44	USD	2.047.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	0,10
EUR	45.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 1/3/2048	3,01	USD	3.826.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	0,19
<b>Ισπανία</b>				USD	3.808.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	0,18
USD	3.003.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	0,17	USD	1.329.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	0,07
EUR	29.850.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/7/2030	2,05	USD	900.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	0,04
EUR	3.842.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	0,38	USD	2.378.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	0,13
<b>Υπερεθνικά</b>				USD	875.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	0,05
EUR	21.223.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	1,43	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
EUR	15.158.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8% 10/7/2048	1,06	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
<b>Σουηδία</b>				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
EUR	683.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	0,05	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
<b>Ελβετία</b>				<b>1.504.718.958 100,00</b>			
EUR	5.294.000	UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019	0,37				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Government Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστρία</b>				<b>34.277.271 4,42</b>			
EUR 33.960.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	34.277.271	4,42	EUR 10.120.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	10.773.676	1,39
<b>Βέλγιο</b>				<b>32.967.052 4,25</b>			
EUR 14.034.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/4/2033	14.112.628	1,82	EUR 6.544.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033	6.466.634	0,83
EUR 3.240.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	3.297.202	0,42	<b>Ιταλία</b>			
EUR 5.668.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/6/2038	6.040.048	0,78	EUR 30.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/6/2020	30.304.389	3,91
EUR 6.350.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/3/2041	9.517.174	1,23	EUR 67.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023	65.921.325	8,51
<b>Γαλλία</b>				<b>154.824.981 19,98</b>			
EUR 26.265.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/2/2020	26.440.975	3,41	EUR 28.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 1/8/2027	27.426.365	3,54
EUR 53.850.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/5/2025	54.829.397	7,08	EUR 28.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.3% 15/10/2021	29.572.520	3,82
EUR 19.845.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/5/2028	20.028.255	2,58	EUR 20.000.000	Republic of Italy, FRN 0.683% 15/04/2025	18.613.300	2,40
EUR 21.312.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031	22.708.156	2,93	<b>Ολλανδία</b>			
EUR 28.369.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/5/2048	30.818.198	3,98	EUR 21.990.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/7/2024	24.572.835	3,17
<b>Γερμανία</b>				<b>126.655.071 16,35</b>			
EUR 14.811.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 8/4/2022	15.067.731	1,94	EUR 20.314.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/7/2028	21.008.891	2,71
EUR 10.725.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 14/4/2023	10.903.735	1,41	EUR 1.407.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/1/2047	2.047.350	0,27
EUR 9.300.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022	9.982.187	1,29	<b>Πορτογαλία</b>			
EUR 17.028.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027	17.298.724	2,23	EUR 11.713.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125% 17/10/2028	12.143.160	1,57
EUR 5.834.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2028	6.005.916	0,78	<b>Ισπανία</b>			
EUR 5.476.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 4/1/2031	8.809.652	1,14	EUR 30.882.000	Spain Government Bond 0.35% 30/7/2023	30.911.935	3,99
EUR 16.448.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046	23.189.478	2,99	EUR 27.200.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 30/4/2021	30.799.167	3,97
EUR 35.004.000	Bundesschatzanzweisungen, Reg. S ZCP 11/09/2020	35.397.648	4,57	EUR 10.284.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/7/2028	10.269.665	1,33
				EUR 6.764.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/7/2040	9.762.134	1,26
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>						<b>679.317.721</b>	<b>87,67</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Government Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιταλία</b>		<b>30.777.927</b>	<b>3,97</b>
EUR 11.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95% 1/9/2038	11.314.212	1,46
EUR 19.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 1/3/2048	19.463.715	2,51
<b>Ισπανία</b>		<b>44.030.477</b>	<b>5,68</b>
EUR 34.705.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	35.203.714	4,54
EUR 8.230.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	8.826.763	1,14
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>74.808.404</b>	<b>9,65</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>754.126.125</b>	<b>97,32</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>20.731.018</b>	<b>2,68</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>774.857.143</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF EURO Short Term Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βέλγιο</b>		<b>4.967.171</b>	<b>0,87</b>
EUR 4.400.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	4.967.171	0,87
<b>Γαλλία</b>		<b>101.480.809</b>	<b>17,72</b>
EUR 10.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	10.218.360	1,78
EUR 9.800.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.19% 23/03/2023	9.479.883	1,66
EUR 3.600.000	Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	3.577.491	0,62
EUR 2.300.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	2.310.172	0,40
GBP 2.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.875% 7/9/2021	2.204.420	0,39
EUR 39.965.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/2/2020	40.232.765	7,03
GBP 11.667.000	SNCF Reseau EPIC, Reg. S 5.5% 1/12/2021	14.600.676	2,55
EUR 1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1.367.463	0,24
USD 3.890.000	Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	3.332.045	0,58
EUR 9.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	9.460.071	1,65
EUR 4.700.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0.125% 14/05/2021	4.697.463	0,82
<b>Γερμανία</b>		<b>115.981.226</b>	<b>20,25</b>
EUR 1.600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	1.594.710	0,28
EUR 8.594.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 4/7/2022	9.277.408	1,62
EUR 35.440.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	38.039.644	6,64
EUR 2.919.000	Bundesschatzanzweisungen, Reg. S ZCP 14/06/2019	2.928.417	0,51
EUR 17.007.000	Bundesschatzanzweisungen, Reg. S ZCP 12/6/2020	17.172.661	3,00
EUR 4.307.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022	4.257.083	0,74

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Short Term Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 3.240.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	3.256.384	0,57	EUR 31.840.000	Spain Government Bond 0.4% 30/4/2022	32.278.703	5,64
EUR 5.561.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.034% 01/12/2022	5.535.141	0,97	EUR 3.379.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	3.424.915	0,60
EUR 9.500.000	FMS Wertmanagement, Reg. S 0.125% 16/04/2020	9.565.980	1,67	<b>Υπερεθνικά</b>		<b>14.854.840</b>	<b>2,60</b>
EUR 21.814.800	Germany Government Bond, Reg. S ZCP 08/10/2021	22.169.292	3,87	EUR 14.743.000	European Financial Stability Facility, Reg. S ZCP 29/03/2021	14.854.840	2,60
EUR 2.200.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	2.184.506	0,38	<b>Ελβετία</b>		<b>7.041.921</b>	<b>1,23</b>
<b>Ιταλία</b>		<b>58.650.824</b>	<b>10,24</b>	EUR 2.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/2019	2.005.460	0,35
GBP 5.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	5.416.274	0,95	GBP 4.536.000	UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020	5.036.461	0,88
EUR 4.687.000	FCA Bank SpA, Reg. S, FRN 0.019% 17/06/2021	4.537.204	0,79	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>79.515.401</b>	<b>13,88</b>
EUR 7.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 1/4/2022	7.514.148	1,31	USD 12.371.000	Barclays Bank plc 2.65% 11/01/2021	10.586.376	1,85
EUR 24.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.3% 15/10/2021	24.866.978	4,34	GBP 2.187.000	Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 1.118% 22/05/2020	2.443.005	0,43
EUR 16.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 1/8/2022	16.316.220	2,85	EUR 6.503.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.184% 16/08/2021	6.382.369	1,11
<b>Ολλανδία</b>		<b>2.305.727</b>	<b>0,40</b>	USD 5.900.000	British Telecommunications plc 4.5% 04/12/2023	5.208.563	0,91
EUR 2.300.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/2020	2.305.727	0,40	GBP 2.900.000	Coventry Building Society, Reg. S 1% 5/5/2020	3.208.149	0,56
<b>Πορτογαλία</b>		<b>2.219.063</b>	<b>0,39</b>	EUR 2.500.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2.588.179	0,45
EUR 2.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.219.063	0,39	EUR 6.202.000	Diageo Finance plc, Reg. S ZCP 17/11/2020	6.201.126	1,08
<b>Ισπανία</b>		<b>50.230.907</b>	<b>8,77</b>	EUR 5.700.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	5.532.799	0,97
EUR 4.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/09/2022	4.140.016	0,72	EUR 5.192.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S ZCP 12/09/2020	5.189.242	0,91
USD 8.400.000	Banco Santander SA 3.848% 12/4/2023	7.130.765	1,25	USD 5.680.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.24% 18/05/2021	4.899.615	0,85
EUR 1.867.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	1.855.728	0,32	GBP 3.644.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.175% 27/6/2023	4.020.245	0,70
EUR 1.400.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	1.400.780	0,24	EUR 3.100.000	INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019	3.117.298	0,54
				GBP 8.995.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.965% 10/01/2021	10.015.977	1,75
				GBP 500.000	RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	560.562	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Short Term Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 4.000.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.098% 05/05/2020	4.469.951	0,78
GBP 4.574.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.303% 19/11/2023	5.091.945	0,89
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>50.069.100</b>	<b>8,74</b>
EUR 1.021.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.034% 01/06/2019	1.020.954	0,18
EUR 4.512.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.034% 15/11/2020	4.489.237	0,78
USD 3.000.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	2.579.687	0,45
USD 3.700.000	Capital One Financial Corp. 3.2% 30/1/2023	3.139.881	0,55
USD 3.818.000	DowDuPont, Inc. 3.766% 15/11/2020	3.364.971	0,59
EUR 5.963.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.114% 14/05/2021	5.709.304	0,99
EUR 8.972.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	8.927.275	1,56
EUR 5.100.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 8/11/2022	5.038.979	0,88
USD 18.600.000	Wells Fargo & Co. 3.069% 24/1/2023	15.798.812	2,76
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>487.316.989</b>	<b>85,09</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γαλλία</b>		<b>7.427.036</b>	<b>1,30</b>
USD 8.659.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020	7.427.036	1,30
<b>Νορβηγία</b>		<b>10.718.018</b>	<b>1,87</b>
USD 12.521.000	DNB Bank ASA, 144A 2.125% 02/10/2020	10.718.018	1,87
<b>Ισπανία</b>		<b>12.924.849</b>	<b>2,26</b>
EUR 12.440.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3% 31/10/2019	12.924.849	2,26
<b>Σουηδία</b>		<b>3.257.459</b>	<b>0,57</b>
USD 3.805.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	3.257.459	0,57
<b>Ελβετία</b>		<b>8.141.481</b>	<b>1,42</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 9.313.000	UBS AG, Reg. S, FRN 3.218% 1/12/2020	8.141.481	1,42
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>34.850.288</b>	<b>6,08</b>
USD 4.086.000	Comcast Corp., FRN 2.738% 01/10/2020	3.557.335	0,62
USD 13.500.000	CVS Health Corp. 3.7% 9/3/2023	11.675.228	2,04
USD 6.003.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.55% 9/4/2021	5.178.342	0,90
USD 10.900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	9.212.734	1,61
USD 3.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.39% 25/4/2023	2.582.884	0,45
USD 3.005.000	Walmart, Inc. 3.125% 23/06/2021	2.643.765	0,46
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>77.319.131</b>	<b>13,50</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>564.636.120</b>	<b>98,59</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>8.096.615</b>	<b>1,41</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>572.732.735</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστρία</b>		<b>774.634</b>	<b>0,04</b>
EUR 600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	774.634	0,04
<b>Βέλγιο</b>		<b>3.042.158</b>	<b>0,15</b>
USD 1.254.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1.221.164	0,06
USD 911.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	715.076	0,04
USD 114.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	97.339	-
USD 920.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	896.393	0,04
EUR 100.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	112.186	0,01
<b>Βραζιλία</b>		<b>17.155.536</b>	<b>0,85</b>
USD 8.700.000	Brazil Government Bond 4.875% 22/1/2021	8.910.583	0,44
GBP 557.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	738.693	0,04
USD 7.258.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	7.506.260	0,37
<b>Καναδάς</b>		<b>17.703.721</b>	<b>0,88</b>
USD 2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041	2.110.670	0,10
USD 1.500.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1.570.710	0,08
CAD 12.177.000	Canada Government Bond 3.5% 1/12/2045	11.369.995	0,56
USD 1.204.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	1.145.124	0,06
USD 1.501.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	1.507.222	0,08
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>1.360.332</b>	<b>0,07</b>
USD 545.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.707% 23/07/2030	539.916	0,03
USD 819.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	820.416	0,04

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>		<b>1.251.732</b>	<b>0,06</b>
EUR 464.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	541.176	0,03
EUR 618.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	710.556	0,03
<b>Δανία</b>		<b>10.138.103</b>	<b>0,50</b>
EUR 398.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	439.946	0,02
DKK 47.000.000	Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	7.820.437	0,39
EUR 155.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	180.515	0,01
EUR 600.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 31/12/2049	769.660	0,04
EUR 820.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	927.545	0,04
<b>Φινλανδία</b>		<b>1.038.521</b>	<b>0,05</b>
EUR 612.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	687.673	0,03
EUR 318.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	350.848	0,02
<b>Γαλλία</b>		<b>124.309.557</b>	<b>6,15</b>
EUR 600.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5% 18/04/2025	687.301	0,03
EUR 500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375% 18/4/2033	577.678	0,03
GBP 542.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	758.877	0,04
GBP 320.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	416.070	0,02
EUR 232.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	263.699	0,01
EUR 600.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/9/2023	684.912	0,03
USD 7.800.000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020	7.689.318	0,38
EUR 600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	718.018	0,04
EUR 200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	233.663	0,01
GBP 300.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	419.460	0,02
EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	568.562	0,03

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	228.736	0,01	EUR 200.000	Teleperformance, Reg. S 1.875% 2/7/2025	227.799	0,01
EUR 200.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	212.034	0,01	EUR 1.780.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	2.059.432	0,10
EUR 18.150.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375% 18/9/2019	21.026.875	1,04	EUR 600.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	701.170	0,04
EUR 7.800.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	9.025.094	0,45	EUR 3.700.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	4.443.184	0,22
GBP 1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.867.665	0,09	EUR 600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	651.159	0,03
EUR 438.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	475.829	0,02	EUR 200.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	220.331	0,01
EUR 32.180.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/5/2025	37.503.459	1,86	<b>Γερμανία</b>		<b>156.421.590</b>	<b>7,74</b>
EUR 610.265	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	701.532	0,04	EUR 900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	969.550	0,05
EUR 1.600.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/5/2048	1.989.485	0,10	EUR 200.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	228.165	0,01
EUR 1.050.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1.232.049	0,06	EUR 100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026	111.420	-
EUR 500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	587.073	0,03	EUR 300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029	334.759	0,02
EUR 1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.567.921	0,08	EUR 155.159	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 4/1/2022	191.365	0,01
EUR 600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	631.917	0,03	EUR 79.607.985	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022	97.804.062	4,84
EUR 400.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	460.431	0,02	EUR 420.832	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023	520.183	0,02
EUR 2.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	2.281.059	0,11	EUR 1.681.282	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/8/2023	2.136.380	0,11
EUR 433.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	509.694	0,03	EUR 278.281	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	348.696	0,02
EUR 300.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	367.370	0,02	EUR 932.142	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/8/2024	1.140.936	0,06
GBP 1.295.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.737.205	0,09	EUR 729.897	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2025	869.576	0,04
USD 17.400.000	SFIL SA, Reg. S 3% 15/6/2021	17.459.943	0,86	EUR 572.083	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2026	680.788	0,03
EUR 200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	240.802	0,01	EUR 758.519	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	868.212	0,04
EUR 1.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	1.859.890	0,09	EUR 21.963.926	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027	25.539.826	1,26
EUR 900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1.022.861	0,05				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 712.662	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	816.601	0,04	EUR 213.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	245.952	0,01
EUR 633.530	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037	1.143.320	0,06	EUR 1.513.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1.762.826	0,09
EUR 2.250.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046	3.630.930	0,18	EUR 350.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	391.518	0,02
EUR 700.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/07/2031	760.521	0,04	<b>Ινδονησία</b>		<b>9.696.453</b>	<b>0,48</b>
EUR 411.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	485.784	0,02	IDR 158.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	9.696.453	0,48
EUR 200.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	240.012	0,01	<b>Ιρλανδία</b>		<b>13.794.689</b>	<b>0,68</b>
USD 12.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12.292.306	0,61	EUR 1.500.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1.747.931	0,09
EUR 329.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	359.345	0,02	EUR 152.000	Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	176.426	0,01
EUR 341.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	361.175	0,02	USD 3.647.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	3.576.795	0,18
EUR 1.000.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	1.147.887	0,06	USD 1.066.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	973.498	0,05
EUR 500.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	572.710	0,03	EUR 714.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	823.744	0,04
EUR 500.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	568.274	0,03	USD 5.030.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	4.552.150	0,22
EUR 221.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	235.909	0,01	EUR 1.300.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/3/2025	1.944.145	0,09
EUR 300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	356.489	0,02	<b>Ισραήλ</b>		<b>1.614.346</b>	<b>0,08</b>
EUR 600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	643.482	0,03	USD 1.755.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.614.346	0,08
EUR 900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.062.927	0,05	<b>Ιταλία</b>		<b>32.211.566</b>	<b>1,60</b>
<b>Ισλανδία</b>		<b>3.200.428</b>	<b>0,16</b>	EUR 483.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	509.976	0,03
EUR 366.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	419.199	0,02	EUR 400.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	445.748	0,02
EUR 344.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023	380.933	0,02	GBP 350.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	436.801	0,02
				USD 11.342.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	11.842.012	0,59
				EUR 15.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023	16.764.503	0,83
				EUR 519.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	556.599	0,03
				USD 2.015.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.655.927	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού																
<b>Ιαπωνία</b>				<b>188.461.057</b>				<b>9,33</b>															
JPY 4.835.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	45.105.911	2,23	USD 24.000.000	BNG Bank NV, Reg. S 2.375% 01/02/2022	23.740.200	1,18	USD 2.140.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.979.500	0,10	USD 1.925.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	1.994.021	0,10								
JPY 4.386.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	41.188.589	2,04	GBP 1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.453.150	0,07	GBP 670.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	1.040.850	0,05	GBP 3.073.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	4.101.561	0,20								
JPY 1.549.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/9/2022	14.574.222	0,72	USD 20.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	19.454.800	0,96	EUR 500.000	SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020*	-	-	EUR 780.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	918.470	0,05								
JPY 3.387.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/3/2033	34.481.237	1,71	EUR 437.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	493.324	0,02	<b>Νέα Ζηλανδία</b>				<b>345.488</b>		<b>0,02</b>									
JPY 4.548.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	53.111.098	2,63	<b>Νορβηγία</b>				<b>2.656.164</b>		<b>0,13</b>		<b>Περου</b>				<b>2.086.703</b>		<b>0,10</b>					
<b>Τζέρσεϊ</b>				<b>356.125</b>				<b>0,02</b>				<b>Πολωνία</b>				<b>29.804.566</b>		<b>1,48</b>					
EUR 325.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	356.125	0,02	NOK 22.606.000	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 26/04/2028	2.656.164	0,13	PLN 27.000.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	7.783.936	0,39	EUR 18.100.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	21.355.019	1,06	EUR 603.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	665.611	0,03				
<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>3.274.056</b>				<b>0,16</b>				<b>Μεξικό</b>				<b>34.541.818</b>		<b>1,71</b>					
EUR 627.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	716.048	0,03	MXN 319.760.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	13.784.903	0,68	USD 14.280.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	13.453.188	0,67	USD 5.937.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029	5.530.672	0,27	EUR 900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	1.015.933	0,05				
EUR 1.218.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	1.351.795	0,07	EUR 153.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	166.923	0,01	EUR 658.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	757.122	0,04	<b>Ολλανδία</b>				<b>58.375.719</b>		<b>2,89</b>					
EUR 1.055.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.039.290	0,05	<b>Περου</b>				<b>2.086.703</b>		<b>0,10</b>		<b>Ολλανδία</b>				<b>58.375.719</b>		<b>2,89</b>					
EUR 153.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	166.923	0,01	USD 2.133.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2.086.703	0,10	EUR 1.085.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1.339.587	0,07	EUR 880.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	981.861	0,05	<b>Πολωνία</b>				<b>29.804.566</b>		<b>1,48</b>	

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Πορτογαλία</b>							
EUR 700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	808.170	0,04	EUR 700.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	837.504	0,04
				EUR 800.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	949.843	0,05
		808.170	0,04	EUR 1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.961.821	0,10
<b>Νότια Αφρική</b>							
GBP 1.683.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.243.753	0,11	EUR 600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	663.564	0,03
<b>Νότια Κορέα</b>							
EUR 559.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	645.097	0,03	EUR 743.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	826.276	0,04
<b>Ισπανία</b>							
EUR 14.041.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/4/2028	16.393.957	0,81	EUR 500.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	539.631	0,03
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	763.863	0,04	EUR 1.900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022	2.184.190	0,11
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/4/2027	798.665	0,04	EUR 500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/7/2066	654.577	0,03
USD 2.800.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	2.646.308	0,13	USD 1.275.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	1.152.090	0,06
EUR 1.300.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	1.529.530	0,08	USD 1.662.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047	1.527.636	0,07
EUR 3.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	3.559.326	0,18	EUR 900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	948.664	0,05
EUR 300.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	343.395	0,02	EUR 400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	462.182	0,02
EUR 800.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	930.553	0,05	EUR 200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	234.486	0,01
EUR 800.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	900.341	0,04	<b>Υπερεθνικά</b>			
EUR 700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	785.551	0,04	EUR 21.150.000	European Investment Bank 1.5% 15/4/2021	25.274.907	1,25
EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/1/2027	1.873.016	0,09	EUR 668.000	European Investment Bank 2.125% 15/1/2024	846.278	0,04
EUR 500.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 17/1/2028	567.226	0,03	EUR 599.000	European Investment Bank 0.125% 15/4/2025	681.286	0,03
EUR 700.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	800.732	0,04	EUR 1.381.000	European Investment Bank 0.5% 15/1/2027	1.580.350	0,08
EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	464.858	0,02	USD 30.714.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	30.025.392	1,49
EUR 400.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	443.661	0,02	<b>Σουηδία</b>			
				EUR 278.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	301.467	0,02
		<b>58.408.213</b>	<b>2,89</b>				
		<b>9.855.803</b>	<b>0,49</b>				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 631.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	703.637	0,03	USD 7.615.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	7.006.066	0,35
EUR 375.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	430.974	0,02	EUR 179.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	201.316	0,01
EUR 400.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/3/2027	459.413	0,02	EUR 820.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	865.161	0,04
SEK 62.000.000	Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	7.807.135	0,39	EUR 253.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/9/2028	284.204	0,01
GBP 78.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	153.177	0,01	EUR 200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	224.218	0,01
<b>Ελβετία</b>		<b>21.967.126</b>	<b>1,09</b>	EUR 808.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	925.440	0,05
EUR 553.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	638.363	0,03	EUR 439.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	506.578	0,02
GBP 397.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	455.682	0,02	GBP 284.721	Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039	367.853	0,02
CHF 15.500.000	Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	18.822.553	0,93	EUR 1.180.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.398.279	0,07
EUR 419.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	508.978	0,03	EUR 1.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	1.105.754	0,05
EUR 600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	681.382	0,04	GBP 1.466.329	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	1.837.563	0,09
EUR 761.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	860.168	0,04	GBP 1.525.000	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.067% 15/09/2044	1.832.456	0,09
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>134.951.744</b>	<b>6,68</b>	GBP 698.148	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	840.981	0,04
EUR 316.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	349.729	0,02	EUR 500.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/9/2021	555.517	0,03
GBP 1.040.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	1.365.477	0,07	EUR 700.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	800.901	0,04
GBP 240.000	Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028	305.024	0,01	EUR 732.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024	818.735	0,04
USD 2.500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	2.836.012	0,14	EUR 344.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	385.947	0,02
GBP 525.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	664.357	0,03	EUR 912.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	1.003.582	0,05
GBP 747.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	927.501	0,05				
EUR 1.120.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.266.534	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 290.000	Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	396.260	0,02	GBP 1.900.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	2.260.296	0,11
GBP 354.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	447.869	0,02	GBP 330.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	445.900	0,02
GBP 3.162.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	3.960.268	0,20	GBP 4.300.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	5.173.529	0,26
EUR 528.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	601.050	0,03	GBP 247.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	337.444	0,02
EUR 864.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	976.405	0,05	GBP 642.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	820.839	0,04
EUR 115.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/9/2022	135.657	0,01	GBP 117.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	159.286	0,01
EUR 622.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	723.542	0,04	GBP 7.184.055	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	8.481.419	0,42
GBP 215.000	Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047	280.436	0,01	USD 2.125.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.036.239	0,10
GBP 1.355.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/4/2024	2.162.248	0,11	EUR 700.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	804.779	0,04
EUR 683.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	745.723	0,04	GBP 700.000	Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	1.127.503	0,06
GBP 275.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028	352.926	0,02	GBP 1.350.000	Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	1.802.206	0,09
EUR 355.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	399.502	0,02	EUR 265.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	299.947	0,01
GBP 2.864.034	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	3.419.994	0,17	GBP 1.130.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.426.231	0,07
GBP 481.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	563.782	0,03	USD 5.140.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	4.964.777	0,25
EUR 1.800.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/2/2024	2.066.608	0,10	EUR 581.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	648.932	0,03
EUR 1.103.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/6/2032	1.258.995	0,06	GBP 67.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	94.795	-
EUR 491.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	534.478	0,03	USD 9.160.000	Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037	9.527.032	0,47
EUR 700.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024	802.758	0,04	GBP 920.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 5.125% 28/09/2037	1.430.097	0,07
				GBP 232.930	UK Treasury, Reg. S 4% 7/3/2022	327.846	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
GBP 230.940	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/7/2027	297.232	0,01	EUR 910.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035	921.137	0,05
GBP 354.022	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/6/2032	603.855	0,03	EUR 620.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	677.651	0,03
GBP 20.678.000	UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/1/2044	33.923.824	1,68	USD 318.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	271.901	0,01
GBP 253.406	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/12/2046	495.482	0,02	USD 1.106.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	986.248	0,05
GBP 682.809	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/7/2047	811.778	0,04	GBP 400.000	AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/3/2027	592.291	0,03
GBP 2.505.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	3.513.050	0,17	USD 4.629.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	4.556.070	0,23
GBP 534.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	688.001	0,03	USD 9.185.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	8.808.782	0,44
GBP 1.350.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	1.734.107	0,09	USD 3.500.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	3.358.845	0,17
GBP 419.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	530.095	0,03	EUR 235.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	287.034	0,01
EUR 686.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	779.713	0,04	USD 1.275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 01/04/2045	1.243.004	0,06
GBP 700.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	901.824	0,04	USD 526.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	453.822	0,02
	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>	<b>303.488.600</b>	<b>15,02</b>	USD 2.055.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	1.985.901	0,10
				USD 4.765.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	4.651.259	0,23
USD 1.404.000	AbbVie, Inc. 3.2% 14/5/2026	1.300.027	0,06	USD 2.200.000	Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	2.086.546	0,10
EUR 1.019.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1.141.112	0,06	USD 1.365.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.362.195	0,07
USD 1.247.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	950.551	0,05	USD 4.126.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	4.133.798	0,20
USD 241.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	230.409	0,01	USD 6.558.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	6.630.007	0,33
USD 5.296.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	4.945.934	0,24	USD 3.667.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026	3.496.173	0,17
USD 995.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	958.016	0,05	USD 3.945.000	CSX Corp. 4.75% 30/05/2042	3.975.593	0,20
USD 1.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/3/2026	1.047.990	0,05	USD 2.160.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2.284.232	0,11
USD 500.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	432.910	0,02	USD 2.235.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	1.981.730	0,10
USD 6.327.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	6.171.419	0,31	EUR 800.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	943.263	0,05
EUR 231.000	AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029	259.298	0,01	USD 6.325.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	5.979.212	0,30
EUR 500.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	599.942	0,03	GBP 140.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/7/2024	177.430	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.000.000	Discover Bank 3.1% 4/6/2020	2.983.020	0,15	EUR 1.220.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.388.666	0,07
USD 776.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	1.115.531	0,05	EUR 1.368.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	1.494.949	0,07
USD 1.125.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044	1.019.621	0,05	USD 3.059.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	2.900.712	0,14
USD 3.123.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	3.187.630	0,16	USD 3.960.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	3.971.702	0,20
USD 700.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	632.005	0,03	USD 1.214.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.183.183	0,06
USD 610.000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	552.873	0,03	USD 1.790.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.778.839	0,09
USD 657.418	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	651.295	0,03	USD 5.000.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	5.119.750	0,25
USD 4.932.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	4.796.370	0,24	USD 1.500.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	1.484.977	0,07
USD 2.985.000	Energy Transfer Operating LP 5.2% 1/2/2022	3.060.491	0,15	USD 2.651.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	2.650.019	0,13
USD 1.000.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025	943.335	0,05	EUR 556.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	636.884	0,03
USD 1.500.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047	1.338.015	0,07	USD 2.130.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	2.110.617	0,10
USD 3.430.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	3.088.784	0,15	USD 1.060.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.060.806	0,05
USD 640.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	618.138	0,03	USD 1.273.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 1/3/2048	1.215.632	0,06
USD 6.535.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	5.653.592	0,28	USD 970.000	Kroger Co. (The) 5.15% 1/8/2043	944.358	0,05
USD 945.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	856.435	0,04	USD 113.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	90.745	-
USD 1.650.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	1.606.819	0,08	USD 3.389.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	2.979.151	0,15
USD 2.250.000	Fortive Corp. 4.3% 15/6/2046	2.093.197	0,10	USD 568.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/3/2047	543.948	0,03
USD 419.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	391.201	0,02	USD 3.558.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	3.408.066	0,17
USD 2.379.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	1.856.227	0,09	USD 3.040.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	3.092.774	0,15
USD 1.218.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	1.202.008	0,06	USD 627.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	564.930	0,03
USD 680.000	General Motors Co. 5.95% 01/04/2049	618.834	0,03	USD 860.000	MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	835.731	0,04
USD 967.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/4/2022	936.598	0,05	EUR 117.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	131.226	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.931.000	Morgan Stanley 3.75% 25/2/2023	3.920.209	0,19	USD 1.190.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.128.953	0,06
USD 1.257.000	Morgan Stanley 3.875% 27/1/2026	1.220.069	0,06	USD 1.980.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	1.891.177	0,09
USD 771.000	Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	775.075	0,04	USD 3.145.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	3.064.063	0,15
USD 4.525.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	3.956.207	0,20	USD 1.363.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	1.144.198	0,06
EUR 164.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	187.767	0,01	USD 1.755.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	1.614.811	0,08
USD 4.600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	4.207.758	0,21	USD 5.785.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	5.402.207	0,27
USD 1.015.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	812.492	0,04	EUR 333.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	394.129	0,02
USD 1.478.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1.458.335	0,07	USD 284.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	233.660	0,01
USD 1.226.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	1.196.392	0,06	USD 1.710.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	1.510.503	0,07
USD 960.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	944.539	0,05	USD 1.457.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.444.331	0,07
USD 2.111.000	PNC Bank NA 2.7% 1/11/2022	2.047.723	0,10	USD 381.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	367.936	0,02
USD 1.879.000	PNC Bank NA 2.95% 30/1/2023	1.826.811	0,09	USD 1.029.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	1.055.059	0,05
USD 1.950.000	PNC Bank NA 2.95% 23/2/2025	1.871.162	0,09	USD 21.050.000	US Treasury 1.375% 31/8/2020	20.646.268	1,02
EUR 351.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	399.964	0,02	USD 8.015.000	US Treasury 1.75% 30/9/2022	7.789.265	0,39
EUR 500.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	612.452	0,03	USD 42.892.000	US Treasury 1.625% 15/2/2026	40.016.896	1,98
EUR 150.000	Prologis LP 3% 2/6/2026	190.178	0,01	USD 618.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	582.725	0,03
USD 789.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	762.916	0,04	USD 2.140.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	2.051.864	0,10
USD 3.381.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	3.371.398	0,17	USD 1.680.000	Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/02/2025	1.631.482	0,08
USD 2.289.000	Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026	2.221.120	0,11	USD 2.518.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	2.367.990	0,12
USD 2.235.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	1.905.114	0,09	USD 2.316.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	1.999.264	0,10
USD 2.168.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	2.094.570	0,10	EUR 500.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	587.500	0,03
USD 5.000.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	4.830.950	0,24	USD 51.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048	50.753	-
USD 1.681.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	1.579.131	0,08	EUR 920.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/4/2026	1.085.902	0,05

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.650.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	2.570.301	0,13
EUR 553.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	625.413	0,03
EUR 500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	582.112	0,03
EUR 500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	586.090	0,03
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.291.727.014</b>	<b>63,95</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>			
AUD 20.000.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/4/2023	16.179.174	0,80
USD 3.000.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	2.904.720	0,14
<b>Βερμούδες</b>		<b>1.940.992</b>	<b>0,10</b>
USD 297.675	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/5/2042	296.750	0,02
USD 1.659.359	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.644.242	0,08
<b>Βραζιλία</b>		<b>9.794.087</b>	<b>0,49</b>
USD 10.349.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/2/2047	9.794.087	0,49
<b>Καναδάς</b>		<b>12.191.496</b>	<b>0,60</b>
USD 2.015.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	1.790.670	0,09
CAD 5.630.000	Canada Government Bond 3.5% 1/6/2020	4.224.409	0,21
USD 4.260.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	3.712.505	0,18
USD 2.745.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.463.912	0,12

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>23.303.051</b>	<b>1,15</b>
USD 2.587.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	2.559.273	0,13
USD 2.122.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN 'AR', 144A 3.439% 15/01/2031	2.088.965	0,10
USD 1.250.000	Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 3.489% 20/04/2031	1.237.183	0,06
USD 2.449.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	2.434.766	0,12
USD 3.327.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	3.308.841	0,16
USD 2.975.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	2.942.754	0,15
USD 2.000.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.67% 20/10/2030	1.976.468	0,10
USD 2.763.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	2.731.861	0,13
USD 4.087.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	4.022.940	0,20
<b>Γαλλία</b>		<b>20.749.570</b>	<b>1,03</b>
USD 835.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	808.960	0,04
USD 20.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	19.476.900	0,97
USD 533.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	463.710	0,02
<b>Γερμανία</b>		<b>43.402.644</b>	<b>2,15</b>
USD 2.711.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	2.640.826	0,13
USD 3.138.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	2.861.542	0,14
USD 2.007.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	1.891.547	0,09

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.895.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 3.254% 19/09/2019	1.897.644	0,09	<b>Υπερεθνικά</b>			
USD 1.942.000	EMD Finance LLC, 144A 6.125% 19/03/2022	1.907.627	0,10	EUR 1.648.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	1.911.021	0,09
USD 27.776.000	FMS Wertmanagement 2.75% 6/3/2023	27.791.832	1,38	<b>Σουηδία</b>			
USD 3.150.000	Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025	3.172.570	0,16	EUR 347.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	393.423	0,02
USD 1.250.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	1.239.056	0,06	USD 15.400.000	Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022	15.172.311	0,75
<b>Ιρλανδία</b>		<b>1.965.725</b>	<b>0,10</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 925.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	837.125	0,04	USD 288.714	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	288.966	0,01
USD 1.320.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028	1.128.600	0,06	USD 2.727.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	2.397.319	0,12
<b>Ιταλία</b>		<b>21.611.073</b>	<b>1,07</b>	USD 515.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	510.221	0,03
USD 2.131.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	2.045.195	0,10	USD 865.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	845.576	0,04
EUR 19.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.25% 1/9/2036	19.565.878	0,97	USD 1.962.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	1.775.247	0,09
<b>Μεξικό</b>		<b>9.918.034</b>	<b>0,49</b>	USD 1.451.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.451% 25/07/2035	1.441.251	0,07
USD 2.430.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.364.341	0,12	USD 380.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	371.002	0,02
USD 7.750.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/1/2022	7.553.693	0,37	USD 1.143.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	1.135.971	0,06
<b>Ολλανδία</b>		<b>4.230.869</b>	<b>0,21</b>	USD 1.940.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	1.879.491	0,09
USD 2.707.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	2.455.100	0,12	GBP 300.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029	411.563	0,02
USD 1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.775.769	0,09	USD 455.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	429.975	0,02
<b>Ισπανία</b>		<b>27.971.214</b>	<b>1,38</b>	USD 2.388.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	2.117.332	0,10
USD 1.200.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	1.177.476	0,06	USD 3.560.000	BANK, FRN, Series 2018-BN12 'A4' 4.255% 15/05/2061	3.684.884	0,18
EUR 23.077.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	26.793.738	1,32	USD 1.745.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.695.285	0,08
				USD 805.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/7/2023	778.463	0,04
				USD 6.086.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	5.900.529	0,29

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 6.405.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	6.362.919	0,32	USD 10.255.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.635% 10/05/2035	10.136.749	0,50
USD 2.218.395	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	2.086.670	0,10	USD 3.520.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	3.528.536	0,17
USD 4.155.000	BB&T Corp., FRN 3.358% 15/06/2020	4.157.950	0,21	USD 2.230.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	2.144.769	0,11
USD 296.030	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	296.447	0,01	USD 92.960	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	91.358	-
USD 3.466.000	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052	3.593.884	0,18	USD 11.175.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.656% 15/04/2036	11.057.544	0,55
USD 2.347.000	BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/11/2051	2.488.664	0,12	USD 2.860.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	2.819.725	0,14
USD 1.270.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	1.259.110	0,06	USD 3.382.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	3.416.412	0,17
USD 3.161.812	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	3.092.153	0,15	USD 977.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	986.868	0,05
USD 1.903.437	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	1.795.500	0,09	USD 1.254.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	1.271.669	0,06
USD 3.125.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	2.951.125	0,15	USD 2.850.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	2.614.276	0,13
USD 835.000	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379% 13/06/2039	812.723	0,04	USD 1.550.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.459.147	0,07
USD 3.495.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.062.319	0,15	USD 1.502.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	1.455.686	0,07
USD 436.033	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	435.026	0,02	USD 2.231.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	2.223.905	0,11
USD 5.860.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	5.821.090	0,29	USD 1.125.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.063.136	0,05
USD 785.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	793.176	0,04	USD 2.813.647	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	2.846.183	0,14
USD 930.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	927.322	0,05	USD 870.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/8/2024	832.655	0,04
				USD 680.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	603.201	0,03
				USD 29.349	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	28.905	-
				USD 1.815.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	1.644.844	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.252.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.012.165	0,15	USD 6.130.886	FHLMC Q51373 3.5% 1/10/2047	6.114.410	0,30
USD 5.385.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	5.241.974	0,26	USD 6.205.450	FHLMC Q51390 3.5% 1/10/2047	6.188.471	0,31
USD 840.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	816.010	0,04	USD 598.141	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	606.567	0,03
USD 864.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	827.993	0,04	USD 985.644	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	1.005.102	0,05
USD 2.980.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2.454.283	0,12	USD 980.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/4/2024	1.056.765	0,05
USD 2.580.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	2.561.050	0,13	USD 1.028.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	1.115.222	0,06
USD 1.400.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	1.346.163	0,07	USD 911.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/4/2028	1.051.369	0,05
USD 28.575	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/10/2035	28.592	-	USD 1.474.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/4/2028	1.676.336	0,08
USD 4.518.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	3.786.942	0,19	USD 1.515.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	1.515.727	0,08
USD 1.141.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	938.164	0,05	USD 2.620.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/8/2023	2.591.822	0,13
USD 381.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	376.798	0,02	USD 3.020.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2.898.324	0,14
USD 97.645	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 3.241% 25/09/2035	98.055	-	USD 4.950.382	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	4.916.002	0,24
USD 1.097.000	FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/9/2027	1.083.177	0,05	USD 1.545.255	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	1.550.848	0,08
USD 1.739.000	FHLMC, FRN, Series K070 'A2' 3.303% 25/11/2027	1.730.626	0,09	USD 354.496	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/7/2024	372.758	0,02
USD 1.878.000	FHLMC, Series K071 'A2' 3.286% 25/11/2027	1.868.914	0,09	USD 2.067.065	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	2.307.542	0,11
USD 4.312.713	FHLMC G08775 4% 01/08/2047	4.390.373	0,22	USD 7.205	FNMA 486203 6% 01/02/2029	7.843	-
USD 5.984.915	FHLMC G08784 3.5% 1/10/2047	5.969.698	0,30				
USD 6.027.983	FHLMC G08788 3.5% 1/11/2047	6.011.490	0,30				
USD 5.859.760	FHLMC G08789 4% 1/11/2047	5.971.168	0,30				
USD 4.126.250	FHLMC G08797 4% 1/1/2048	4.202.804	0,21				
USD 4.398.386	FHLMC Q49432 4% 1/7/2047	4.477.251	0,22				
USD 4.384.173	FHLMC Q50135 3.5% 01/08/2047	4.374.724	0,22				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 533.827	FNMA AB9341 3% 01/05/2043	523.203	0,03	USD 820.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	782.690	0,04
USD 1.606.970	FNMA AR7218 3% 1/6/2043	1.574.787	0,08	USD 5.760.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	5.608.956	0,28
USD 1.300.881	FNMA AS0203 3% 1/8/2043	1.274.626	0,06	USD 165.362	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	162.072	0,01
USD 1.943.920	FNMA AS0205 3% 1/8/2043	1.904.637	0,09	USD 502.984	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	492.279	0,02
USD 737.622	FNMA AU1628 3% 1/7/2043	722.688	0,04	USD 1.345.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 3.006% 25/8/2036	1.290.340	0,06
USD 3.786.826	FNMA BH0784 4% 1/4/2047	3.854.490	0,19	USD 481.825	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	473.691	0,02
USD 4.409.768	FNMA BH2623 4% 1/8/2047	4.488.330	0,22	USD 1.407.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.949% 06/10/2038	1.332.703	0,07
USD 3.873.101	FNMA BH6376 3.5% 1/10/2047	3.863.048	0,19	USD 672.433	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	663.863	0,03
USD 4.802.382	FNMA CA1056 4% 1/1/2048	4.890.542	0,24	USD 5.512.327	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/8/2047	5.435.458	0,27
USD 5.813.908	FNMA MA3183 4% 1/11/2047	5.917.040	0,29	USD 3.810.187	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/1/2049	3.840.877	0,19
USD 454.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	351.500	0,02	USD 779.725	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-9 'A15', 144A 4% 25/2/2049	786.071	0,04
USD 1.380.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	1.363.502	0,07	USD 164.812	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	163.125	0,01
USD 714.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	573.406	0,03	USD 3.941.884	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	3.889.378	0,19
USD 409.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	413.164	0,02	USD 5.204.237	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	5.131.664	0,25
USD 3.243.475	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81% 16/12/2051	159.459	0,01				
USD 5.562.912	GNMA MA5468 5% 20/9/2048	5.799.600	0,29				
USD 4.355.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	4.114.865	0,20				
USD 7.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	7.146.937	0,35				
USD 5.480.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	4.630.737	0,23				
USD 2.699.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05% 10/05/2049	2.601.477	0,13				
USD 1.977.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5 'B' 3.674% 10/03/2050	1.968.930	0,10				
USD 1.555.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	1.429.496	0,07				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.686.660	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	2.697.861	0,13	USD 5.056.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	4.944.364	0,24
USD 148.110	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	146.503	0,01	USD 5.500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	4.723.235	0,23
USD 5.580.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	4.491.900	0,22	USD 3.052.534	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	3.015.043	0,15
USD 8.570.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	8.285.620	0,41	USD 3.240.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	2.950.781	0,15
USD 2.104.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	2.120.958	0,11	USD 4.405.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	4.217.215	0,21
USD 583.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	578.770	0,03	USD 3.959.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	3.929.486	0,19
USD 4.740.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	4.636.478	0,23	USD 2.650.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2.587.373	0,13
USD 1.730.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	1.730.234	0,09	USD 4.840.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/2/2029	4.849.636	0,24
USD 1.730.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	1.724.326	0,09	USD 930.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/6/2031	939.266	0,05
USD 1.765.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.676.318	0,08	USD 2.950.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	2.782.219	0,14
USD 1.416.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	1.381.966	0,07	USD 5.690.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	4.884.268	0,24
USD 300.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	308.841	0,02	USD 2.625.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	2.454.375	0,12
USD 1.450.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 1/4/2028	1.359.476	0,07	USD 3.915.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.756% 25/2/2037	3.809.600	0,19
USD 1.175.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	1.004.490	0,05	USD 3.265.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	3.212.580	0,16
USD 2.484.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	2.478.701	0,12	USD 805.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	839.824	0,04
USD 1.415.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	1.411.124	0,07	USD 2.305.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	2.199.224	0,11
USD 886.500	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.451% 25/03/2035	890.813	0,04	USD 5.500.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	5.248.017	0,26
USD 934.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	959.036	0,05	USD 2.465.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	2.222.419	0,11
USD 984.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	956.276	0,05				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 624.701	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2A', 144A 2.39% 25/02/2042	619.261	0,03	USD 1.836.377	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057	1.787.434	0,09
USD 2.853.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	2.797.751	0,14	USD 933.342	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057	914.133	0,05
USD 616.905	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	609.118	0,03	USD 2.107.019	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	2.055.918	0,10
USD 2.853.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/1/2041	2.784.612	0,14	USD 1.574.157	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	1.542.946	0,08
USD 1.472.664	Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047	1.465.850	0,07	USD 2.489.175	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	2.496.884	0,12
USD 520.089	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	519.428	0,03	USD 5.940.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	5.548.762	0,27
USD 1.153.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	1.103.669	0,05	USD 1.975.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.903.159	0,09
USD 689.314	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.515% 25/6/2033	691.638	0,03	USD 1.249.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	985.300	0,05
USD 6.692.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	5.664.544	0,28	USD 1.087.713	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/6/2034	1.108.273	0,06
USD 325.722	TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039	323.144	0,02	USD 715.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048	650.217	0,03
USD 533.458	TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	530.778	0,03	USD 909.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	893.309	0,04
USD 177.217	TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/2/2039	176.221	0,01	USD 1.250.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	1.250.144	0,06
USD 4.270.000	Targa Resources Partners LP 5% 15/1/2028	3.853.675	0,19	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 2.034.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	2.039.248	0,10	<b>664.812.197 32,91</b>			
USD 2.825.521	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	2.763.279	0,14	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 3.514.587	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057	3.457.608	0,17	<b>Μεριδία σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
				<b>Αγοραία Αξία USD</b>			
				<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>Λουξεμβούργο</b>			
USD 51.000	Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc			<b>6.287.438 0,31</b>			
				<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
				<b>6.287.438 0,31</b>			
				<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
				<b>1.962.826.649 97,17</b>			
				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>57.219.513 2,83</b>			
				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				<b>2.020.046.162 100,00</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>				<b>Ισπανία</b>			
AUD 56.320.000	Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/9/2025	69.693.507	6,26	EUR 16.698.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/7/2028	19.746.618	1,77
AUD 29.121.000	Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027	49.017.549	4,40	EUR 2.780.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	16.674.724	1,50
AUD 3.392.000	Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/2/2050	18.536.184	1,67			3.071.894	0,27
		2.139.774	0,19	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
<b>Γαλλία</b>				GBP 13.997.883	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	253.300.296	22,75
EUR 20.988.931	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 1/3/2021	26.885.844	2,42	GBP 10.191.714	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	20.662.284	1,86
EUR 4.149.700	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/7/2047	22.454.418	2,02	GBP 6.465.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/1/2035	22.349.575	2,01
<b>Γερμανία</b>				GBP 6.040.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	19.839.810	1,78
EUR 13.000.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2023	25.209.823	2,26	GBP 7.130.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/3/2040	15.637.368	1,40
EUR 3.459.364	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/4/2026	14.774.040	1,33	GBP 6.209.700	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	16.572.985	1,49
EUR 5.342.400	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/4/2030	3.935.931	0,35	GBP 7.204.200	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2046	15.452.923	1,39
<b>Ιταλία</b>				GBP 9.933.800	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/3/2050	13.870.199	1,25
EUR 11.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/5/2023	21.925.748	1,97	GBP 8.385.230	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/3/2052	26.702.555	2,40
EUR 1.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/9/2024	11.462.948	1,03	GBP 7.207.218	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	19.323.231	1,73
EUR 7.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/9/2041	1.174.098	0,11	GBP 7.756.092	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2058	27.848.161	2,50
<b>Ιαπωνία</b>				GBP 6.180.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/3/2062	17.669.908	1,59
JPY 4.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028	33.057.642	2,97	GBP 500.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	17.503.961	1,57
<b>Νέα Ζηλανδία</b>				GBP 6.731.800	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2068	18.602.394	1,67
NZD 5.698.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	3.971.547	0,36				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 32.800.000	US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/1/2020	33.306.350	2,99
USD 33.527.800	US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/1/2021	33.703.158	3,03
USD 51.422.200	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/7/2026	44.440.878	3,99
USD 17.476.000	US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/4/2029	29.861.275	2,68
USD 19.400.000	US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/2/2041	23.116.170	2,08
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>618.218.856</b>	<b>55,53</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>			
CAD 50.780.000	Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	63.675.955	5,72
CAD 10.510.000	Canada Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044	9.200.350	0,83
<b>Γαλλία</b>			
EUR 20.925.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/7/2030	24.499.862	2,20
EUR 12.050.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/7/2040	20.289.263	1,82
<b>Ιταλία</b>			
EUR 8.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/5/2022	8.688.792	0,78
EUR 3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/5/2028	3.680.336	0,33
EUR 10.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032	10.406.057	0,94

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>			
JPY 5.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	42.512.683	3,82
JPY 2.586.900.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2026	21.515.891	1,93
<b>Ισπανία</b>			
EUR 21.268.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	22.455.699	2,01
EUR 13.428.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	14.566.476	1,31
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>236.160.356</b>	<b>21,21</b>
USD 50.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/1/2023	46.175.048	4,15
USD 59.848.300	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/1/2025	53.363.032	4,79
USD 38.820.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/7/2025	34.828.357	3,13
USD 48.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/1/2027	41.649.679	3,74
USD 15.105.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/2/2042	13.402.739	1,20
USD 18.479.900	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/2/2043	15.572.412	1,40
USD 21.759.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/2/2045	18.257.472	1,64
USD 14.602.100	US Treasury Inflation Indexed 1% 15/2/2046	12.911.617	1,16
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>477.651.720</b>	<b>42,90</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.095.870.576</b>	<b>98,43</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>17.430.948</b>	<b>1,57</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.113.301.524</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>79.510.222</b>	<b>0,47</b>	USD 836.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	6.535.374	0,04
CNH 6.900.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	7.940.391	0,04	USD 2.300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	16.307.637	0,10
HKD 20.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36% 30/3/2027	19.769.200	0,12	USD 735.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 4.875% 01/06/2021	5.737.785	0,03
USD 2.100.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	14.800.588	0,09	USD 4.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027	30.040.263	0,18
USD 4.673.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	35.437.072	0,21	USD 468.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 5% 06/08/2028	3.738.848	0,02
USD 223.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	1.562.971	0,01	USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 19/7/2020	1.549.658	0,01
<b>Κίνα</b>		<b>950.763.078</b>	<b>5,65</b>	USD 2.200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	17.249.221	0,10
USD 3.000.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	23.254.871	0,14	USD 1.900.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027	14.098.070	0,08
HKD 30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 07/06/2020	30.008.976	0,18	USD 3.300.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	26.514.484	0,16
HKD 150.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.3% 20/11/2020	150.667.410	0,90	USD 2.200.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	16.326.990	0,10
HKD 75.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.95% 18/05/2020	74.902.266	0,45	USD 3.400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	24.913.204	0,15
USD 2.232.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	17.370.076	0,10	USD 2.900.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	20.850.296	0,12
USD 570.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	4.476.134	0,03	USD 1.600.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	12.191.888	0,07
USD 3.000.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	22.600.173	0,14	USD 3.000.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 4.3% 18/12/2021	23.477.741	0,14
USD 2.800.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 30/09/2019	21.764.427	0,13	USD 2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875% 22/11/2019	17.008.647	0,10
USD 2.277.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	17.350.303	0,10	USD 2.600.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	19.517.187	0,12
USD 3.400.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.94% 21/12/2020	26.560.504	0,16	USD 1.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/4/2023	7.427.966	0,04
HKD 30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.71% 06/03/2020	30.045.435	0,18				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 4.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	30.878.325	0,18	USD 3.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 8/2/2023	23.272.723	0,14
USD 2.800.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	20.690.241	0,12	USD 1.700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	13.096.822	0,08
USD 1.500.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	11.834.933	0,07	USD 235.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	1.805.014	0,01
USD 3.000.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	22.981.273	0,14	USD 4.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	30.260.028	0,18
USD 2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/5/2022	15.801.843	0,09	USD 9.000.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	64.582.828	0,38
USD 4.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	30.115.606	0,18	USD 1.500.000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022	12.103.308	0,07
USD 500.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3.75% 23/01/2023	3.747.438	0,02	HKD 280.000.000	Hong Kong Government Bond 1.35% 25/3/2019	279.747.986	1,66
USD 8.000.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	59.211.173	0,35	HKD 665.000.000	Hong Kong Government Bond 1.34% 24/6/2019	663.782.744	3,94
USD 3.300.000	Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	22.500.057	0,13	HKD 569.250.000	Hong Kong Government Bond 1.49% 30/9/2019	568.353.107	3,38
USD 400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	2.796.975	0,02	HKD 100.000.000	Hong Kong Government Bond 2.16% 9/12/2019	100.424.590	0,60
USD 930.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	7.060.672	0,04	HKD 340.000.000	Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019	338.792.466	2,01
USD 5.800.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	40.658.708	0,24	HKD 118.000.000	Hong Kong Government Bond 2.93% 13/1/2020	119.403.043	0,71
<b>Γερμανία</b>		<b>41.540.204</b>	<b>0,25</b>	HKD 200.000.000	Hong Kong Government Bond 1.79% 21/5/2020	200.272.980	1,19
CNH 16.000.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 4.8% 09/04/2021	18.512.953	0,11	HKD 105.000.000	Hong Kong Government Bond 2.46% 4/8/2021	106.772.715	0,64
CNH 20.000.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 4.5% 21/9/2021	23.027.251	0,14	HKD 130.000.000	Hong Kong Government Bond 1.1% 17/1/2023	126.144.260	0,75
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>3.026.282.747</b>	<b>17,98</b>	HKD 70.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.149% 25/04/2019	70.010.500	0,42
USD 3.000.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	22.279.311	0,13	HKD 52.500.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019	52.466.501	0,31
				HKD 66.000.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/7/2024	68.556.048	0,41

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.000.000	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023	23.435.028	0,14
HKD 59.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020	59.583.728	0,35
HKD 28.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 4/6/2020	28.307.874	0,17
USD 6.800.000	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023	52.829.143	0,31
<b>Ινδία</b>		<b>13.510.505</b>	<b>0,08</b>
USD 1.800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	13.510.505	0,08
<b>Ινδονησία</b>		<b>413.370.695</b>	<b>2,45</b>
USD 1.045.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	8.340.026	0,05
IDR 301.720.000.000	Indonesia Treasury 8.125% 15/5/2024	167.297.542	0,99
USD 3.500.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	24.533.466	0,15
USD 2.800.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	20.785.971	0,12
USD 1.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 5/5/2045	6.986.066	0,04
USD 5.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	42.456.352	0,25
IDR 200.000.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 6.25% 15/05/2019	108.695.010	0,65
USD 4.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35% 10/09/2024	34.276.262	0,20
<b>Μαλαισία</b>		<b>20.698.034</b>	<b>0,12</b>
USD 2.800.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	20.698.034	0,12
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>11.391.712</b>	<b>0,07</b>
CNH 10.000.000	Fonterra Co-operative Group Ltd., Reg. S 3.6% 29/01/2019	11.391.712	0,07
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>18.150.547</b>	<b>0,11</b>
USD 2.300.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	18.150.547	0,11

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>30.342.353</b>	<b>0,18</b>
USD 1.386.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.222% 27/01/2024	10.829.317	0,06
USD 2.500.000	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 17/4/2030	19.513.036	0,12
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>115.828.818</b>	<b>0,69</b>
USD 3.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	22.829.419	0,14
HKD 35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022	35.883.834	0,21
HKD 35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 7/7/2026	33.548.725	0,20
USD 3.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	23.566.840	0,14
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>157.520.800</b>	<b>0,93</b>
USD 1.400.000	Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022	10.825.821	0,06
USD 1.000.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	7.748.629	0,05
USD 700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/9/2024	5.507.016	0,03
USD 3.000.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	22.847.745	0,13
HKD 40.000.000	Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019	39.703.200	0,24
USD 4.800.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3% 31/10/2022	36.929.697	0,22
USD 2.300.000	Korea Resources Corp., Reg. S 4% 18/04/2023	18.219.121	0,11
USD 1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	12.421.848	0,07
USD 423.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	3.317.723	0,02
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>14.469.974</b>	<b>0,09</b>
USD 1.845.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	14.469.974	0,09

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ταϊβάν</b>			
USD 2.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021	15.088.309	0,09
USD 3.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3% 23/9/2026	21.809.230	0,13
<b>Ταϊλάνδη</b>			
USD 2.300.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	18.155.727	0,11
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>			
USD 2.500.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	19.661.061	0,12
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 5.000.000	US Treasury Bill ZCP 26/2/2019	39.023.991	0,23
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>5.007.118.007</b>	<b>29,75</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>			
USD 4.125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	34.048.024	0,20
USD 4.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.569% 6/9/2021	31.452.842	0,19
USD 2.300.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026	17.544.886	0,11
USD 1.600.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	12.398.745	0,07
USD 1.400.000	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/03/2027	10.676.042	0,06
USD 8.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 5/3/2025	59.931.404	0,36
<b>Κίνα</b>			
HKD 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 1.98% 14/02/2019	100.000.000	0,59
HKD 80.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 2.85% 22/5/2020	79.877.600	0,47

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.9% 25/1/2019	99.853.013	0,59
HKD 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 22/2/2019	49.941.159	0,30
HKD 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.8% 20/12/2019	100.000.000	0,59
HKD 150.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.329% 25/07/2019	150.000.000	0,89
HKD 30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.97% 12/4/2019	30.079.800	0,18
HKD 40.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.02% 26/4/2019	40.000.000	0,24
HKD 100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 21/8/2019	99.960.972	0,59
HKD 100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. ZCP S 06/09/2019	97.435.000	0,58
HKD 100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 27/12/2019	100.000.000	0,59
CNY 60.000.000	Bank of Communications Co. Ltd. ZCP 12/1/2019	65.331.211	0,39
HKD 80.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.9% 11/12/2019	79.968.997	0,48
CNY 100.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.9% 29/01/2019	113.933.767	0,67
HKD 200.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1.75% 11/01/2019	199.784.018	1,19
HKD 15.000.000	China Development Bank Corp. 3% 21/02/2019	14.976.000	0,09
HKD 5.000.000	China Development Bank Corp. 3.91% 18/5/2020	5.354.500	0,03
HKD 30.000.000	China Development Bank Corp. 3.215% 8/5/2023	30.039.000	0,18
HKD 30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.6% 18/9/2019	30.000.000	0,18
HKD 50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.9% 7/9/2020	49.725.000	0,30
HKD 10.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 3.06% 18/1/2019	10.009.500	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.43% 17/4/2019	49.990.000	0,30	HKD 550.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 6/3/2019	547.881.359	3,25
HKD 50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.451% 23/10/2020	49.931.157	0,30	HKD 300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 13/3/2019	298.853.033	1,78
CNY 370.000.000	China Government Bond 3.13% 13/4/2022	424.113.640	2,52	HKD 790.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 20/3/2019	786.721.506	4,67
CNY 80.000.000	China Merchants Bank Co. Ltd. ZCP 10/04/2019	87.193.724	0,51	HKD 270.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 27/3/2019	268.828.203	1,60
HKD 30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	30.039.270	0,18	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>1.990.453.457</b>	<b>11,82</b>
HKD 30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.9% 17/1/2019	29.979.461	0,18	HKD 20.000.000	Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022	19.941.040	0,12
USD 4.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/4/2027	30.145.054	0,18	HKD 100.000.000	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 2% 11/04/2019	99.960.800	0,59
<b>Χονγκ Κονγκ</b>		<b>4.581.988.224</b>	<b>27,22</b>	HKD 70.000.000	Champion MTN Ltd., REIT 2.85% 29/05/2020	70.093.100	0,42
HKD 25.500.000	Bank of East Asia Ltd. (The) 2.97% 24/06/2019	25.521.922	0,15	HKD 10.000.000	Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020	10.168.240	0,06
HKD 100.000.000	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S 2.5% 01/08/2019	99.951.243	0,59	USD 2.300.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	16.845.508	0,10
CNH 12.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 4.45% 26/09/2021	13.646.808	0,08	HKD 30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	29.971.859	0,18
HKD 50.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.38% 8/2/2019	49.953.742	0,29	HKD 5.000.000	CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93% 20/09/2021	5.145.753	0,03
HKD 600.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 09/01/2019	597.550.208	3,55	HKD 50.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.62% 03/10/2019	49.565.000	0,29
HKD 250.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 23/1/2019	249.017.509	1,48	HKD 40.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2% 1/12/2020	40.000.000	0,24
HKD 550.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 8/2/2019	548.046.103	3,26	HKD 40.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.75% 1/8/2019	39.848.000	0,24
HKD 500.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 13/2/2019	498.257.600	2,96	HKD 30.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/03/2020	30.000.000	0,18
HKD 300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 20/2/2019	298.912.125	1,78	HKD 100.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.89% 12/9/2019	100.000.000	0,59
HKD 300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 27/2/2019	298.846.863	1,78	HKD 30.000.000	Guotai Junan International Holdings Ltd., Reg. S 2.6% 08/02/2019	29.982.600	0,18
				HKD 25.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.65% 11/02/2019	24.977.750	0,15

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 30.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.7% 9/4/2019	29.937.450	0,18	HKD 7.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020	7.052.533	0,04
HKD 50.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S, FRN 3.283% 12/02/2019	49.990.000	0,30	HKD 40.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 4/7/2022	39.683.783	0,23
HKD 90.000.000	Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 3% 28/05/2021	89.909.100	0,53	HKD 30.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020	29.773.993	0,18
HKD 5.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.9% 03/06/2019	5.026.826	0,03	HKD 44.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.56% 2/5/2021	44.240.231	0,26
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/7/2022	25.319.780	0,15	HKD 40.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	39.881.830	0,24
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.6% 2/11/2026	10.433.800	0,06	HKD 12.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021	12.384.815	0,07
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/5/2022	10.154.987	0,06	HKD 20.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/9/2021	20.417.172	0,12
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	10.288.998	0,06	HKD 40.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 5/12/2022	40.596.720	0,24
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 3/7/2027	23.988.421	0,14	HKD 25.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/4/2024	26.224.750	0,16
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020	19.966.228	0,12	HKD 100.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	93.930.000	0,56
HKD 30.000.000	HLP Finance Ltd. 3.7% 7/9/2022	30.342.750	0,18	HKD 6.000.000	Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	6.188.809	0,04
HKD 58.000.000	HLP Finance Ltd. 4.75% 2/10/2023	61.586.181	0,37	HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 2/8/2023	20.951.260	0,12
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 4.6% 16/5/2024	21.157.494	0,12	HKD 25.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	24.550.995	0,15
HKD 130.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.6% 22/3/2019	129.798.486	0,77	HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/7/2022	20.061.518	0,12
HKD 30.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4% 29/4/2019	29.913.133	0,18	HKD 94.500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/8/2021	92.156.753	0,55
HKD 30.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020	30.575.325	0,18	HKD 54.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/6/2023	52.455.383	0,31
HKD 10.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021	10.446.824	0,06	HKD 65.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019	64.774.538	0,38
HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04% 5/4/2027	21.012.008	0,12				
HKD 10.000.000	Hysan MTN Ltd. 3.9% 08/03/2019	10.024.859	0,06				
HKD 1.500.000	Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019	1.510.603	0,01				
HKD 13.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1% 24/12/2019	13.191.521	0,08				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 80.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/1/2020	79.434.085	0,47
HKD 30.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/5/2020	29.722.996	0,18
HKD 15.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/1/2023	14.847.384	0,09
HKD 30.000.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025	30.049.485	0,18
<b>Ιαπωνία</b>		<b>484.611.800</b>	<b>2,88</b>
HKD 44.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	44.226.300	0,26
HKD 60.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.1% 13/3/2019	59.954.000	0,36
HKD 50.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.18% 6/4/2020	50.431.500	0,30
HKD 110.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.78% 26/06/2019	110.000.000	0,65
HKD 20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24% 11/03/2019	20.000.000	0,12
HKD 100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.57% 10/01/2019	100.000.000	0,60
HKD 100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.78% 27/2/2019	100.000.000	0,59
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>16.593.306</b>	<b>0,10</b>
USD 2.200.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 2.65% 3/11/2022	16.593.306	0,10
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>100.000.000</b>	<b>0,59</b>
HKD 100.000.000	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.315% 03/04/2020	100.000.000	0,59
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>41.263.362</b>	<b>0,24</b>
USD 5.500.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	41.263.362	0,24
<b>Ταϊβάν</b>		<b>49.943.636</b>	<b>0,30</b>
HKD 50.000.000	Cathay United Bank Co. Ltd., Reg. S 2% 02/01/2019	49.943.636	0,30
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>19.972.049</b>	<b>0,12</b>
HKD 20.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45% 05/08/2020	19.972.049	0,12
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>9.698.539.620</b>	<b>57,61</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>9.979.600</b>	<b>0,06</b>
HKD 10.000.000	China Development Bank Corp. 4.42% 19/9/2023	9.979.600	0,06
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>335.614.885</b>	<b>1,99</b>
HKD 150.000.000	CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022	146.506.500	0,87
HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/5/2028	19.584.601	0,12
HKD 84.000.000	New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022	88.000.374	0,52
HKD 60.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 5/12/2022	60.893.718	0,36
HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/2/2022	20.629.692	0,12
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>3.048.518</b>	<b>0,02</b>
HKD 3.000.000	Standard Chartered Bank 4.1% 29/6/2020	3.048.518	0,02
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>348.643.003</b>	<b>2,07</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία HKD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>683.385.740</b>	<b>4,06</b>
USD 177.556	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Κατηγορία I Dist	142.568.582	0,85
USD 250.425	Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Κατηγορία I Acc	229.242.928	1,36
USD 117.806	Schroder ISF Strategic Bond - Κατηγορία I Acc	154.574.599	0,92
USD 766.756	Schroder ISF US Dollar Bond - Κατηγορία I Acc	156.999.631	0,93
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>683.385.740</b>	<b>4,06</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>15.737.686.370</b>	<b>93,49</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.095.813.653</b>	<b>6,51</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>16.833.500.023</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αγγκόλα</b>		<b>221.647</b>	<b>0,03</b>
USD 210.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	221.647	0,03
<b>Αργεντινή</b>		<b>2.709.752</b>	<b>0,39</b>
USD 690.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	624.588	0,09
USD 1.778.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.294.064	0,19
USD 900.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	791.100	0,11
<b>Μπαχρέιν</b>		<b>776.953</b>	<b>0,11</b>
USD 790.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/9/2029	776.953	0,11
<b>Βραζιλία</b>		<b>1.135.730</b>	<b>0,16</b>
USD 200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	191.202	0,03
USD 321.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	322.043	0,04
USD 350.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	325.661	0,05
USD 310.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	296.824	0,04
<b>Καμερούν</b>		<b>1.191.924</b>	<b>0,17</b>
USD 1.169.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.191.924	0,17
<b>Καναδάς</b>		<b>1.618.216</b>	<b>0,23</b>
USD 1.782.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	1.618.216	0,23
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>20.343.347</b>	<b>2,90</b>
USD 8.320.000	CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 3.647% 20/04/2031	8.270.463	1,18
USD 3.435.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.668% 17/03/2030	3.413.469	0,49
USD 8.700.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.68% 20/07/2030	8.659.415	1,23

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Χιλή</b>		<b>600.369</b>	<b>0,09</b>
USD 230.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	215.297	0,03
USD 400.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	385.072	0,06
<b>Κίνα</b>		<b>1.877.335</b>	<b>0,27</b>
USD 680.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020	672.836	0,10
USD 330.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	320.963	0,04
USD 700.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022	680.730	0,10
USD 200.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	202.806	0,03
<b>Κολομβία</b>		<b>997.668</b>	<b>0,14</b>
USD 415.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	363.214	0,05
USD 671.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	634.454	0,09
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>		<b>217.032</b>	<b>0,03</b>
USD 220.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/1/2045	217.032	0,03
<b>Ισημερινός</b>		<b>1.527.835</b>	<b>0,22</b>
USD 1.300.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/3/2022	1.316.198	0,19
USD 240.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/6/2024	211.637	0,03
<b>Αίγυπτος</b>		<b>535.844</b>	<b>0,08</b>
USD 620.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048	535.844	0,08
<b>Ελ Σαλβαδόρ</b>		<b>358.106</b>	<b>0,05</b>
USD 400.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	358.106	0,05
<b>Δημοκρατία της Γκαμπόν</b>		<b>440.939</b>	<b>0,06</b>
USD 490.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	440.939	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γκάνα</b>			
USD 230.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026	220.519	0,03
USD 680.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	594.626	0,09
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
USD 450.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	442.757	0,06
<b>Ινδονησία</b>			
USD 200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	176.001	0,03
USD 225.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025	221.892	0,03
USD 260.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047	233.455	0,03
<b>Ιρλανδία</b>			
USD 4.620.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	4.531.065	0,64
USD 3.225.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	3.225.000	0,46
<b>Καζακστάν</b>			
USD 435.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	269.035	0,04
<b>Κένυα</b>			
USD 240.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028	215.177	0,03
<b>Λίβανος</b>			
USD 121.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	105.891	0,01
USD 1.540.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023	1.308.307	0,19
USD 445.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	423.664	0,06
<b>Μεξικό</b>			
USD 670.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	640.802	0,09
USD 2.641.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	2.488.086	0,35
USD 1.716.000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/2/2048	1.372.834	0,20

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 355.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/9/2023	328.989	0,05
<b>Μογγολία</b>			
USD 680.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	668.943	0,09
<b>Ολλανδία</b>			
USD 1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021	1.001.710	0,14
<b>Νιγηρία</b>			
USD 260.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 21/11/2025	251.987	0,04
USD 480.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/2/2032	437.455	0,06
USD 240.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	202.854	0,03
<b>Περου</b>			
USD 225.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	220.269	0,03
<b>Κατάρ</b>			
USD 1.345.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	1.362.505	0,19
<b>Σαουδική Αραβία</b>			
USD 1.135.000	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/4/2049	1.096.512	0,16
<b>Νότια Αφρική</b>			
USD 930.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	850.336	0,12
USD 570.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024	558.101	0,08
USD 1.121.000	South Africa Government Bond 4.85% 27/9/2027	1.047.463	0,15
ZAR 129.565.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	6.285.408	0,89
<b>Νότια Κορέα</b>			
USD 465.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	455.737	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ισπανία</b>				USD	2.230.000	Vodafone Group plc, FRN 3.426% 16/01/2024	2.173.693	0,31	
USD	395.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	381.349	0,05	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			<b>191.373.309</b>	<b>27,26</b>
<b>Ελβετία</b>				USD	3.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	2.953.935	0,42	
USD	1.515.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/4/2021	1.511.675	0,22	USD	4.250.000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	4.234.020	0,60
<b>Τουρκία</b>				USD	5.000.000	American Tower Corp., REIT 2.8% 1/6/2020	4.961.525	0,71	
USD	390.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	336.868	0,05	USD	2.000.000	Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1.915.610	0,27
USD	1.085.000	Turkey Government Bond 7% 5/6/2020	1.109.277	0,16	USD	4.810.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	4.555.383	0,65
USD	600.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/3/2022	586.017	0,08	USD	4.150.000	Citigroup, Inc. 2.7% 30/3/2021	4.085.219	0,58
USD	230.000	Turkey Government Bond 3.25% 23/3/2023	206.948	0,03	USD	3.865.000	Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026	3.727.348	0,53
USD	640.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	659.021	0,09	USD	2.035.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	1.933.148	0,28
USD	220.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/3/2024	213.288	0,03	USD	2.765.000	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 1/9/2021	2.669.552	0,38
<b>Ουκρανία</b>				USD	1.360.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.284.432	0,18	
USD	315.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	287.033	0,04	USD	1.250.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/2/2028	1.183.025	0,17
USD	1.828.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1.646.256	0,24	USD	4.031.000	DowDuPont, Inc. 3.766% 15/11/2020	4.066.453	0,58
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD	2.177.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.117.133	0,30	
USD	8.400.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	9.529.002	1,36	USD	4.600.000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020	4.613.501	0,66
USD	3.825.000	Barclays plc, FRN 4.009% 16/05/2024	3.647.520	0,52	USD	4.000.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/8/2021	3.883.160	0,55
USD	4.515.000	BAT Capital Corp. 2.764% 15/8/2022	4.256.719	0,61	USD	6.510.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.425% 12/06/2020	6.332.212	0,90
USD	1.485.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.366.252	0,19	USD	3.500.000	General Electric Co. 6% 07/08/2019	3.546.882	0,51
USD	1.625.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.64% 18/5/2024	1.579.403	0,22	USD	1.139.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	1.063.433	0,15
USD	4.000.000	Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	3.920.320	0,56	USD	4.315.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020	4.295.367	0,61
USD	4.380.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6.125% 15/12/2022	4.459.409	0,64					
USD	4.495.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.307.244	0,61					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 6/7/2021	1.953.460	0,28	USD 2.136.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	2.127.933	0,30
USD 870.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/2/2021	856.211	0,12	USD 24.077.900	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/7/2028	23.702.499	3,38
USD 6.977.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	7.144.099	1,02	USD 3.980.000	Wells Fargo & Co. 3.069% 24/1/2023	3.869.475	0,55
USD 5.500.000	JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/8/2021	5.627.572	0,80	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 3.000.000	JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/5/2023	2.879.625	0,41	<b>299.340.680 42,63</b>			
USD 745.000	L Brands, Inc. 5.25% 1/2/2028	634.747	0,09	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 1.915.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	1.604.962	0,23	<b>Αργεντινή</b>			
USD 3.810.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	3.876.142	0,55	USD 2.485.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	1.787.845	0,26
USD 4.000.000	Morgan Stanley 3.75% 25/2/2023	3.989.020	0,57	USD 450.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/3/2024	373.165	0,05
USD 4.040.000	Morgan Stanley 3.95% 23/4/2027	3.805.640	0,54	<b>Βερμούδες</b>			
USD 3.000.000	Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	3.012.510	0,43	USD 182.858	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/5/2042	182.289	0,02
USD 5.400.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	5.217.426	0,74	USD 1.675.196	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.659.935	0,24
USD 3.304.000	Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	3.192.473	0,46	<b>Βραζιλία</b>			
USD 1.776.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1.655.676	0,24	USD 210.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	191.934	0,03
USD 1.830.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.814.088	0,26	<b>Καναδάς</b>			
USD 1.730.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	1.755.950	0,25	USD 2.638.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.367.869	0,34
USD 834.700	US Treasury 2.75% 15/2/2028	835.743	0,12	<b>Νήσοι Κέιμαν</b>			
USD 635.000	US Treasury 2.875% 15/5/2028	642.193	0,09	USD 8.840.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 3.559% 20/10/2028	8.725.911	1,24
USD 3.471.500	US Treasury 2.875% 15/8/2028	3.511.368	0,50	USD 5.300.000	Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.549% 15/10/2030	5.248.341	0,75
USD 5.997.000	US Treasury 5.375% 15/2/2031	7.589.953	1,08	USD 8.460.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	8.410.830	1,20
USD 8.934.000	US Treasury 4.375% 15/5/2040	10.931.587	1,56				
USD 18.505.000	US Treasury 2.75% 15/11/2047	17.422.168	2,48				
USD 3.000.000	US Treasury 3.125% 15/5/2048	3.042.422	0,43				
USD 3.940.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	3.938.123	0,56				
USD 1.320.000	US Treasury Bill ZCP 15/1/2019	1.318.906	0,19				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 9.400.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	9.349.278	1,33	USD 390.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/4/2020	404.469	0,06
USD 8.360.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	8.314.371	1,19	USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	207.361	0,03
USD 8.355.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.586% 17/4/2030	8.313.994	1,18	USD 685.965	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	637.858	0,09
<b>Χιλή</b>		<b>735.869</b>	<b>0,10</b>	USD 415.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	391.625	0,06
USD 335.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/1/2047	329.017	0,04	USD 425.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	413.544	0,06
USD 424.545	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	406.852	0,06	USD 2.039.859	Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5% 06/12/2032	1.953.777	0,28
<b>Κολομβία</b>		<b>480.379</b>	<b>0,07</b>	USD 658.436	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	630.788	0,09
USD 325.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	300.510	0,04	USD 1.782.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	1.348.484	0,19
USD 200.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	179.869	0,03	USD 110.000	Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	110.299	0,01
<b>Γαλλία</b>		<b>20.797.665</b>	<b>2,96</b>	USD 200.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	190.256	0,03
USD 6.155.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/7/2022	5.944.561	0,85	USD 230.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	222.555	0,03
USD 6.925.000	BPCE SA, 144A 2.75% 11/1/2023	6.634.877	0,94	<b>Περου</b>		<b>1.178.886</b>	<b>0,17</b>
USD 3.240.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 3.507% 24/04/2023	3.193.538	0,45	USD 145.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	152.844	0,02
USD 5.095.000	Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020	5.024.689	0,72	USD 370.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	374.455	0,06
<b>Γερμανία</b>		<b>7.125.473</b>	<b>1,02</b>	USD 675.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	651.587	0,09
USD 5.215.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	5.126.893	0,73	<b>Ελβετία</b>		<b>6.964.140</b>	<b>0,99</b>
USD 2.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2% 05/02/2019	1.998.580	0,29	USD 5.015.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	4.779.245	0,68
<b>Μεξικό</b>		<b>7.375.610</b>	<b>1,05</b>	USD 2.345.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/1/2029	2.184.895	0,31
USD 200.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	197.211	0,03	<b>Τατζικιστάν</b>		<b>428.286</b>	<b>0,06</b>
USD 435.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	319.177	0,04	USD 485.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	428.286	0,06
USD 365.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	348.206	0,05				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>282.967.583</b>	<b>40,30</b>	USD	3.098.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.547.269	0,36	
USD	450.000	American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050	716.683	0,10	USD	6.726.357	FHLMC G08758 4% 1/4/2047	6.850.075	0,98
USD	1.329.000	Amgen, Inc. 1.85% 19/8/2021	1.281.222	0,18	USD	6.457.978	FHLMC G08762 4% 1/5/2047	6.575.762	0,94
USD	3.440.000	Apple, Inc. 3% 20/06/2027	3.269.617	0,47	USD	6.836.256	FHLMC G61578 4,5% 1/8/2048	7.069.590	1,01
USD	5.467.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	5.166.315	0,74	USD	8.902.243	FHLMC G61606 4,5% 1/9/2048	9.206.094	1,31
USD	3.836.000	Bank of America Corp., FRN 3.541% 5/3/2024	3.717.333	0,53	USD	2.364.320	FHLMC Q14869 3% 1/1/2043	2.318.205	0,33
USD	2.270.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/4/2028	2.175.307	0,31	USD	5.882.978	FHLMC Q40718 3,5% 1/5/2046	5.884.801	0,84
USD	947.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	872.452	0,12	USD	7.025.429	FHLMC Q59893 4% 1/11/2048	7.148.101	1,02
USD	4.133.832	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.206% 15/11/2035	4.100.244	0,58	USD	6.861.489	FHLMC Q59939 4,5% 1/8/2048	7.095.676	1,01
USD	2.576.156	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'C', 144A 3.407% 15/11/2035	2.548.781	0,36	USD	10.341.139	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	10.269.320	1,46
USD	2.308.058	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	2.302.724	0,33	USD	521.359	FNMA, IO, FRN, Series 413 'B' 3.5% 25/07/2027	43.281	0,01
USD	4.448.000	Cigna Corp., 144A 4.375% 15/10/2028	4.440.149	0,63	USD	1.504.255	FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	228.746	0,03
USD	540.330	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	531.020	0,08	USD	792.867	FNMA, IO, FRN, Series 413 4% 25/07/2027	77.359	0,01
USD	728.447	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A 'NOTE', 144A 3.22% 18/6/2028	721.478	0,10	USD	579.947	FNMA, IO, FRN, Series 413 4.5% 25/07/2027	58.930	0,01
USD	3.455.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	3.406.346	0,48	USD	479.112	FNMA 971053 4.5% 1/2/2039	500.864	0,07
USD	3.066.000	Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	3.096.246	0,44	USD	735.868	FNMA, FRN AL1886 3.262% 01/06/2042	745.342	0,11
USD	270.089	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	266.002	0,04	USD	9.086.790	FNMA AS7106 3.5% 1/5/2046	9.078.754	1,29
USD	3.139.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	3.055.628	0,44	USD	8.379.838	FNMA BD1163 3% 1/9/2046	8.154.192	1,16
					USD	6.976.068	FNMA BD7081 4% 1/3/2047	7.101.423	1,01
					USD	12.581.226	FNMA BD7165 4% 1/4/2047	12.806.655	1,82
					USD	8.644.844	FNMA CA2204 4.5% 1/8/2048	8.951.392	1,27
					USD	6.804.952	FNMA CA2491 4.5% 1/10/2048	7.042.077	1,00
					USD	297.683	FNMA MA0214 5% 1/10/2029	311.629	0,04
					USD	7.631.311	FNMA MA3027 4% 1/6/2047	7.783.370	1,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.736.576	FNMA MA3522 4.5% 1/11/2048	9.035.703	1,29	USD 5.707.164	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	5.627.578	0,80
USD 3.039.253	FNMA MA3536 4% 1/12/2048	3.093.151	0,44	USD 1.137.424	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	1.125.088	0,16
USD 2.735.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	2.196.451	0,31	USD 39.722	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 4.398% 25/05/2033	39.359	0,01
USD 2.296.957	GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.598% 16/04/2054	2.282.596	0,32	USD 1.280.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	1.532.339	0,22
USD 17.671.126	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81% 16/12/2051	868.767	0,12	USD 2.768.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032	2.655.435	0,38
USD 11.348	GNMA 351158 7% 15/08/2023	11.362	-	USD 3.000.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026	3.008.697	0,43
USD 107.128	GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039	120.911	0,02	USD 407.377	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1% 18/7/2025	407.201	0,06
USD 9.091.416	GNMA MA5529 4.5% 20/10/2048	9.401.834	1,34	USD 5.105.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5.102.652	0,73
USD 1.011.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.957% 15/02/2037	1.012.187	0,14	USD 8.395.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	7.206.226	1,03
USD 2.344.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	2.343.396	0,33	USD 1.260.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.136.003	0,16
USD 283.043	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	277.412	0,04	USD 2.656.455	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	2.639.956	0,38
USD 1.161.591	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	1.136.867	0,16	USD 3.335.552	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045	3.319.005	0,47
USD 840.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 3.006% 25/8/2036	805.863	0,11	USD 5.573.713	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047	5.520.512	0,79
USD 5.160.604	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	5.094.832	0,73	USD 2.840.000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152% 20/09/2029	2.786.750	0,40
USD 6.482.828	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/8/2047	6.392.425	0,91	USD 1.402.750	TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/2/2039	1.394.872	0,20
USD 1.269.436	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	1.256.441	0,18				
USD 752.763	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	742.736	0,11				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 323.005	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/4/2055	322.042	0,05
USD 255.487	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/4/2056	249.353	0,04
USD 2.079.184	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057	2.045.476	0,29
USD 4.181.702	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057	4.070.250	0,58
USD 2.221.618	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057	2.175.894	0,31
USD 5.463.054	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/2/2057	5.433.126	0,77
USD 294.843	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/8/2055	288.826	0,04
USD 4.478.000	US Treasury 2.875% 15/5/2043	4.355.555	0,62
USD 767.800	US Treasury 3% 15/11/2045	762.281	0,11
USD 2.485.000	US Treasury 3% 15/2/2047	2.465.586	0,35
USD 1.760.000	Verizon Communications, Inc., FRN 3.716% 15/5/2025	1.708.133	0,24
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>382.979.653</b>	<b>54,55</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>682.320.333</b>	<b>97,18</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>19.786.268</b>	<b>2,82</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>702.106.601</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>4.460.779</b>	<b>1,99</b>
USD 1.500.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	1.294.882	0,58
USD 3.000.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	2.699.655	1,20
USD 521.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	466.242	0,21
<b>Βραζιλία</b>		<b>956.010</b>	<b>0,43</b>
USD 1.000.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	956.010	0,43
<b>Χιλή</b>		<b>1.251.484</b>	<b>0,56</b>
USD 1.300.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.251.484	0,56
<b>Κίνα</b>		<b>46.188.512</b>	<b>20,59</b>
USD 1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	1.070.742	0,48
USD 1.500.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/1/2023	1.466.498	0,65
USD 685.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	680.652	0,30
USD 490.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	491.306	0,22
USD 2.000.000	CCTI 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 08/08/2022	1.909.259	0,85
USD 1.000.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	972.907	0,43
USD 900.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	898.117	0,40
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/5/2021	197.031	0,09
HKD 15.000.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 10/2/2019	1.897.293	0,85
USD 700.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	625.743	0,28

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3.548% 14/12/2020	2.600.629	1,16	USD 866.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	872.867	0,39
USD 800.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	781.020	0,35	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
USD 1.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	958.454	0,43	USD 2.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025	1.961.417	0,87
USD 700.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	689.952	0,31	<b>Ινδία</b>			
USD 2.200.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	2.075.666	0,93	USD 1.900.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	1.786.893	0,80
HKD 12.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	1.540.220	0,69	INR 750.000.000	India Government Bond 8.2% 24/9/2025	11.212.110	5,00
USD 900.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	885.182	0,39	INR 650.000.000	India Government Bond 6.79% 15/5/2027	8.959.800	4,00
USD 1.400.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	1.410.360	0,63	USD 733.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	661.016	0,29
USD 1.500.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.128.036	0,50	<b>Ινδονησία</b>			
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/9/2047	1.104.228	0,49	USD 933.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	821.045	0,37
HKD 10.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	1.279.680	0,57	USD 793.000	Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 27/03/2020	757.319	0,34
USD 570.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023	571.181	0,25	USD 1.500.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/3/2024	1.404.442	0,63
USD 1.600.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	1.542.883	0,69	USD 800.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	700.228	0,31
USD 2.000.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	1.926.846	0,86	USD 400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	407.604	0,18
USD 2.625.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	2.636.895	1,18	USD 412.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	433.138	0,19
USD 1.000.000	Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375% 06/03/2021	973.917	0,43	USD 230.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	237.224	0,11
				IDR 6.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	391.679	0,17
				USD 1.000.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	979.925	0,44
				USD 1.000.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	824.010	0,37

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.200.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	1.164.082	0,52	USD 1.000.000	Korea Government Bond 3.875% 20/09/2048	995.740	0,44
USD 1.200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 7/11/2048	1.255.878	0,56	USD 1.600.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.583.608	0,71
USD 1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/3/2026	1.490.550	0,66	<b>Ισπανία</b>		<b>1.351.616</b>	<b>0,60</b>
USD 1.500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	1.284.217	0,57	USD 1.400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	1.351.616	0,60
<b>Μαλαισία</b>		<b>1.669.341</b>	<b>0,74</b>	<b>Υπερεθνικά</b>		<b>901.242</b>	<b>0,40</b>
USD 1.800.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	1.669.341	0,74	USD 900.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	901.242	0,40
<b>Μεξικό</b>		<b>2.382.306</b>	<b>1,06</b>	<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>17.537.053</b>	<b>7,82</b>
USD 600.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	541.284	0,24	USD 1.000.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	1.007.890	0,45
USD 1.200.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	1.207.938	0,54	THB 285.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/6/2031	9.640.847	4,30
USD 600.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/4/2026	633.084	0,28	THB 227.332.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/3/2028	6.888.316	3,07
<b>Μογγολία</b>		<b>4.374.870</b>	<b>1,95</b>	<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>1.215.372</b>	<b>0,54</b>
USD 4.079.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	4.374.870	1,95	USD 1.200.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	1.215.372	0,54
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>1.410.643</b>	<b>0,63</b>	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>8.384.750</b>	<b>3,74</b>
USD 1.400.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	1.410.643	0,63	USD 420.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	413.517	0,19
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>8.693.986</b>	<b>3,88</b>	USD 8.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	7.971.233	3,55
SGD 9.073.000	Singapore Government Bond 3.375% 1/9/2033	7.569.598	3,38	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>142.830.621</b>	<b>63,68</b>
SGD 800.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046	624.134	0,28	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>1.306.729</b>	<b>0,58</b>
USD 500.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/8/2028	500.254	0,22	<b>Καμπότζη</b>		<b>1.306.729</b>	<b>0,58</b>
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>5.320.080</b>	<b>2,37</b>	USD 1.277.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.306.729	0,58
USD 1.737.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/9/2024	1.744.799	0,78	<b>Κίνα</b>		<b>11.627.152</b>	<b>5,18</b>
USD 1.000.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	995.933	0,44	CNH 7.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	1.034.639	0,46
				CNH 20.000.000	CGB 3.27% 22/08/2046	2.656.063	1,19
				CNY 30.000.000	China Government Bond 3.77% 08/03/2025	4.511.853	2,01

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\* (συνέχεια) Schroder ISF Asian Convertible Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
CNY 20.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	2.924.917	1,30
USD 500.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	499.680	0,22
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>2.053.135</b>	<b>0,92</b>
USD 1.500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	1.492.042	0,67
USD 600.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	561.093	0,25
<b>Μακάο</b>		<b>2.447.287</b>	<b>1,09</b>
USD 1.400.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 8/8/2025	1.386.238	0,62
USD 1.100.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	1.061.049	0,47
<b>Μαλαισία</b>		<b>3.844.613</b>	<b>1,72</b>
MYR 16.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/3/2025	3.844.613	1,72
<b>Μεξικό</b>		<b>522.660</b>	<b>0,23</b>
USD 600.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	522.660	0,23
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>7.692.083</b>	<b>3,43</b>
PHP 430.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 12/4/2025	7.692.083	3,43
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>29.493.659</b>	<b>13,15</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>21.398.005</b>	<b>9,54</b>
USD 9.182	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc	1.378.862	0,62
USD 40.000	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc	3.843.188	1,71
USD 144.235	Schroder ISF RMB Fixed Income - Κατηγορία I Acc	16.175.955	7,21
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>21.398.005</b>	<b>9,54</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>193.722.285</b>	<b>86,37</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>30.560.641</b>	<b>13,63</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>224.282.926</b>	<b>100,00</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>2.268.706</b>	<b>1,35</b>
EUR 700.000	Cromwell SPV Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5% 29/03/2025	777.138	0,46
AUD 2.300.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025	1.491.568	0,89
<b>Κίνα</b>		<b>84.073.817</b>	<b>49,95</b>
HKD 22.000.000	Angang Steel Co. Ltd., Reg. S ZCP 25/05/2023	2.608.694	1,55
HKD 45.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	5.578.288	3,31
HKD 87.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/2/2023	9.844.819	5,85
USD 6.750.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	7.820.483	4,65
USD 6.615.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	7.074.313	4,20
EUR 1.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	1.218.386	0,72
USD 2.750.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	2.751.292	1,64
HKD 85.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	10.249.055	6,09
USD 8.060.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	7.538.518	4,48
CNH 8.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	1.157.043	0,69
USD 6.750.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	6.673.117	3,97
USD 1.850.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.842.045	1,09
USD 3.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 9/8/2022	2.948.460	1,75
HKD 36.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	4.618.475	2,74

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 4.150.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	5.174.674	3,07
HKD 59.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	6.976.155	4,15
<b>Ινδία</b>		<b>759.608</b>	<b>0,45</b>
USD 750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	759.608	0,45
<b>Ιαπωνία</b>		<b>10.720.704</b>	<b>6,37</b>
JPY 80.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/9/2024	738.501	0,44
JPY 140.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	1.249.655	0,74
JPY 90.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	789.452	0,47
JPY 60.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	502.560	0,30
JPY 150.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	1.518.862	0,90
JPY 180.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/3/2024	1.665.464	0,99
JPY 40.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	369.672	0,22
JPY 170.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	1.581.151	0,94
JPY 100.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	977.996	0,58
JPY 80.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	735.745	0,44
JPY 60.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/8/2021	591.646	0,35
<b>Μαλαισία</b>		<b>5.347.838</b>	<b>3,18</b>
USD 5.770.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	5.347.838	3,18
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>2.255.934</b>	<b>1,34</b>
USD 2.429.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	2.255.934	1,34
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>2.768.329</b>	<b>1,64</b>
USD 2.750.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	2.768.329	1,64
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>5.077.133</b>	<b>3,02</b>
SGD 1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 1.5% 13/04/2023	954.716	0,57
SGD 1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 3% 13/04/2023	980.029	0,58

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
SGD 2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024	1.762.044	1,05
USD 1.400.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	1.380.344	0,82
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>7.452.475</b>	<b>4,43</b>
KRW 2.000.000.000	Kakao Corp., Reg. S ZCP 11/05/2021	1.811.161	1,08
EUR 1.100.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	1.259.002	0,75
USD 4.400.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	4.382.312	2,60
<b>Ταϊβάν</b>		<b>8.038.082</b>	<b>4,77</b>
USD 2.333.000	Asia Cement Corp., Reg. S ZCP 21/09/2023	2.373.594	1,41
USD 1.000.000	Ennoconn Corp., Reg. S ZCP 10/03/2022	1.055.000	0,62
USD 4.800.000	United Microelectronics Corp., Reg. S ZCP 18/05/2020	4.609.488	2,74
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>5.409.035</b>	<b>3,21</b>
THB 37.000.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S ZCP 18/09/2019	1.350.669	0,80
USD 2.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	2.175.062	1,29
USD 1.800.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	1.883.304	1,12
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>5.495.985</b>	<b>3,26</b>
USD 5.400.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	5.495.985	3,26
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>139.667.646</b>	<b>82,97</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>897.505</b>	<b>0,53</b>
USD 1.000.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	897.505	0,53
<b>Κίνα</b>		<b>20.783.514</b>	<b>12,35</b>
USD 4.500.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 1/7/2025	4.365.697	2,59

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.000.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2% 01/06/2025	720.500	0,43
USD 2.444.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	2.414.953	1,43
USD 2.941.000	iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023	2.819.625	1,68
CNH 28.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	5.091.087	3,02
USD 2.150.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	1.709.250	1,02
USD 4.009.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	3.662.402	2,18
<b>Ιαπωνία</b>		<b>1.423.197</b>	<b>0,85</b>
JPY 150.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	1.423.197	0,85
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>2.442.880</b>	<b>1,45</b>
USD 2.816.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	2.442.880	1,45
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>25.547.096</b>	<b>15,18</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιαπωνία</b>		<b>2.028.793</b>	<b>1,21</b>
JPY 70.000.000	Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S ZCP 13/09/2023	631.384	0,38
JPY 150.000.000	Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S ZCP 14/12/2023	1.397.409	0,83
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>2.028.793</b>	<b>1,21</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>167.243.535</b>	<b>99,36</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.085.360</b>	<b>0,64</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>168.328.895</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Asian Credit Opportunities\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>431.628</b>	<b>0,95</b>
USD 500.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	431.628	0,95
<b>Βραζιλία</b>		<b>478.005</b>	<b>1,05</b>
USD 500.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	478.005	1,05
<b>Κίνα</b>		<b>18.033.131</b>	<b>39,51</b>
USD 600.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	593.842	1,30
CNH 4.000.000	Bank of China Ltd. 6.75% 31/12/2049	591.841	1,30
USD 235.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	233.509	0,51
USD 210.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	210.559	0,46
USD 200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	192.375	0,42
USD 302.000	CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 2/12/2024	301.067	0,66
USD 400.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	399.163	0,88
USD 200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/5/2021	197.031	0,43
USD 600.000	China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025	587.887	1,29
USD 600.000	China Development Bank, Reg. S 3.375% 24/01/2027	585.371	1,28
HKD 4.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/2/2023	452.635	0,99
USD 255.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	254.356	0,56
USD 600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	598.884	1,31
USD 300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	271.589	0,60
USD 700.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.45% Perpetual	695.621	1,52

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Credit Opportunities\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
HKD 2.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	258.283	0,57	USD 300.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	286.633	0,63
USD 300.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	304.171	0,67	USD 450.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	442.591	0,97
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.625% 2/3/2021	398.236	0,87	USD 200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,44
USD 600.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 4.375% 6/8/2023	603.723	1,32	USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	150.405	0,33
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	300.328	0,66	USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/4/2045	751.104	1,65
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027	284.220	0,62	USD 500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.25% 13/9/2027	466.782	1,02
USD 200.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 4.2% 05/05/2045	191.736	0,42	HKD 2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	255.936	0,56
USD 300.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	291.516	0,64	HKD 2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	256.582	0,56
USD 400.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	379.028	0,83	USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4.25% 2/5/2028	507.735	1,11
USD 300.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	275.399	0,60	USD 200.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3.75% 23/01/2023	191.391	0,42
USD 200.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	194.585	0,43	USD 465.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	450.758	0,99
USD 500.000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 2.875% 26/4/2026	467.268	1,02	USD 200.000	Voyage Bonds Ltd., Reg. S 3.375% 28/09/2022	192.271	0,42
USD 500.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	503.506	1,10	USD 590.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	592.673	1,30
USD 900.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	804.527	1,76	USD 200.000	Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	197.795	0,43
USD 400.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	390.510	0,86	USD 234.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	235.856	0,52
USD 600.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	591.388	1,30				
HKD 2.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	256.703	0,56				
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	192.282	0,42				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Credit Opportunities\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>5.010.792</b>	<b>10,98</b>	USD	247.000					
USD	800.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	786.927	1,72	USD	600.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/2/2029	250.862	0,55	
USD	200.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021	172.721	0,38	USD	400.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025	591.711	1,30	
USD	700.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	707.836	1,55	USD	400.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	391.970	0,86	
USD	300.000	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	196.476	0,43	USD	400.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	357.996	0,78	
USD	200.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	173.009	0,38	USD	500.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	412.005	0,90	
USD	700.000	NWD MTN Ltd., Reg. S 5.25% 26/02/2021	719.704	1,58	USD	500.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	485.034	1,06	
USD	671.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	665.920	1,46	USD	400.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 7/11/2048	418.626	0,92	
USD	600.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	613.479	1,34	USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/3/2026	397.480	0,87	
USD	1.000.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	974.720	2,14	USD	400.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	342.458	0,75	
<b>Ινδία</b>		<b>1.142.087</b>	<b>2,50</b>	<b>Κουβέιτ</b>				<b>447.820</b>	<b>0,98</b>	
USD	700.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	658.329	1,44	USD	450.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	447.820	0,98	
USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	184.892	0,41	<b>Μαλαισία</b>				<b>370.965</b>	<b>0,81</b>
USD	300.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 7/6/2021	298.866	0,65	USD	400.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	370.965	0,81	
<b>Ινδονησία</b>		<b>4.931.436</b>	<b>10,80</b>	<b>Μεξικό</b>				<b>1.185.558</b>	<b>2,60</b>	
USD	283.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	249.041	0,55	USD	400.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	360.856	0,79	
USD	400.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	408.524	0,89	USD	400.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	402.646	0,88	
USD	200.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	198.419	0,43	USD	400.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/4/2026	422.056	0,93	
USD	213.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	217.049	0,48	<b>Περου</b>				<b>489.488</b>	<b>1,07</b>
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	210.261	0,46	USD	500.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	489.488	1,07	

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Credit Opportunities\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>848.721</b>	<b>1,86</b>
USD 449.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	452.413	0,99
USD 400.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	396.308	0,87
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>500.254</b>	<b>1,10</b>
USD 500.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/8/2028	500.254	1,10
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.858.750</b>	<b>4,07</b>
USD 263.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/9/2024	264.181	0,58
USD 526.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	523.860	1,15
USD 700.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.875% 24/03/2026	674.807	1,48
USD 400.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	395.902	0,86
<b>Ισπανία</b>		<b>386.176</b>	<b>0,85</b>
USD 400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	386.176	0,85
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>705.523</b>	<b>1,55</b>
USD 700.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	705.523	1,55
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>944.231</b>	<b>2,07</b>
USD 300.000	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4.125% 11/10/2047	287.646	0,63
USD 200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	190.692	0,42
USD 460.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	465.893	1,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.093.410</b>	<b>2,39</b>
USD 200.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	196.913	0,43
USD 900.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	896.497	1,96
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>38.857.975</b>	<b>85,14</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καμπότζη</b>		<b>1.055.002</b>	<b>2,31</b>
USD 1.031.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.055.002	2,31
<b>Κίνα</b>		<b>1.193.139</b>	<b>2,61</b>
USD 600.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	593.523	1,30
USD 600.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	599.616	1,31
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>497.347</b>	<b>1,09</b>
USD 500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	497.347	1,09
<b>Μακάο</b>		<b>495.085</b>	<b>1,09</b>
USD 500.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 8/8/2025	495.085	1,09
<b>Μεξικό</b>		<b>345.576</b>	<b>0,76</b>
USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	174.220	0,38
USD 200.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375% 12/02/2026	171.356	0,38
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>3.586.149</b>	<b>7,86</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>1.261.416</b>	<b>2,76</b>
USD 8.400	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc	1.261.416	2,76
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>1.261.416</b>	<b>2,76</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>43.705.540</b>	<b>95,76</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.934.977</b>	<b>4,24</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>45.640.517</b>	<b>100,00</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>							
USD 2.600.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	2.339.701	0,62	USD 400.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	346.018	0,09
		2.339.701	0,62	USD 700.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	694.700	0,19
<b>Κίνα</b>				<b>Ινδία</b>			
		<b>10.446.531</b>	<b>2,77</b>			<b>32.844.737</b>	<b>8,71</b>
USD 800.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	791.790	0,21	USD 600.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	564.282	0,15
USD 785.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	780.018	0,21	INR 148.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	2.120.161	0,56
USD 800.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	798.327	0,21	INR 300.000.000	India Government Bond 8.83% 25/11/2023	4.585.453	1,22
USD 994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	991.489	0,26	INR 300.000.000	India Government Bond 7.72% 25/5/2025	4.387.675	1,16
USD 700.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	654.500	0,17	INR 550.000.000	India Government Bond 8.2% 24/9/2025	8.222.214	2,18
USD 1.170.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1.186.266	0,31	INR 650.000.000	India Government Bond 6.79% 15/5/2027	8.959.799	2,38
USD 500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	446.959	0,12	INR 100.000.000	India Government Bond 8.28% 21/9/2027	1.507.345	0,40
USD 800.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	754.788	0,20	INR 150.000.000	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	2.317.449	0,61
HKD 5.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	641.758	0,17	USD 200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	180.359	0,05
USD 1.700.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.278.440	0,34	<b>Ινδονησία</b>			
USD 500.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	482.151	0,13	USD 350.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	308.002	0,08
USD 1.000.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	963.423	0,26	USD 400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	396.838	0,11
USD 698.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	676.622	0,18	USD 400.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	350.114	0,09
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				USD 213.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	217.049	0,06
USD 1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 8/2/2023	990.497	0,26	IDR 40.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/5/2028	2.454.798	0,65
USD 700.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	641.357	0,17	IDR 129.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/5/2029	9.200.058	2,44
				IDR 5.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	326.399	0,09

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 400.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	329.604	0,09
USD 300.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	309.433	0,08
USD 500.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/5/2048	503.850	0,13
<b>Μαλαισία</b>		<b>185.482</b>	<b>0,05</b>
USD 200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,05
<b>Μογγολία</b>		<b>2.037.816</b>	<b>0,54</b>
USD 1.900.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	2.037.816	0,54
<b>Περου</b>		<b>293.693</b>	<b>0,08</b>
USD 300.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	293.693	0,08
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>1.695.462</b>	<b>0,45</b>
PHP 100.000.000	Philippine Government Bond 4.5% 20/4/2024	1.695.462	0,45
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>27.552.645</b>	<b>7,31</b>
SGD 4.500.000	Singapore Government Bond 2.25% 1/6/2021	3.334.822	0,89
SGD 2.600.000	Singapore Government Bond 3.125% 1/9/2022	1.994.623	0,53
SGD 3.300.000	Singapore Government Bond 2.875% 1/9/2030	2.614.425	0,69
SGD 17.238.000	Singapore Government Bond 3.375% 1/9/2033	14.381.652	3,81
SGD 6.700.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046	5.227.123	1,39
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>5.391.720</b>	<b>1,43</b>
USD 700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	697.153	0,18
KRW 2.500.000.000	Korea Treasury 4.25% 10/6/2021	2.370.657	0,63
KRW 2.000.000.000	Korea Treasury 5.5% 10/3/2028	2.323.910	0,62

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>13.651.421</b>	<b>3,62</b>
IDR 113.000.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.45% 13/12/2022	7.405.091	1,96
IDR 90.000.000.000	Inter-American Development Bank 7.875% 14/3/2023	6.246.330	1,66
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>35.580.410</b>	<b>9,43</b>
THB 220.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	7.144.771	1,89
THB 300.000.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	9.239.872	2,45
THB 200.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/6/2031	6.765.507	1,79
THB 200.000.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/6/2032	6.824.633	1,81
THB 185.000.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/3/2028	5.605.627	1,49
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>65.474.217</b>	<b>17,37</b>
USD 7.000.000	US Treasury Bill ZCP 29/1/2019	6.987.904	1,86
USD 7.000.000	US Treasury Bill ZCP 14/2/2019	6.980.631	1,85
USD 47.200.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	47.026.961	12,47
USD 4.500.000	US Treasury Bill ZCP 14/3/2019	4.478.721	1,19
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>214.562.552</b>	<b>56,91</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>1.204.782</b>	<b>0,32</b>
USD 1.200.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.569% 6/9/2021	1.204.782	0,32
<b>Καμπότζη</b>		<b>1.062.165</b>	<b>0,28</b>
USD 1.038.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.062.165	0,28

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>60.603.472</b>	<b>16,08</b>
HKD 10.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/7/2020	1.268.897	0,34
CNH 4.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	591.222	0,16
CNY 130.000.000	China Government Bond 3.77% 8/3/2025	19.551.363	5,19
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.85% 1/2/2028	1.515.578	0,40
CNY 70.000.000	China Government Bond 3.69% 17/5/2028	10.472.180	2,78
CNY 150.000.000	China Government Bond 3.54% 16/8/2028	22.257.058	5,90
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.27% 22/8/2046	1.329.813	0,35
USD 700.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	692.444	0,18
CNY 20.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	2.924.917	0,78
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>1.818.778</b>	<b>0,48</b>
USD 800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	748.124	0,20
HKD 8.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/6/2026	1.070.654	0,28
<b>Μακάο</b>		<b>192.918</b>	<b>0,05</b>
USD 200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,05
<b>Μαλαισία</b>		<b>29.898.039</b>	<b>7,93</b>
MYR 29.400.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/3/2022	7.154.679	1,90
MYR 17.000.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/8/2022	4.068.930	1,08
MYR 66.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/3/2025	15.859.028	4,20
MYR 12.100.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	2.815.402	0,75

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>1.708.423</b>	<b>0,45</b>
USD 1.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 3.519% 28/07/2021	1.708.423	0,45
<b>Φιλιππίνες</b>		<b>20.040.004</b>	<b>5,32</b>
PHP 194.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	3.651.696	0,97
PHP 50.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	890.218	0,24
PHP 310.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 12/4/2025	5.545.456	1,47
PHP 550.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 22/3/2028	9.952.634	2,64
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>116.528.581</b>	<b>30,91</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>2.882.391</b>	<b>0,76</b>
USD 30.000	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc	2.882.391	0,76
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>		<b>2.882.391</b>	<b>0,76</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>333.973.524</b>	<b>88,58</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>43.052.620</b>	<b>11,42</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>377.026.144</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ινδία</b>		<b>21.814.645</b>	<b>94,52</b>				
INR 50.000.000	Bank of Baroda 9.14% Perpetual	699.419	3,03	INR 50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2021	707.350	3,07
INR 50.000.000	Bhopal Dhule Transmission Co. Ltd. 7.85% 04/04/2022	698.581	3,03	INR 50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/9/2024	710.778	3,08
INR 50.000.000	Birla Corp. Ltd. 9.15% 18/08/2021	721.169	3,13	INR 50.000.000	Punjab National Bank 8.95% Perpetual	690.473	2,99
INR 50.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 8.516% 15/06/2021	706.854	3,06	INR 50.000.000	Reliance Jio Infocomm Ltd. 8.32% 08/07/2021	713.925	3,09
INR 50.000.000	Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.05% 09/09/2021	689.665	2,99	INR 50.000.000	State Bank of India 8.39% Perpetual	700.845	3,04
INR 50.000.000	Edelweiss Commodities Services Ltd. 9.3% 22/04/2021	720.501	3,12	INR 50.000.000	State of Kerala India 8.75% 22/02/2022	743.859	3,22
INR 50.000.000	HDFC Bank Ltd. 8.85% Perpetual	707.643	3,07	INR 50.000.000	State of Maharashtra India 7.42% 11/05/2022	707.965	3,07
INR 50.000.000	ICICI Bank Ltd. 9.2% Perpetual	715.069	3,10	INR 50.000.000	State of Tamil Nadu India 9.1% 09/05/2022	746.103	3,23
INR 10.000.000	India Government Bond 8.15% 11/6/2022	147.273	0,64	INR 50.000.000	State of Uttarakhand India 9.01% 19/12/2022	749.831	3,25
INR 10.000.000	India Government Bond 6.84% 19/12/2022	141.784	0,61	INR 50.000.000	Tata Motors Ltd. 7.5% 20/10/2021	690.291	2,99
INR 10.000.000	India Government Bond 7.16% 20/5/2023	142.780	0,62	INR 50.000.000	Tata Power Co. Ltd. (The) 7.99% 16/11/2022	687.794	2,98
INR 10.000.000	India Government Bond 7.72% 25/5/2025	146.256	0,63	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>21.814.645</b>	<b>94,52</b>
INR 10.000.000	India Government Bond 8.15% 24/11/2026	150.542	0,65	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>21.814.645</b>	<b>94,52</b>
INR 240.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	3.408.880	14,77	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.265.147</b>	<b>5,48</b>
INR 50.000.000	Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75% 26/09/2021	741.494	3,21	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>23.079.792</b>	<b>100,00</b>
INR 50.000.000	JM Financial Products Ltd. 9.339% 23/04/2021	719.939	3,12				
INR 50.000.000	LIC Housing Finance Ltd. 7.95% 29/01/2028	706.736	3,06				
INR 50.000.000	Muthoot Finance Ltd. 9% 24/04/2022	721.698	3,13				
INR 40.000.000	National Bank for Agriculture and Rural Development 8.5% 31/01/2022	574.985	2,49				
INR 50.000.000	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 8.66% 14/09/2021	704.163	3,05				

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Αγκόλα</b>				USD	1.390.000	Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	1.399.688	0,50	
USD	1.590.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	0,60	USD	3.095.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	3.010.241	1,07	
<b>Αργεντινή</b>				USD	1.390.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., Reg. S 4.25% 26/04/2023	1.393.792	0,50	
USD	1.450.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	0,47	USD	750.000	China Railway Resources Huitung Ltd., Reg. S 3.85% 05/02/2023	750.071	0,27	
USD	3.150.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/1/2022	0,95	USD	2.145.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026	2.007.114	0,72	
USD	13.430.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	3,49	USD	740.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	692.325	0,25	
USD	8.615.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	2,71	USD	1.380.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4.125% 7/5/2024	1.406.558	0,50	
<b>Μπαχρέιν</b>				USD	1.510.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.531.185	0,55	
USD	1.390.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	0,50	USD	710.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	694.881	0,25	
<b>Βραζιλία</b>				USD	700.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.7% 10/6/2025	689.447	0,24	
USD	2.479.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	0,89	<b>Κολομβία</b>				<b>5.721.937</b>	<b>2,05</b>
BRL	2.752.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	2,79	USD	2.425.000	Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	2.122.397	0,76	
BRL	527.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	0,53	USD	2.765.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	2.614.404	0,94	
USD	2.745.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	0,91	COP	3.668.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	985.136	0,35	
<b>Καμερούν</b>				<b>Ισημερινός</b>				<b>9.606.808</b>	<b>3,43</b>
USD	6.860.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	2,50	USD	8.156.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/3/2022	8.257.624	2,95	
<b>Κίνα</b>				USD	1.530.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/6/2024	1.349.184	0,48	
USD	856.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	0,29						
USD	1.820.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	0,64						
USD	760.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 6/12/2027	0,25						
USD	700.000	Avi Funding Co. Ltd., Reg. S 3.8% 16/09/2025	0,25						

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αίγυπτος</b>				<b>Κένυα</b>			
USD 3.885.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048	3.357.669	1,20	USD 1.540.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028	1.380.718	0,49
<b>Ελ Σαλβαδόρ</b>				<b>Λίβανος</b>			
USD 2.385.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	2.135.207	0,76	USD 1.100.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	962.643	0,35
<b>Δημοκρατία της Γκαμπόν</b>				USD 4.815.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023	4.090.583	1,46
USD 3.090.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	2.780.614	0,99	USD 2.770.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	2.637.192	0,94
<b>Γκάνα</b>				USD 3.265.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/1/2023	2.770.336	0,99
USD 1.420.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026	1.361.468	0,49	USD 745.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/3/2027	594.134	0,21
USD 4.300.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	3.760.135	1,34	<b>Μεξικό</b>			
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				USD 2.380.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	2.311.039	0,83
USD 2.850.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	2.804.129	1,00	USD 1.430.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/4/2024	1.411.396	0,51
USD 700.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/9/2025	697.546	0,25	USD 700.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	706.405	0,25
<b>Ινδονησία</b>				MXN 43.937.500	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	2.185.276	0,78
USD 2.405.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	2.116.412	0,76	MXN 67.729.600	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	2.919.834	1,04
USD 1.500.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/4/2043	1.390.583	0,50	MXN 52.025.800	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	2.463.057	0,88
IDR 45.986.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	2.938.083	1,05	MXN 56.205.400	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	2.645.922	0,95
IDR 6.408.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	417.099	0,15	MXN 52.139.800	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	2.411.895	0,86
IDR 44.443.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/5/2031	3.228.891	1,15	MXN 46.747.000	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	2.106.513	0,75
USD 1.510.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	1.397.694	0,50	USD 2.170.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/9/2023	2.011.004	0,72
USD 1.630.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047	1.463.585	0,52	<b>Μογγολία</b>			
<b>Καζακστάν</b>				USD 4.270.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	4.200.570	1,50
USD 2.980.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	1.843.041	0,66				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νιγηρία</b>			
USD 1.560.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 21/11/2025	1.511.921	0,54
USD 3.060.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/2/2032	2.788.777	1,00
USD 1.580.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	1.335.455	0,48
		<b>3.672.068</b>	<b>1,31</b>
<b>Περου</b>			
PEN 5.270.000	Peru Government Bond 6.95% 12/8/2031	1.707.028	0,61
USD 2.045.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/6/2032	1.965.040	0,70
		<b>5.556.387</b>	<b>1,99</b>
<b>Κατάρ</b>			
USD 5.485.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	5.556.387	1,99
		<b>6.861.861</b>	<b>2,45</b>
<b>Ρωσία</b>			
RUB 137.590.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	1.924.247	0,69
RUB 93.620.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	1.287.850	0,46
RUB 167.080.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/2/2024	2.213.250	0,79
RUB 104.340.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/9/2026	1.436.514	0,51
		<b>2.727.120</b>	<b>0,98</b>
<b>Σαουδική Αραβία</b>			
USD 3.010.000	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	2.727.120	0,98
<b>Νότια Αφρική</b>			
USD 5.855.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	5.353.461	1,91
ZAR 45.650.000	South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	2.608.943	0,93
ZAR 15.835.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	784.846	0,28
ZAR 18.080.000	South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.156.105	0,41
ZAR 40.080.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	1.944.346	0,70

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
ZAR 16.710.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	1.033.935	0,37
		<b>1.386.927</b>	<b>0,50</b>
<b>Νότια Κορέα</b>			
USD 680.000	Korea Gas Corp., Reg. S 3.875% 12/2/2024	690.200	0,25
USD 690.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3.75% 25/07/2023	696.727	0,25
		<b>2.307.402</b>	<b>0,83</b>
<b>Ισπανία</b>			
USD 2.390.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	2.307.402	0,83
		<b>6.606.005</b>	<b>2,36</b>
<b>Τουρκία</b>			
USD 810.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	699.650	0,25
USD 4.060.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	4.180.663	1,49
USD 1.780.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/3/2024	1.725.692	0,62
		<b>12.935.843</b>	<b>4,62</b>
<b>Ουκρανία</b>			
USD 2.365.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	2.155.024	0,77
USD 11.971.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	10.780.819	3,85
		<b>15.241.896</b>	<b>5,45</b>
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 1.290.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	1.289.126	0,46
USD 13.965.000	US Treasury Bill ZCP 15/1/2019	13.952.770	4,99
		<b>223.941.463</b>	<b>80,04</b>
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
		<b>223.941.463</b>	<b>80,04</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>			
USD 2.292.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/3/2024	1.900.653	0,68

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>							
USD 625.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	571.231	0,20	USD 1.420.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	1.405.921	0,50
<b>Χιλή</b>							
USD 1.380.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/9/2025	1.395.497	0,50	USD 2.430.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/4/2020	2.520.153	0,90
USD 4.500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/7/2042	4.165.673	1,49	USD 3.079.440	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	2.863.479	1,02
USD 2.665.960	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	2.554.856	0,91	USD 2.250.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	2.123.269	0,76
USD 1.570.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024	1.548.609	0,55	USD 688.560	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	659.647	0,24
<b>Κίνα</b>							
USD 1.370.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024	1.400.120	0,50	USD 11.264.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	8.523.750	3,05
<b>Κολομβία</b>							
USD 2.330.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	2.154.423	0,77	USD 240.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	228.307	0,08
COP 5.686.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023	1.665.204	0,60	USD 315.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	304.804	0,11
COP 845.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	254.840	0,09	<b>Περου</b>			
<b>Μαλαισία</b>							
USD 710.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	697.735	0,25	USD 1.375.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/7/2025	1.366.571	0,49
<b>Μεξικό</b>							
USD 950.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	936.752	0,34	<b>Νότια Κορέα</b>			
USD 1.450.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	1.427.808	0,51	USD 680.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/7/2023	688.864	0,25
USD 2.630.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	1.929.736	0,69	<b>Τατζικιστάν</b>			
USD 2.360.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	2.251.416	0,80	USD 3.760.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	3.320.324	1,19
				<b>Τουρκία</b>			
				TRY 14.190.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/1/2022	2.168.394	0,77
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>						<b>51.028.036</b>	<b>18,24</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>						<b>274.969.499</b>	<b>98,28</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>4.818.919</b>	<b>1,72</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>						<b>279.788.418</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αργεντινή</b>							
USD 500.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	439.500	1,28	USD 350.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	344.237	1,00
USD 700.000	Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375% 19/05/2024	564.172	1,64	USD 200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,59
<b>Αυστραλία</b>							
USD 200.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	172.651	0,50	USD 600.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	451.214	1,31
<b>Βραζιλία</b>							
USD 700.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	669.207	1,95	USD 500.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	447.531	1,30
<b>Χιλή</b>							
USD 300.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	280.823	0,82	USD 200.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	201.586	0,59
USD 1.000.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	962.680	2,80	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
<b>Κίνα</b>							
USD 335.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	332.874	0,97	USD 400.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	408.986	1,19
USD 300.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	291.872	0,85	USD 400.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	389.888	1,13
HKD 2.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/2/2023	226.318	0,66	<b>Ινδία</b>			
USD 322.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	321.187	0,93	USD 800.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2021	752.376	2,19
HKD 6.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	774.848	2,25	USD 400.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2024	400.622	1,17
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027	284.220	0,83	<b>Ινδονησία</b>			
USD 300.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	284.271	0,83	USD 350.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	308.002	0,90
USD 400.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	357.567	1,04	USD 400.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/3/2024	374.518	1,09
USD 278.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	267.272	0,78	USD 300.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	297.628	0,87
				IDR 2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	130.560	0,38
				USD 600.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	587.955	1,71
				USD 400.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	329.604	0,96
				USD 200.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	194.014	0,56
				USD 500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	428.072	1,24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Κουβέιτ</b>				<b>Ισπανία</b>			
USD	350.000	AI Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	3,03	USD	400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	1,12
		348.304	1,02			386.176	1,12
USD	400.000	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	1,13	<b>Υπερεθνικά</b>			
		388.350	1,13	USD	200.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	0,58
USD	300.000	NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	0,88			200.276	0,58
		303.530	0,88	<b>Τουρκία</b>			
<b>Μεξικό</b>						<b>1.263.005</b>	<b>3,68</b>
USD	400.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	1,05	USD	300.000	KOC Holding A/S, Reg. S 3.5% 24/04/2020	0,85
		360.856	1,05	USD	300.000	KOC Holding A/S, Reg. S 5.25% 15/3/2023	0,82
USD	400.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	1,17	USD	300.000	Turk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875% 19/06/2024	0,75
		402.646	1,17	USD	500.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	1,26
USD	400.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/4/2026	1,23	<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>			
		422.056	1,23	USD	700.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	2,05
USD	300.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 2/5/2026	0,82	USD	300.000	AHB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	0,87
		281.302	0,82	USD	300.000	Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	0,89
<b>Περου</b>				USD	300.000	Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	0,87
USD	300.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	0,81	USD	300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	0,87
		278.896	0,81	USD	350.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	0,96
USD	500.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1,43	USD	460.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	1,36
		489.488	1,43	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
<b>Φιλιππίνες</b>				USD	200.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	0,57
USD	208.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	0,61	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
		209.581	0,61			<b>21.971.513</b>	<b>63,94</b>
USD	500.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	1,44				
		495.385	1,44				
<b>Νότια Αφρική</b>							
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	0,80				
		274.302	0,80				
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.35% 10/8/2028	0,84				
		290.004	0,84				
<b>Νότια Κορέα</b>							
USD	200.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	0,58				
		197.951	0,58				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αργεντινή</b>				USD	400.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	414.722	1,20	
USD	400.000	YPF SA, Reg. S 6.95% 21/7/2027	327.244	0,95	USD	200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	174.220	0,51
USD	400.000	YPF SA, Reg. S 7% 15/12/2047	289.248	0,84	USD	344.280	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	329.824	0,96
<b>Αυστραλία</b>				USD	400.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	368.174	1,07	
<b>Βραζιλία</b>				USD	600.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	548.382	1,60	
USD	350.000	Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	359.049	1,04	USD	400.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375% 12/02/2026	342.712	1,00
<b>Καμπότζη</b>				USD	554.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	566.897	1,65	
<b>Χιλή</b>				USD	400.000	Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	355.894	1,04	
<b>Κίνα</b>				CNH	4.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	591.222	1,72	
<b>Κολομβία</b>				USD	700.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	709.755	2,07	
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				USD	800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	748.124	2,18	
<b>Λουξεμβούργο</b>				USD	500.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/3/2025	494.895	1,44	
<b>Μακάο</b>				USD	200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 8/8/2025	198.034	0,58	
USD	400.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	385.836	1,12	USD	16.946	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	640.745	1,86
<b>Μεξικό</b>				USD	300.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	295.816	0,86	
USD	300.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	220.122	0,64	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>9.217.013</b>	<b>26,82</b>
<b>Περου</b>				USD	500.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	527.047	1,53	
<b>Ισπανία</b>				USD	600.000	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022	582.000	1,69	
<b>Λουξεμβούργο</b>				USD	5.925	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc	889.760	2,59	
<b>Μεξικό</b>				USD	2.977	Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc	367.072	1,07	
<b>Μακάο</b>				USD	16.946	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc	640.745	1,86	
<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>						<b>1.897.577</b>	<b>5,52</b>		
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>						<b>33.086.103</b>	<b>96,28</b>		
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>						<b>1.279.740</b>	<b>3,72</b>		
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>						<b>34.365.843</b>	<b>100,00</b>		

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αργεντινή</b>				<b>Καναδάς</b>					
EUR	9.773.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028	7.048.434	0,09	GBP	31.590.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	34.425.835	0,43
<b>Αυστραλία</b>				<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>					
EUR	1.890.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	2.180.816	0,03	EUR	34.298.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	34.452.512	0,43
<b>Αυστρία</b>				<b>Δανία</b>					
EUR	13.300.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	15.001.668	0,19	EUR	300.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.75% 19/5/2026	308.174	-
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/7/2046	109.142	-	EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.375% 16/6/2020	100.070	-
<b>Βέλγιο</b>				<b>Φινλανδία</b>					
USD	19.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	16.643.530	0,21	EUR	27.680.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	25.982.063	0,33
EUR	11.000.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	11.622.360	0,14	EUR	30.215.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	30.743.022	0,39
EUR	24.400.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	24.261.678	0,30	EUR	5.193.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 31/12/2049	5.819.805	0,07
EUR	42.600.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/5/2026	43.708.139	0,55	EUR	47.174.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	46.619.352	0,59
EUR	7.300.000	Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020	7.644.917	0,10	<b>Γαλλία</b>				
EUR	33.400.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	32.736.175	0,41	EUR	5.711.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	5.760.857	0,07
EUR	24.400.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	24.096.952	0,30	EUR	33.754.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	33.466.753	0,42
EUR	6.300.000	RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	6.241.000	0,08	EUR	1.200.000	AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028	1.221.032	0,02
EUR	500.000	Solvay SA, Reg. S 2.75% 2/12/2027	541.260	0,01	<b>Γαλλία</b>				
<b>Βραζιλία</b>				<b>Γαλλία</b>					
GBP	1.015.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	1.064.731	0,01	<b>913.355.148 11,46</b>				
GBP	8.039.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034	9.034.993	0,12					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 4.498.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	4.299.200	0,05	EUR 30.900.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/03/2025	30.641.281	0,38
EUR 3.335.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	3.453.356	0,04	EUR 400.000	Danone SA, Reg. S 1,125% 14/1/2025	402.912	0,01
GBP 18.104.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	20.565.242	0,26	EUR 1.200.000	Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	1.188.649	0,02
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.5% 16/11/2022	698.356	0,01	GBP 9.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/3/2037	13.454.436	0,17
EUR 53.682.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	53.307.963	0,67	EUR 22.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	21.855.375	0,27
EUR 1.800.000	BPCE SA, Reg. S 1.125% 18/1/2023	1.808.718	0,02	EUR 2.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	2.755.822	0,04
EUR 700.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/9/2023	698.110	0,01	EUR 3.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3.316.860	0,04
EUR 650.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	685.529	0,01	GBP 9.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	10.073.723	0,13
EUR 45.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	47.256.871	0,59	GBP 7.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	8.158.521	0,10
EUR 100.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	102.071	-	EUR 1.200.000	Engie SA, Reg. S 2% 28/9/2037	1.209.246	0,02
EUR 22.100.000	Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	21.751.290	0,27	EUR 9.200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	9.280.914	0,12
EUR 27.900.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/4/2028	27.332.747	0,34	EUR 4.400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4.523.649	0,06
EUR 100.000	Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/4/2024	97.158	-	EUR 32.605.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	30.945.895	0,39
EUR 3.100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	3.143.933	0,04	EUR 11.200.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	11.481.512	0,14
EUR 3.900.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	3.896.837	0,05	EUR 20.500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	21.029.002	0,26
EUR 31.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 5/12/2023	31.256.544	0,39	EUR 38.700.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	38.435.098	0,48
				EUR 20.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	18.447.044	0,23
				EUR 24.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	22.267.267	0,28
				EUR 22.400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	21.002.576	0,26
				EUR 7.167.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	7.318.009	0,09

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 20.300.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	17.921.254	0,23	<b>Γερμανία</b>			
EUR 20.600.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	20.716.390	0,26	EUR 100.000	Aareal Bank AG, FRN 4.25% 18/03/2026	103.757	-
EUR 71.600.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	64.858.860	0,81	EUR 40.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	37.647.000	0,47
EUR 28.700.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 20/3/2028	28.286.319	0,36	EUR 500.000	Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041	554.602	0,01
EUR 25.975.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	27.789.510	0,35	EUR 600.000	Allianz Finance II BV, Reg. S ZCP 21/04/2020	599.962	0,01
GBP 3.600.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	4.240.576	0,05	EUR 6.332.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	6.018.588	0,08
EUR 100.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 12/1/2022	98.967	-	EUR 33.160.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075	33.093.846	0,42
EUR 400.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.25% 8/6/2022	400.711	0,01	EUR 6.600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026	6.424.661	0,08
EUR 18.053.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	17.791.307	0,22	EUR 1.000.000	BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/1/2024	1.082.361	0,01
EUR 20.400.000	Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	19.688.462	0,25	EUR 100.000	BMW Finance NV, Reg. S 1% 14/11/2024	99.387	-
EUR 34.500.000	Sanofi, Reg. S 1.375% 21/03/2030	34.784.304	0,44	EUR 12.146.052	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	13.417.809	0,17
EUR 29.200.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027	29.655.535	0,37	EUR 8.573.034	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/8/2025	9.208.786	0,12
EUR 15.300.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	16.076.551	0,20	EUR 19.614.766	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2026	20.392.862	0,26
EUR 11.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	12.115.526	0,15	EUR 2.660.991	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	2.661.004	0,03
EUR 18.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	19.808.247	0,25	EUR 26.489.701	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/8/2027	27.385.789	0,34
EUR 40.100.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	40.724.337	0,51	EUR 15.077.282	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	15.093.566	0,19
EUR 6.400.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	6.354.725	0,08	EUR 13.217.318	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037	20.839.453	0,26
EUR 12.600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	11.946.721	0,15	EUR 800.000	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	826.682	0,01
EUR 600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	577.483	0,01				
EUR 900.000	Wendel SA, Reg. S 2.75% 2/10/2024	929.005	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.200.000	Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/1/2024	1.220.546	0,02	GBP 5.200.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/1/2034	6.671.246	0,08
EUR 41.667.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625% 16/8/2033	42.652.633	0,54	EUR 20.600.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	20.233.118	0,25
EUR 1.200.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.25% 8/9/2021	1.177.892	0,02	EUR 900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	918.198	0,01
EUR 61.412.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 01/12/2025	62.400.773	0,78	EUR 14.610.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	13.941.446	0,18
EUR 400.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.125% 22/5/2026	398.391	0,01	EUR 7.694.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	7.119.643	0,09
EUR 3.115.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030	4.001.140	0,05	EUR 40.200.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	40.475.611	0,51
EUR 27.735.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	28.209.658	0,35	EUR 400.000	Siemens Financierings-maatschappij NV, Reg. S 1.5% 10/03/2020	408.424	0,01
EUR 34.750.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	35.883.840	0,45	EUR 21.330.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	22.654.806	0,28
EUR 18.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	19.109.454	0,24	EUR 1.589.400	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/1/2029	1.747.315	0,02
EUR 10.500.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	11.008.673	0,14	EUR 7.600.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	7.605.377	0,10
EUR 1.000.000	FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	1.096.260	0,01	EUR 24.024.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	23.374.730	0,29
EUR 10.635.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	10.720.700	0,14	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/3/2027	94.783	-
EUR 300.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/07/2020	311.063	-	EUR 12.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	12.648.956	0,16
EUR 100.000	HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023	104.235	-	EUR 12.900.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030	12.990.703	0,16
EUR 5.631.471	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	5.595.430	0,07	EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	1.141.982	0,01
EUR 45.083.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026	46.119.005	0,58				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 51.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	47.973.088	0,60				
EUR 24.800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	23.274.707	0,29				
EUR 48.486.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023	47.554.548	0,60				
EUR 30.621.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	29.493.629	0,37				
EUR 200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	207.966	-				
EUR 15.300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	15.429.438	0,19				
EUR 34.000.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	35.081.846	0,44				
<b>Ισλανδία</b>		<b>108.357.679</b>	<b>1,36</b>				
EUR 7.149.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	7.153.647	0,09				
EUR 24.240.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021	24.535.051	0,31				
EUR 19.950.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	20.307.469	0,26				
EUR 7.997.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	7.815.428	0,10				
EUR 15.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	15.503.199	0,19				
EUR 15.283.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022	15.249.530	0,19				
EUR 18.416.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/5/2023	17.793.355	0,22				
<b>Ινδία</b>		<b>10.298.065</b>	<b>0,13</b>				
EUR 9.950.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/7/2021	10.298.065	0,13				
						<b>124.240.366</b>	<b>1,56</b>
EUR 4.579.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	4.661.720	0,06				
EUR 21.734.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	21.861.252	0,27				
GBP 25.137.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	26.263.570	0,33				
USD 12.943.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	10.326.549	0,13				
GBP 7.297.000	ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	8.608.026	0,11				
EUR 38.487.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	38.792.770	0,49				
EUR 12.835.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	12.541.720	0,16				
EUR 1.200.000	Ryanair DAC, Reg. S 1.125% 15/08/2023	1.184.759	0,01				
<b>Ισραήλ</b>						<b>12.312.057</b>	<b>0,15</b>
EUR 12.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	12.312.057	0,15				
<b>Ιταλία</b>						<b>258.869.065</b>	<b>3,25</b>
EUR 18.085.000	Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	16.767.598	0,21				
EUR 21.081.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	19.446.274	0,24				
EUR 8.933.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	8.696.997	0,11				
EUR 729.000	Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	639.011	0,01				
EUR 800.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1.966% 27/1/2025	820.324	0,01				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 27.021.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	24.647.890	0,31	EUR 9.885.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	10.140.527	0,13
GBP 7.728.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	9.052.364	0,11	EUR 6.813.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	6.202.760	0,08
EUR 19.879.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	18.412.162	0,23	EUR 5.230.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	4.985.050	0,06
EUR 12.573.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	11.510.943	0,14	<b>Μεξικό</b>		<b>126.297.271</b>	<b>1,58</b>
EUR 5.504.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	5.583.698	0,07	EUR 500.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/6/2022	571.789	0,01
EUR 4.401.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023	4.423.611	0,06	EUR 6.480.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	7.260.976	0,09
EUR 16.561.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	16.217.635	0,20	USD 4.054.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	3.173.894	0,04
EUR 24.200.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	25.334.859	0,32	USD 1.648.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	1.271.415	0,01
EUR 52.407.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	46.611.309	0,59	USD 40.987.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	31.608.702	0,39
EUR 26.400.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	23.232.000	0,29	EUR 662.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	652.864	0,01
EUR 29.321.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	27.472.390	0,35	EUR 41.500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	39.985.250	0,50
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>15.393.014</b>	<b>0,19</b>	EUR 6.457.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028	6.149.401	0,08
EUR 16.079.110	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	15.393.014	0,19	EUR 38.739.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029	35.622.980	0,45
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>132.723.978</b>	<b>1,67</b>	<b>Ολλανδία</b>		<b>404.667.819</b>	<b>5,08</b>
EUR 13.576.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	13.545.318	0,17	EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.125% 28/3/2022	224.248	-
EUR 54.552.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	52.895.256	0,66	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 7.125% 6/7/2022	119.674	-
EUR 11.255.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	11.596.139	0,15	EUR 49.334.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	53.214.504	0,67
EUR 35.001.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024	33.358.928	0,42	EUR 53.567.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	52.216.397	0,65

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 500.000	Akzo Nobel NV, Reg. S 2.625% 27/7/2022	537.265	0,01	EUR 26.650.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	26.283.962	0,33
EUR 400.000	Heineken NV, Reg. S 2.125% 4/8/2020	413.537	0,01	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>43.025.034</b>	<b>0,54</b>
EUR 500.000	ING Bank NV, Reg. S 0.75% 22/2/2021	506.237	0,01	EUR 32.150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025	31.971.426	0,40
EUR 39.700.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	40.957.243	0,51	EUR 11.206.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	11.053.608	0,14
EUR 19.100.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/3/2030	18.409.489	0,23	<b>Νορβηγία</b>		<b>872.999</b>	<b>0,01</b>
EUR 7.517.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	7.428.976	0,09	EUR 800.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4.375% 24/2/2021	872.999	0,01
EUR 3.101.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	3.182.882	0,04	<b>Πολωνία</b>		<b>112.533.737</b>	<b>1,41</b>
EUR 15.420.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	15.268.884	0,19	EUR 11.260.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	11.193.397	0,14
EUR 2.305.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.301.388	0,03	EUR 37.230.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	36.895.582	0,46
EUR 200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 1.125% 11/9/2028	188.674	-	EUR 21.792.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	22.349.789	0,28
GBP 12.825.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	14.955.002	0,19	EUR 43.650.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	42.094.969	0,53
EUR 22.622.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	21.389.101	0,27	<b>Πορτογαλία</b>		<b>52.854.992</b>	<b>0,66</b>
EUR 100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1% 6/4/2022	102.475	-	EUR 52.300.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	52.753.180	0,66
EUR 56.935.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028	56.660.184	0,71	EUR 100.000	EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/4/2025	101.812	-
EUR 34.867.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	35.869.688	0,45	<b>Ρουμανία</b>		<b>40.033.286</b>	<b>0,50</b>
EUR 1.440.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	1.467.259	0,02	EUR 44.646.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	40.033.286	0,50
EUR 25.300.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 1.75% 22/7/2019	25.426.880	0,32	<b>Ρωσία</b>		<b>81.014.093</b>	<b>1,02</b>
EUR 26.080.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	27.543.870	0,35	EUR 54.032.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024	53.793.808	0,68
				GBP 24.200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	27.220.285	0,34

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>21.519.007</b>	<b>0,27</b>	EUR	29.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	30.081.698	0,38	
EUR	800.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 3.25% 03/04/2023	844.659	0,01	EUR	24.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	23.594.541	0,30
GBP	17.750.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	20.674.348	0,26	EUR	28.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	26.756.890	0,33
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>5.222.272</b>	<b>0,07</b>	EUR	70.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	67.731.671	0,85	
USD	5.972.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	5.222.272	0,07	EUR	11.500.000	Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	11.653.870	0,15
<b>Ισπανία</b>		<b>653.847.799</b>	<b>8,20</b>	EUR	13.492.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	13.410.542	0,17	
EUR	20.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	19.830.019	0,25	EUR	18.655.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	18.124.825	0,23
EUR	87.900.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	85.173.672	1,07	EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 4.875% 29/04/2020	426.193	-
EUR	1.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022	1.013.298	0,01	EUR	9.348.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	9.726.547	0,12
EUR	21.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	21.767.487	0,27	EUR	10.800.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/4/2027	10.288.961	0,13
EUR	15.200.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	15.200.532	0,19	EUR	100.000	Repsol International Finance BV, Reg. S 2.25% 10/12/2026	107.167	-
EUR	34.200.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	33.530.901	0,42	EUR	3.157.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3.248.206	0,04
EUR	45.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023	44.608.770	0,56	EUR	20.000.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	20.465.111	0,26
EUR	300.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/2/2027	308.895	-	EUR	18.500.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022	18.580.223	0,23
EUR	27.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030	24.531.930	0,31					
EUR	22.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	22.586.028	0,28					
EUR	4.900.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	4.942.287	0,06					
EUR	32.900.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	31.880.868	0,40					
EUR	18.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	18.814.980	0,24					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 500.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4.71% 20/1/2020	524.842	0,01	<b>Ελβετία</b>			
EUR 2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	2.394.340	0,03	EUR 64.985.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	63.581.476	0,80
EUR 57.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	53.701.967	0,67	GBP 9.047.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	9.621.680	0,12
EUR 9.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	9.489.065	0,12	EUR 5.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	5.042.606	0,06
EUR 10.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	9.351.473	0,12	EUR 400.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	392.374	0,01
<b>Σουηδία</b>		<b>162.035.337</b>	<b>2,03</b>	EUR 400.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	392.374	0,01
EUR 21.789.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	20.643.116	0,26	GBP 7.632.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	7.653.357	0,10
EUR 8.978.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 7/2/2025	8.625.584	0,11	EUR 52.224.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.5% 14/08/2023	52.868.282	0,66
EUR 26.675.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	26.783.437	0,33	EUR 8.496.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/9/2023	8.421.773	0,11
EUR 700.000	Essity AB, Reg. S 0.5% 5/3/2020	703.021	0,01	CHF 2.030.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.908.964	0,02
EUR 44.879.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	44.769.095	0,56	EUR 5.970.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	6.173.959	0,08
EUR 10.100.000	PGE Sweden AB, Reg. S 1.625% 09/06/2019	10.171.609	0,13	EUR 17.181.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	17.703.663	0,22
EUR 500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 2% 19/02/2021	520.273	0,01	EUR 30.000.000	UBS AG, Reg. S 0.25% 10/1/2022	29.874.707	0,37
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.25% 02/03/2028	98.825	-	USD 14.329.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	12.341.098	0,15
EUR 1.000.000	Swedbank AB, Reg. S 0.625% 4/1/2021	1.010.028	0,01	EUR 1.200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 2.125% 4/3/2024	1.253.347	0,02
EUR 39.900.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078	39.116.025	0,49	EUR 53.328.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	53.712.834	0,67
EUR 10.126.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	9.594.324	0,12				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 20.541.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	20.379.959	0,26	EUR 21.954.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	21.545.979	0,27
EUR 80.618.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	79.610.979	1,00	EUR 5.070.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	4.965.819	0,06
EUR 31.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	32.347.557	0,41	EUR 15.811.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	15.821.179	0,20
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>1.652.506.726</b>	<b>20,73</b>	EUR 9.227.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	9.302.180	0,12
EUR 11.608.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	11.223.911	0,14	EUR 9.091.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	9.411.654	0,12
GBP 14.473.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	16.262.982	0,20	GBP 33.743.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	36.457.285	0,46
GBP 2.251.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.582.076	0,03	GBP 7.011.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	7.182.886	0,09
EUR 16.018.000	AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	16.015.908	0,20	GBP 22.600.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026	24.226.243	0,30
EUR 400.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 5/7/2043	445.652	0,01	GBP 32.136.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	33.414.213	0,42
EUR 500.000	Barclays Bank plc, Reg. S 6.625% 30/03/2022	561.296	0,01	EUR 22.615.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	23.431.657	0,29
GBP 33.842.000	Barclays plc 3.25% 17/1/2033	33.371.819	0,42	GBP 7.473.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	9.772.222	0,12
GBP 13.729.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	15.178.313	0,19	EUR 9.846.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	9.841.989	0,12
GBP 36.243.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	39.315.182	0,49	EUR 32.980.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	32.326.794	0,41
EUR 19.348.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/1/2026	17.945.568	0,23	EUR 26.194.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	26.342.071	0,33
EUR 4.708.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	4.625.975	0,06	EUR 300.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	303.835	-
EUR 19.523.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/5/2022	19.441.443	0,24	GBP 24.346.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	26.910.284	0,34
EUR 600.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.375% 19/1/2023	625.887	0,01				
EUR 54.969.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	50.669.141	0,64				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875% 6/9/2024	1.161.519	0,01	EUR 68.420.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	65.068.920	0,82
EUR 1.100.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 3.375% 26/2/2026	1.166.192	0,01	EUR 71.341.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	69.296.220	0,87
EUR 30.766.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	30.597.792	0,38	EUR 13.580.000	Nex Group Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 06/03/2019	13.646.678	0,17
EUR 11.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	11.548.134	0,14	EUR 3.064.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/6/2076	3.142.111	0,04
EUR 8.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	7.866.720	0,10	GBP 48.316.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	53.970.468	0,68
EUR 17.731.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/9/2022	18.273.479	0,23	GBP 21.350.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	23.407.011	0,29
EUR 22.608.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	22.976.187	0,29	GBP 30.791.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	34.204.399	0,43
GBP 3.263.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	3.586.977	0,04	GBP 15.500.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	18.435.934	0,23
GBP 1.468.000	Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1.669.584	0,02	EUR 100.000	Rolls-Royce plc, Reg. S 0.875% 9/5/2024	96.710	-
GBP 17.426.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	17.152.059	0,22	EUR 61.626.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	61.899.166	0,78
EUR 300.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 9/11/2023	288.931	-	EUR 7.399.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	7.265.544	0,09
GBP 3.466.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	3.711.781	0,05	EUR 50.116.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	47.918.210	0,60
EUR 47.266.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	45.086.672	0,57	EUR 49.243.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.54% 27/3/2024	46.281.772	0,58
EUR 34.754.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028	32.341.204	0,41	EUR 14.402.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/1/2020	14.492.424	0,18
EUR 17.328.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	17.036.554	0,21	GBP 7.823.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	8.401.425	0,11
GBP 8.183.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	8.379.554	0,10	EUR 2.415.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	2.388.131	0,03
				EUR 5.000.000	SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	4.759.615	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 37.140.000	SSE plc, Reg. S 1.375% 4/9/2027	35.739.378	0,45	GBP 5.647.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	5.447.363	0,07
GBP 5.250.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	5.612.542	0,07	GBP 20.031.000	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	23.104.231	0,29
USD 16.753.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	13.538.695	0,17				
EUR 10.843.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	10.564.834	0,13	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>927.965.500</b>	<b>11,64</b>
GBP 4.783.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	5.274.173	0,07	EUR 26.500.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	26.587.185	0,33
EUR 600.000	Standard Chartered plc, Reg. S 3.625% 23/11/2022	639.827	0,01	EUR 13.142.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	13.245.918	0,17
GBP 20.192.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	21.950.318	0,28	EUR 36.599.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	35.806.814	0,45
GBP 15.200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 3/5/2027	16.292.086	0,20	EUR 15.304.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	15.438.219	0,19
GBP 21.446.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	23.484.223	0,29	EUR 25.920.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 4/4/2025	25.458.579	0,32
GBP 6.569.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/1/2027	6.913.237	0,09	EUR 41.039.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/5/2026	41.130.523	0,52
GBP 24.171.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/3/2029	27.212.659	0,34	EUR 22.866.000	AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029	22.424.343	0,28
EUR 2.161.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	2.091.776	0,03	EUR 15.586.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	16.338.649	0,21
USD 46.900.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	38.136.957	0,48	EUR 10.578.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035	9.354.681	0,12
GBP 51.163.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	57.417.016	0,72	EUR 36.431.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	34.787.875	0,44
GBP 8.743.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	9.719.158	0,12	USD 23.715.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/2/2047	20.793.850	0,26
EUR 15.955.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/3/2019	16.021.692	0,20	EUR 900.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 7/2/2022	904.562	0,01
EUR 78.185.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	77.638.381	0,97	EUR 47.600.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 4/5/2023	46.814.124	0,59
EUR 40.171.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	38.668.660	0,49	EUR 29.600.000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	29.852.932	0,37
				EUR 13.305.000	Carnival Corp. 1.875% 7/11/2022	13.897.738	0,17
				EUR 75.474.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	74.658.239	0,94
				EUR 21.600.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	21.665.988	0,27
				EUR 46.684.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	48.089.851	0,60

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 17.381.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	14.388.248	0,18	EUR 300.000	Oracle Corp. 2.25% 10/11/2021	313.783	-
EUR 28.330.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	28.172.604	0,35	EUR 8.232.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	8.278.645	0,10
EUR 1.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 3/6/2026	1.163.414	0,01	EUR 9.377.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	9.398.020	0,12
EUR 33.146.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	32.980.767	0,41	EUR 7.616.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	7.769.289	0,10
EUR 9.282.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.683% 27/7/2021	9.291.560	0,12	EUR 14.700.000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 3/3/2026	16.001.255	0,20
EUR 600.000	International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	605.042	0,01	EUR 10.000.000	Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020	10.185.950	0,13
EUR 27.388.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	27.408.705	0,34	EUR 400.000	Southern Power Co. 1% 20/06/2022	405.525	0,01
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/8/2022	215.692	-	USD 12.314.000	US Treasury 2.875% 15/8/2028	10.881.802	0,14
EUR 500.000	Moody's Corp. 1.75% 9/3/2027	512.953	0,01	USD 21.513.000	US Treasury 3% 15/8/2048	18.614.440	0,23
EUR 100.000	Morgan Stanley 1.75% 11/3/2024	102.342	-	EUR 25.711.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/1/2038	25.896.775	0,32
EUR 34.200.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 8/11/2022	33.790.797	0,42	EUR 800.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/4/2026	824.965	0,01
EUR 3.769.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	3.770.018	0,05	EUR 200.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 24/5/2027	197.117	-
USD 8.114.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	6.484.409	0,08	EUR 31.116.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	30.744.520	0,39
EUR 41.400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	41.382.059	0,52	EUR 11.570.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	11.768.273	0,15
EUR 52.400.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	51.201.387	0,64	EUR 9.800.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	10.036.043	0,13
EUR 500.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0.75% 11/02/2022	503.711	0,01				
USD 19.890.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	17.425.320	0,22				
					<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>	<b>7.583.090.828</b>	<b>95,15</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>17.063.667</b>	<b>0,21</b>
EUR 20.131.983	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	17.063.667	0,21
<b>Βραζιλία</b>		<b>24.228.858</b>	<b>0,30</b>
USD 30.343.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	24.228.858	0,30
<b>Γαλλία</b>		<b>67.124.065</b>	<b>0,84</b>
USD 16.884.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	13.551.114	0,17
USD 7.714.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	6.362.546	0,08
EUR 400.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2.875% 24/10/2022	436.187	-
USD 12.500.000	Electricité de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028	10.563.314	0,13
USD 8.640.000	Electricité de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038	6.863.479	0,09
EUR 500.000	Electricité de France SA, Reg. S 2.75% 10/3/2023	545.235	0,01
EUR 22.250.000	Electricité de France SA, Reg. S 4.625% 26/4/2030	28.251.143	0,35
EUR 500.000	Total Capital SA, Reg. S 3.125% 16/09/2022	551.047	0,01
<b>Γερμανία</b>		<b>21.646.697</b>	<b>0,27</b>
EUR 16.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/9/2023	16.577.210	0,21
EUR 600.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	612.617	0,01
EUR 4.500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	4.456.870	0,05
<b>Ιταλία</b>		<b>36.231.790</b>	<b>0,46</b>
EUR 800.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	837.184	0,01
EUR 9.326.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	8.687.355	0,11
EUR 1.000.000	Eni SpA, Reg. S 3.625% 29/1/2029	1.144.090	0,01
USD 5.212.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	4.435.671	0,06
USD 17.890.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	14.233.258	0,18
EUR 6.432.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024	6.793.574	0,09
EUR 100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022	100.658	-
<b>Πορτογαλία</b>		<b>26.836.609</b>	<b>0,34</b>
USD 30.000.000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	26.836.609	0,34
<b>Ρουμανία</b>		<b>17.496.853</b>	<b>0,22</b>
EUR 17.438.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/5/2028	17.496.853	0,22
<b>Ισπανία</b>		<b>10.305.843</b>	<b>0,13</b>
USD 12.161.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	10.305.843	0,13
<b>Ελβετία</b>		<b>5.462.968</b>	<b>0,07</b>
USD 4.993.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	4.254.853	0,05
EUR 1.200.000	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1.625% 18/01/2022	1.208.115	0,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>48.676.247</b>	<b>0,61</b>
EUR 11.835.000	AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026	11.769.671	0,15
USD 7.656.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	5.603.159	0,07
USD 24.360.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	17.498.994	0,22
USD 17.040.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 1/2/2028	13.804.423	0,17
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>275.073.597</b>	<b>3,45</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>7.858.164.425</b>	<b>98,60</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>111.646.386</b>	<b>1,40</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>7.969.810.811</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
EUR	2.840.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028	0,13	EUR	6.913.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	0,43
		2.048.251	0,13	EUR	10.846.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	0,62
<b>Αυστραλία</b>				<b>Δανία</b>			
EUR	291.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	0,02	EUR	885.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	0,05
		335.776	0,02			862.685	0,05
<b>Αυστρία</b>				<b>Γαλλία</b>			
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	0,10	EUR	5.260.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	0,31
EUR	4.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	0,28	EUR	3.860.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	0,24
		4.511.780	0,28	EUR	5.809.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 31/12/2049	0,40
<b>Βέλγιο</b>				EUR	9.084.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	0,55
USD	3.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	0,16			8.977.195	0,55
		2.627.926	0,16	<b>Φινλανδία</b>			
EUR	3.500.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	0,23	EUR	4.378.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	0,27
EUR	8.300.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	0,51	EUR	5.413.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	0,32
EUR	8.900.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/5/2026	0,56	<b>Γαλλία</b>			
EUR	6.300.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	0,38	EUR	1.073.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	0,07
EUR	7.600.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	0,46	EUR	6.407.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	0,39
		7.505.608	0,46	GBP	6.037.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	0,46
<b>Βραζιλία</b>				EUR	885.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	0,05
GBP	2.270.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	0,14	EUR	836.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	0,05
		2.381.220	0,14	GBP	2.687.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	0,19
GBP	2.272.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034	0,16	EUR	5.279.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	0,32
		2.553.490	0,16	EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	0,02
<b>Καναδάς</b>						316.398	0,02
GBP	5.998.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	0,40				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 12.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	12.859.724	0,79	EUR 2.921.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	2.982.545	0,18
EUR 5.500.000	Cappemini SE, Reg. S 1.75% 18/4/2028	5.388.176	0,33	EUR 4.200.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	4.223.730	0,26
EUR 700.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	709.920	0,04	EUR 14.300.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	12.953.655	0,80
EUR 600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	599.513	0,04	EUR 5.398.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	5.775.083	0,36
GBP 1.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/3/2037	2.471.223	0,15	EUR 5.872.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	6.392.089	0,39
EUR 5.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	5.342.425	0,33	EUR 8.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	8.429.227	0,52
EUR 600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	612.405	0,04	EUR 1.000.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	992.926	0,06
EUR 400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	390.219	0,02	EUR 2.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	2.275.566	0,14
GBP 900.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	944.412	0,06	<b>Γερμανία</b>		<b>146.492.155</b>	<b>9,02</b>
GBP 4.100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	4.459.992	0,28	EUR 16.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	15.435.270	0,95
EUR 900.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	925.292	0,06	EUR 2.211.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	2.101.563	0,13
EUR 10.480.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	9.946.725	0,61	EUR 6.333.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075	6.320.366	0,39
EUR 4.300.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	4.410.961	0,27	EUR 1.100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026	1.070.777	0,07
EUR 3.100.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	3.078.781	0,19	EUR 3.363.505	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	3.715.682	0,23
EUR 10.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	9.680.132	0,60	EUR 481.931	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/8/2025	517.670	0,03
EUR 4.800.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	4.416.648	0,27	EUR 3.663.096	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037	5.775.522	0,36
EUR 4.900.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	4.594.313	0,28	EUR 12.437.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	12.842.801	0,79
EUR 7.784.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	6.500.574	0,40	EUR 3.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	3.184.909	0,20

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 3.802.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	3.832.638	0,24	EUR 10.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	9.666.511	0,59
EUR 3.335.115	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	3.313.770	0,20	EUR 5.418.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023	5.313.916	0,33
EUR 3.799.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026	3.886.301	0,24	EUR 4.352.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	4.191.773	0,26
GBP 2.500.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/1/2034	3.207.330	0,20	EUR 14.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	14.858.194	0,91
EUR 2.500.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	2.455.475	0,15	<b>Ισλανδία</b>		<b>23.471.459</b>	<b>1,44</b>
EUR 3.912.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	3.619.969	0,22	EUR 2.255.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	2.256.466	0,14
EUR 8.200.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	8.256.219	0,51	EUR 2.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021	2.935.299	0,18
EUR 3.705.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025	3.827.117	0,24	EUR 9.300.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	9.466.640	0,58
EUR 5.130.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	5.448.624	0,34	EUR 1.488.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	1.454.215	0,09
EUR 210.600	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/1/2029	231.524	0,01	EUR 3.200.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	3.242.499	0,20
EUR 2.567.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/6/2023	2.476.666	0,15	EUR 1.509.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022	1.505.695	0,09
EUR 4.741.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	4.612.870	0,28	EUR 2.702.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/5/2023	2.610.645	0,16
EUR 3.000.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	2.987.942	0,18	<b>Ινδία</b>		<b>1.282.342</b>	<b>0,08</b>
EUR 3.800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030	3.826.719	0,24	EUR 1.239.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/7/2021	1.282.342	0,08
EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	519.083	0,03	<b>Ιρλανδία</b>		<b>28.717.230</b>	<b>1,77</b>
EUR 9.600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	8.994.954	0,55	EUR 2.596.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2.642.897	0,16
				EUR 6.210.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	6.246.360	0,39
				GBP 6.310.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	6.592.796	0,41

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.261.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	2.601.783	0,16	EUR 2.161.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2.262.340	0,14
EUR 7.617.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	7.677.515	0,47	EUR 10.317.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	9.176.043	0,57
EUR 3.025.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	2.955.879	0,18	EUR 7.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	6.952.000	0,43
<b>Ισραήλ</b>		<b>3.642.149</b>	<b>0,22</b>	EUR 5.689.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	5.330.324	0,33
EUR 3.609.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	3.642.149	0,22	<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>5.556.521</b>	<b>0,34</b>
<b>Ιταλία</b>		<b>54.949.034</b>	<b>3,38</b>	EUR 5.804.186	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	5.556.521	0,34
EUR 3.215.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	2.980.803	0,18	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>45.244.792</b>	<b>2,79</b>
EUR 1.909.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	1.858.566	0,11	EUR 6.849.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	6.833.521	0,42
EUR 153.000	Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	134.113	0,01	EUR 26.629.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	25.820.277	1,59
EUR 5.507.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	5.282.094	0,33	EUR 3.634.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	3.744.147	0,23
USD 4.029.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	3.675.155	0,23	EUR 7.347.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024	7.002.316	0,43
GBP 1.968.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	2.305.260	0,14	EUR 2.026.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	1.844.531	0,12
EUR 4.625.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	4.283.729	0,26	<b>Μεξικό</b>		<b>30.334.189</b>	<b>1,87</b>
EUR 2.931.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	2.683.415	0,17	EUR 1.904.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	2.133.472	0,13
EUR 537.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	544.776	0,03	USD 1.404.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	1.099.197	0,07
GBP 3.204.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/9/2021	3.470.748	0,21	USD 3.052.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	2.354.587	0,15
EUR 854.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023	858.388	0,05	USD 13.062.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	10.073.264	0,62
EUR 3.218.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	3.151.280	0,19	EUR 138.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	136.096	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 5.200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	5.010.200	0,31	EUR 4.900.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	5.175.037	0,32
EUR 2.965.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028	2.823.753	0,17	EUR 8.970.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	8.846.797	0,54
EUR 7.290.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029	6.703.620	0,41	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>6.628.363</b>	<b>0,41</b>
<b>Ολλανδία</b>		<b>95.925.243</b>	<b>5,91</b>	EUR 6.600.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	6.628.363	0,41
EUR 8.465.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	9.130.838	0,56	<b>Πολωνία</b>		<b>25.166.530</b>	<b>1,55</b>
EUR 13.978.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	13.625.568	0,84	EUR 1.540.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	1.530.891	0,09
EUR 6.100.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	6.293.178	0,39	EUR 7.051.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	6.987.664	0,43
EUR 4.700.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/3/2030	4.530.084	0,28	EUR 5.056.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	5.185.414	0,32
EUR 2.669.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.637.746	0,16	EUR 11.886.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	11.462.561	0,71
EUR 899.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	922.738	0,06	<b>Πορτογαλία</b>		<b>7.968.453</b>	<b>0,49</b>
EUR 9.159.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	9.069.242	0,56	EUR 7.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	7.968.453	0,49
EUR 893.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	891.600	0,06	<b>Ρουμανία</b>		<b>18.005.590</b>	<b>1,11</b>
GBP 4.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	5.428.949	0,33	EUR 4.303.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	3.858.425	0,24
GBP 7.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	8.395.791	0,52	EUR 14.652.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/3/2039	14.147.165	0,87
USD 506.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/3/2073	453.725	0,03	<b>Ρωσία</b>		<b>19.070.467</b>	<b>1,17</b>
EUR 7.444.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	7.038.302	0,43	EUR 10.294.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/11/2024	10.248.620	0,63
EUR 10.779.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028	10.726.972	0,66	GBP 7.843.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	8.821.847	0,54
EUR 2.325.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2.391.861	0,15	<b>Νότια Αφρική</b>		<b>2.583.420</b>	<b>0,16</b>
EUR 360.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	366.815	0,02	GBP 2.218.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.583.420	0,16
				<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.882.711</b>	<b>0,12</b>
				USD 2.153.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	1.882.711	0,12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Ισπανία</b>									
EUR	5.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	5.529.525	0,34	EUR	1.468.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	1.459.137	0,09
EUR	16.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	16.182.029	1,00	EUR	3.271.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	3.178.038	0,20
EUR	9.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.429.234	0,58	EUR	1.400.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/4/2027	1.333.754	0,08
EUR	6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	5.882.614	0,36	EUR	400.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	411.556	0,03
EUR	8.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023	8.510.884	0,52	EUR	6.200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	5.709.580	0,35
EUR	4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	3.931.444	0,24	EUR	12.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	11.540.804	0,71
EUR	8.300.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030	7.541.297	0,46	EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.413.265	0,09
EUR	3.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	3.597.774	0,22	EUR	6.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	5.810.624	0,36
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1.008.630	0,06	<b>Σουηδία</b>				
EUR	8.200.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	7.945.991	0,49	EUR	2.837.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	2.687.802	0,17
EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2.404.136	0,15	EUR	13.789.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	13.433.658	0,83
EUR	6.500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	6.742.450	0,42	EUR	5.378.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	5.399.862	0,33
EUR	19.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	18.683.025	1,15	EUR	11.567.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	11.538.673	0,71
EUR	5.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	5.046.673	0,31	EUR	8.000.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078	7.842.812	0,48
EUR	10.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	9.855.393	0,61	EUR	2.968.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	2.812.162	0,17
EUR	1.300.000	Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027	1.351.493	0,08	<b>Ελβετία</b>				
EUR	1.800.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	1.824.084	0,11	EUR	14.518.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	14.204.445	0,87
					GBP	1.249.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	1.328.339	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	1.872.584	0,12	EUR 991.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	970.636	0,06
GBP 1.873.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.878.241	0,12	EUR 2.623.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.624.689	0,16
EUR 4.746.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	4.890.378	0,30	GBP 8.852.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	9.564.054	0,59
EUR 26.535.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	26.203.544	1,61	GBP 6.776.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	6.942.125	0,43
EUR 6.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	6.996.807	0,43	GBP 4.507.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026	4.831.313	0,30
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>347.217.090</b>	<b>21,37</b>	GBP 12.522.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	13.020.064	0,80
EUR 1.963.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	1.898.048	0,12	EUR 5.193.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5.380.526	0,33
GBP 5.622.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	6.317.314	0,39	EUR 4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	3.864.212	0,24
GBP 3.000.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3.441.238	0,21	EUR 2.626.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	2.624.930	0,16
GBP 1.100.000	Aviva plc, FRN 6.875% Perpetual	1.259.254	0,08	EUR 7.896.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	7.739.611	0,48
GBP 5.705.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	6.421.638	0,40	GBP 6.957.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	7.674.197	0,47
GBP 10.663.000	Barclays plc 3.25% 17/1/2033	10.514.854	0,65	GBP 7.304.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	8.073.306	0,50
GBP 11.820.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	12.821.937	0,79	EUR 7.491.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	7.450.044	0,46
EUR 3.590.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/1/2026	3.329.780	0,20	EUR 2.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	2.664.954	0,16
EUR 967.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	950.152	0,06	EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.845.280	0,11
EUR 11.163.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	10.289.793	0,63	EUR 3.185.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	3.236.870	0,20
EUR 4.284.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	4.204.381	0,26	GBP 4.596.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	5.052.328	0,31
				GBP 419.000	Ladbroke Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	476.537	0,03
				GBP 2.760.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	2.716.612	0,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 476.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	509.754	0,03	GBP 6.441.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	7.001.882	0,43
EUR 6.833.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028	6.358.619	0,39	GBP 2.400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 3/5/2027	2.572.435	0,16
GBP 6.768.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	6.930.566	0,43	GBP 5.197.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	5.690.922	0,35
EUR 13.033.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	12.659.447	0,78	GBP 5.919.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	6.662.525	0,41
EUR 1.317.000	Nex Group Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 06/03/2019	1.323.466	0,08	GBP 2.931.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/1/2027	3.084.594	0,19
EUR 1.925.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/6/2076	1.974.074	0,12	GBP 3.479.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/3/2029	3.916.795	0,24
GBP 14.179.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	15.838.382	0,98	EUR 504.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	487.855	0,03
GBP 5.551.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	6.085.823	0,37	USD 15.300.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	12.441.267	0,77
GBP 8.885.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	9.869.965	0,61	GBP 15.208.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	17.066.982	1,05
GBP 4.000.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	4.757.660	0,29	GBP 3.351.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	3.725.140	0,23
EUR 12.476.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	12.531.302	0,77	EUR 12.470.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	12.382.818	0,76
EUR 1.401.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	1.375.730	0,08	EUR 7.835.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	7.541.982	0,46
EUR 11.806.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	11.288.259	0,69	GBP 1.680.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	1.890.930	0,12
GBP 450.000	Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/3/2025	507.930	0,03	GBP 1.964.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	1.894.567	0,12
GBP 1.289.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	1.378.013	0,08	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>143.421.052</b>	<b>8,83</b>
USD 7.417.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	5.993.941	0,37	EUR 2.665.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	2.686.073	0,17
GBP 2.968.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3.272.788	0,20	EUR 12.920.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	12.640.347	0,78

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 3.104.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	3.131.223	0,19	USD 1.265.000	US Treasury 2.75% 31/8/2023	1.114.980	0,07
EUR 4.604.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 4/4/2025	4.522.041	0,28	EUR 6.190.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/1/2038	6.234.726	0,38
EUR 7.981.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/5/2026	7.998.799	0,49	EUR 6.123.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	6.049.900	0,37
EUR 1.039.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	1.089.173	0,07	EUR 8.997.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	9.151.180	0,56
EUR 2.060.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035	1.821.766	0,11	EUR 2.700.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	2.765.032	0,17
EUR 6.083.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	5.808.642	0,36	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 2.685.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/2/2047	2.354.269	0,15	<b>1.510.662.663 93,00</b>			
EUR 14.624.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	14.465.936	0,89	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
EUR 9.196.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	9.472.930	0,58	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 4.353.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	3.603.478	0,22	<b>Αργεντινή</b>			
EUR 6.854.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	6.815.920	0,42	EUR 10.639.406	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	9.017.855	0,56
EUR 8.208.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	8.214.205	0,51	<b>Βραζιλία</b>			
EUR 995.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	995.269	0,06	USD 8.408.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	6.713.780	0,41
USD 2.127.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	1.699.820	0,11	<b>Γαλλία</b>			
EUR 5.800.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	5.797.487	0,36	USD 8.481.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	6.806.858	0,42
EUR 15.184.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	14.836.677	0,91	USD 1.438.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	1.186.070	0,07
USD 4.100.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	3.591.946	0,22	USD 5.037.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	4.262.886	0,26
EUR 1.342.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	1.349.604	0,08	USD 5.000.000	Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/01/2022	4.287.902	0,27
EUR 5.233.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	5.209.629	0,32	USD 5.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028	4.225.326	0,26
				USD 1.680.000	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038	1.334.565	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>							
EUR	4.152.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2023	0,66	USD	15.258.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	0,69
		6.890.124	0,42	USD	4.841.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	0,21
EUR	3.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/9/2023	0,24	USD	4.027.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 1/2/2028	0,20
<b>Ιταλία</b>				<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
EUR	2.160.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	0,12			<b>86.948.687</b>	<b>5,35</b>
USD	3.805.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	0,19	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.597.611.350</b>	<b>98,35</b>
USD	1.067.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	0,06	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>26.783.380</b>	<b>1,65</b>
EUR	1.298.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024	0,08	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.624.394.730</b>	<b>100,00</b>
<b>Πορτογαλία</b>							
USD	1.701.000	EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/1/2020	0,09				
<b>Ρουμανία</b>							
EUR	2.624.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/5/2028	0,16				
<b>Ισπανία</b>							
USD	3.299.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	0,17				
<b>Ελβετία</b>							
USD	2.080.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	0,11				
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>							
GBP	675.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/1/2025	0,05				
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>							
EUR	1.900.000	AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026	0,12				
USD	2.240.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	0,11				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>Αργεντινή</b>			
EUR	500.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028	0,03	EUR	13.800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1,22
EUR	9.088.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	0,57	EUR	2.137.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	0,19
USD	2.450.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/7/2025	0,16	EUR	800.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	0,07
<b>Αυστρία</b>				<b>Αυστρία</b>			
EUR	1.700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	0,16	EUR	5.750.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	0,46
EUR	3.200.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/7/2046	0,30	EUR	9.660.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	0,83
<b>Βέλγιο</b>				<b>Βέλγιο</b>			
GBP	114.000	KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	0,01	EUR	9.700.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024	0,67
<b>Βραζιλία</b>				<b>Βραζιλία</b>			
USD	71.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	0,01	EUR	15.622.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	1,11
USD	6.955.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	0,53	EUR	9.782.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	0,79
USD	1.446.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/1/2028	0,10	EUR	3.199.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	0,27
GBP	2.271.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	0,20	EUR	210.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	0,02
GBP	875.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034	0,08	EUR	3.251.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	0,30
USD	2.524.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044	0,19	EUR	700.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	0,06
<b>Καναδάς</b>				<b>Καναδάς</b>			
EUR	7.463.000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	0,66	EUR	3.038.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	0,27
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
EUR	15.418.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	1,28	EUR	556.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	0,04
<b>Γαλλία</b>				<b>Γαλλία</b>			
EUR	6.800.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	0,58	EUR	844.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	0,05
EUR	10.925.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	0,92	EUR	6.800.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/9/2024	0,35
<b>Γερμανία</b>				<b>Γερμανία</b>			
EUR	1.925.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	0,15	EUR	1.925.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	0,15
EUR	2.447.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	0,22	EUR	2.447.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	0,22
EUR	13.865.185	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 13/2/2019	1,18	EUR	13.865.185	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 13/2/2019	1,18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.973.678	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/4/2019	2.979.688	0,25	USD 7.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 1/10/2026	4.703.615	0,40
EUR 9.982.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	9.105.980	0,77	<b>Ιταλία</b>			
EUR 3.094.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	3.186.928	0,27	EUR 13.808.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	11.505.516	0,98
EUR 7.965.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025	8.227.526	0,70	EUR 3.258.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 2/3/2027	2.972.974	0,25
EUR 4.669.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	4.959.204	0,42	EUR 20.517.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	16.917.498	1,44
<b>Ελλάδα</b>		<b>6.285.670</b>	<b>0,53</b>	EUR 11.593.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	11.119.542	0,94
EUR 9.854.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	6.285.670	0,53	EUR 10.349.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	10.735.742	0,91
<b>Ουγγαρία</b>		<b>1.086.459</b>	<b>0,09</b>	EUR 3.182.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	3.142.480	0,27
EUR 1.182.000	OTP Bank Nyrt, FRN 2.683% Perpetual	1.086.459	0,09	EUR 1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	1.093.822	0,09
<b>Ιρλανδία</b>		<b>20.492.150</b>	<b>1,74</b>	EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	6.897.952	0,59
EUR 2.582.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2.630.684	0,22	EUR 4.040.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023	4.012.346	0,34
EUR 5.102.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	5.131.872	0,44	EUR 9.121.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	6.259.286	0,53
GBP 4.406.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	4.603.464	0,39	EUR 6.121.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	6.147.565	0,52
USD 3.487.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	2.782.097	0,24	EUR 8.835.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	8.304.900	0,71
EUR 5.469.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	5.344.033	0,45	EUR 4.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	4.312.000	0,37
<b>Ισραήλ</b>		<b>25.928.527</b>	<b>2,20</b>	EUR 5.300.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	5.217.055	0,44
EUR 9.404.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025	9.513.698	0,81	EUR 2.088.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	2.177.398	0,18
EUR 3.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	3.458.399	0,29	EUR 3.243.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	3.478.636	0,30
EUR 9.777.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	8.252.815	0,70				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 14.167.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	12.730.466	1,08	USD 411.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	321.774	0,03
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>20.431.637</b>	<b>1,73</b>	USD 9.225.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	7.114.214	0,60
EUR 21.342.313	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	20.431.637	1,73	EUR 1.400.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	1.348.900	0,12
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>62.206.291</b>	<b>5,28</b>	<b>Ολλανδία</b>		<b>113.301.388</b>	<b>9,62</b>
EUR 900.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	909.567	0,08	EUR 1.750.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1.887.651	0,16
EUR 8.719.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	7.012.212	0,59	EUR 9.702.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	9.457.380	0,80
EUR 6.728.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	6.282.674	0,53	EUR 5.997.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	5.990.373	0,51
EUR 8.969.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	8.572.077	0,73	EUR 8.748.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	8.705.747	0,74
USD 1.482.794	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	1.094.662	0,09	EUR 1.000.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	-	-
EUR 3.948.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	3.397.846	0,29	EUR 2.517.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.487.526	0,21
GBP 2.475.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	2.085.912	0,18	EUR 7.207.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	7.397.301	0,63
EUR 7.075.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 1/8/2022	6.303.224	0,53	EUR 16.326.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	16.166.005	1,37
EUR 5.105.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	4.564.993	0,39	EUR 2.242.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.238.486	0,19
EUR 3.582.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	3.500.348	0,30	EUR 10.834.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	10.517.539	0,89
EUR 10.215.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	9.319.502	0,79	EUR 2.975.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023	2.946.306	0,25
EUR 3.574.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	3.253.877	0,28	EUR 16.392.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	15.498.636	1,32
EUR 6.507.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	5.909.397	0,50	EUR 5.460.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	5.236.413	0,44
<b>Μεξικό</b>		<b>16.461.019</b>	<b>1,40</b>	EUR 5.000.000	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	4.770.200	0,41
EUR 6.301.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	5.894.396	0,50	EUR 2.500.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 4.625% 15/1/2025	2.423.588	0,21
USD 2.082.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 5/5/2025	1.781.735	0,15	EUR 6.308.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/1/2025	6.277.911	0,53
				EUR 11.457.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	11.300.326	0,96

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νορβηγία</b>				<b>4.454.550 0,38</b>			
EUR 4.689.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	4.454.550	0,38	EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.601.453	0,14
<b>Πορτογαλία</b>				<b>6.892.633 0,59</b>			
EUR 400.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/1/2018	119.000	0,01	EUR 2.478.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	2.348.029	0,20
EUR 1.300.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	396.500	0,04	EUR 10.191.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	9.411.083	0,80
EUR 4.300.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	4.380.195	0,37	EUR 3.000.000	Intrum AB, Reg. S 3.125% 15/7/2024	2.660.895	0,23
EUR 1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	1.996.938	0,17	EUR 3.273.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	3.080.875	0,26
<b>Σιγκαπούρη</b>				<b>12.563.942 1,07</b>			
EUR 13.033.000	Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023	12.563.942	1,07	EUR 6.800.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	6.834.000	0,58
<b>Ισπανία</b>				<b>46.547.878 3,95</b>			
EUR 4.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	4.400.154	0,37	<b>Ελβετία</b>			
EUR 1.593.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1.387.535	0,12	EUR 6.911.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	6.549.900	0,55
EUR 3.850.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	3.367.171	0,29	EUR 9.575.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	9.024.246	0,77
EUR 4.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	4.915.460	0,42	EUR 3.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	3.182.010	0,27
EUR 6.345.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	5.978.132	0,51	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
EUR 10.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	9.301.090	0,79	GBP 1.345.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.434.159	0,12
EUR 7.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	6.887.254	0,58	GBP 6.593.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	5.948.844	0,50
EUR 5.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	5.350.217	0,45	EUR 10.141.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	9.957.042	0,85
EUR 2.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.906.611	0,16	EUR 490.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	484.487	0,04
EUR 1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1.452.801	0,12	EUR 700.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	690.375	0,06
				GBP 4.553.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	4.989.111	0,42
				GBP 12.167.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	11.967.032	1,02
				GBP 6.918.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	7.773.600	0,66
				GBP 875.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	877.864	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 2.170.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	2.748.400	0,23	GBP 5.541.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	4.995.603	0,42
EUR 1.320.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1.160.973	0,10	USD 1.200.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.03% Perpetual	824.644	0,07
GBP 5.802.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	6.492.999	0,55	GBP 11.410.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	12.670.137	1,08
GBP 13.567.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	12.934.541	1,10	GBP 985.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	1.103.644	0,09
GBP 7.000.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	6.549.447	0,56	EUR 1.488.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.522.559	0,13
GBP 9.654.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	10.426.310	0,89	GBP 59.000	Tesco plc 4.875% 24/3/2042	69.446	0,01
GBP 4.403.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5% 15/04/2023	4.581.047	0,39	GBP 1.140.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1.396.767	0,12
GBP 2.300.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	2.355.246	0,20	GBP 2.650.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	2.986.346	0,25
GBP 24.999.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	24.410.500	2,07	EUR 1.196.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/1/2025	1.186.265	0,10
GBP 1.727.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	1.477.367	0,13	GBP 14.008.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	15.074.789	1,28
GBP 3.509.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1.761.644	0,15	EUR 11.000.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025	10.159.435	0,86
GBP 5.756.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1.447.254	0,12	GBP 1.400.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	1.370.421	0,12
GBP 4.993.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	5.558.029	0,47	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>91.913.271</b>	<b>7,80</b>
GBP 8.713.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	4.417.848	0,38	EUR 9.931.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	9.595.034	0,81
GBP 2.500.000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 1/8/2021	2.283.087	0,19	EUR 18.831.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	17.879.846	1,52
EUR 4.645.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	4.527.040	0,38	EUR 7.573.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	7.433.165	0,63
USD 6.400.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5.123% Perpetual	5.010.000	0,43	USD 3.800.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	3.002.508	0,25
GBP 2.359.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	2.274.252	0,19	EUR 4.974.000	Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	4.253.939	0,36
GBP 1.304.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.435.511	0,12				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 4.859.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	4.923.066	0,42
USD 5.875.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	1.668.145	0,14
USD 8.000.000	L Brands, Inc. 6.75% 17/2036	5.801.103	0,49
EUR 5.250.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/3/2027	5.242.650	0,45
EUR 4.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	4.001.080	0,34
USD 4.106.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.281.363	0,28
USD 5.095.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	3.422.514	0,29
EUR 18.454.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	15.933.184	1,35
EUR 2.569.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.427.204	0,21
GBP 2.895.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.048.470	0,26
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>981.536.977</b>	<b>83,34</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>7.592.129</b>	<b>0,65</b>
USD 9.508.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	7.592.129	0,65
<b>Καναδάς</b>		<b>8.040.193</b>	<b>0,68</b>
USD 10.920.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	8.040.193	0,68
<b>Κολομβία</b>		<b>2.524.455</b>	<b>0,21</b>
USD 2.800.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	2.524.455	0,21
<b>Δανία</b>		<b>3.129.775</b>	<b>0,27</b>
USD 3.474.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	3.129.775	0,27

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γαλλία</b>		<b>19.131.864</b>	<b>1,62</b>
USD 11.500.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	9.229.910	0,78
USD 1.456.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	1.200.916	0,10
EUR 8.652.540	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	8.701.038	0,74
<b>Γερμανία</b>		<b>667.086</b>	<b>0,06</b>
EUR 701.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	667.086	0,06
<b>Ισραήλ</b>		<b>620.128</b>	<b>0,05</b>
USD 786.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	620.128	0,05
<b>Ιταλία</b>		<b>28.233.353</b>	<b>2,40</b>
EUR 1.196.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	1.216.529	0,10
EUR 8.707.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	5.105.045	0,43
EUR 5.968.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	5.608.040	0,48
EUR 2.312.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	2.298.406	0,20
EUR 2.301.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	2.585.254	0,22
EUR 12.781.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/1/2025	11.420.079	0,97
<b>Τζαμάικα</b>		<b>5.261.756</b>	<b>0,45</b>
USD 7.600.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	5.261.756	0,45
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>10.853.421</b>	<b>0,92</b>
EUR 5.405.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	5.499.966	0,47
EUR 11.250.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	4.789.912	0,40
EUR 549.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	563.543	0,05
<b>Μεξικό</b>		<b>3.276.970</b>	<b>0,28</b>
EUR 3.157.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025	3.276.970	0,28

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ολλανδία</b>		<b>314.703</b>	<b>0,03</b>
EUR 300.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024	314.703	0,03
<b>Ισπανία</b>		<b>8.930.041</b>	<b>0,76</b>
USD 8.220.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	6.966.041	0,59
EUR 1.907.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1.964.000	0,17
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>19.113.341</b>	<b>1,62</b>
GBP 219.000	AA Bond Co. Ltd., 144A 5.5% 31/07/2043	197.512	0,02
USD 8.593.547	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	5.146.286	0,44
GBP 8.478.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7.836.176	0,66
GBP 4.766.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	4.874.568	0,41
GBP 1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/4/2027	1.058.799	0,09
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>37.709.372</b>	<b>3,20</b>
USD 2.348.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	1.745.620	0,15
USD 18.900.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	13.832.249	1,17
USD 5.977.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	4.293.575	0,36
USD 1.075.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025	384.807	0,03
EUR 12.266.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	12.319.970	1,05
USD 1.911.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	676.174	0,06
USD 8.950.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	4.456.977	0,38
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>155.398.587</b>	<b>13,20</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.136.935.564</b>	<b>96,54</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>40.800.372</b>	<b>3,46</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.177.735.936</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>19.166.258</b>	<b>12,79</b>
HKD 7.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	867.734	0,58
USD 1.750.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	2.027.532	1,35
USD 1.000.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	1.069.435	0,71
USD 3.750.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	3.751.762	2,50
HKD 6.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	723.463	0,48
USD 1.900.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	1.777.070	1,19
CNH 15.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	2.169.456	1,45
USD 2.750.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	2.718.677	1,82
USD 1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.493.550	1,00
USD 1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 9/8/2022	1.474.230	0,98
EUR 1.000.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	1.093.349	0,73
<b>Γαλλία</b>		<b>19.332.995</b>	<b>12,90</b>
EUR 2.900.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	3.647.820	2,44
EUR 600.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 1/7/2022	769.284	0,51
EUR 300.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	410.307	0,27
USD 2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 14/06/2023	1.686.920	1,13
USD 2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 27/3/2024	1.755.930	1,17
USD 1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	1.279.040	0,85

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 250.000	Covivio, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	275.403	0,18	EUR 500.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	606.288	0,40
EUR 3.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	999.966	0,67	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
EUR 1.600.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	1.893.753	1,26	HKD 6.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	743.346	0,50
USD 3.600.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	3.730.194	2,49	<b>Ιταλία</b>			
USD 2.800.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	2.884.378	1,93	EUR 1.500.000	Eni SpA, Reg. S ZCP 13/04/2022	1.777.908	1,19
<b>Γερμανία</b>		<b>24.347.183</b>	<b>16,25</b>	<b>Ιαπωνία</b>			
EUR 200.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	237.944	0,16	JPY 100.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	927.305	0,62
USD 1.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	1.583.890	1,06	JPY 120.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	1.100.641	0,73
EUR 3.000.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	3.419.356	2,28	JPY 190.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	1.819.415	1,21
USD 750.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	692.539	0,46	JPY 150.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/1/2022	1.479.686	0,99
EUR 1.500.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	1.644.066	1,10	JPY 70.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	624.828	0,42
EUR 2.600.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/7/2024	3.191.775	2,13	JPY 90.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	789.452	0,53
EUR 1.300.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 5/1/2026	1.573.218	1,05	JPY 100.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	932.061	0,62
EUR 1.300.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	1.541.591	1,03	USD 1.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	967.085	0,64
EUR 1.800.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/9/2019	2.154.031	1,44	JPY 150.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	1.382.181	0,92
EUR 1.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	1.095.083	0,73	JPY 60.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	570.552	0,38
EUR 800.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	952.961	0,64	JPY 90.000.000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. ZCP 31/03/2021	869.509	0,58
EUR 1.000.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 1/9/2025	1.227.806	0,82	JPY 60.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	564.881	0,38
EUR 700.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/3/2023	787.790	0,52	JPY 60.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 20/9/2023	520.793	0,35
USD 3.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/8/2019	3.638.845	2,43	JPY 50.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	418.800	0,28
				JPY 150.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	1.374.001	0,92

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 80.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	736.320	0,49	<b>Νορβηγία</b>			
JPY 60.000.000	Park24 Co. Ltd., Reg. S ZCP 29/10/2025	540.785	0,36	USD 3.400.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	3.315.357	2,21
JPY 60.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	554.509	0,37	<b>Σιγκαπούρη</b>			
JPY 80.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	713.718	0,48	SGD 1.250.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024	881.022	0,59
JPY 20.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/6/2025	174.721	0,12	<b>Νότια Κορέα</b>			
JPY 80.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	744.071	0,50	EUR 700.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	801.183	0,54
USD 2.000.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.99% 25/01/2023	1.912.610	1,28	USD 1.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	995.980	0,66
JPY 270.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	2.946.535	1,96	<b>Ισπανία</b>			
JPY 100.000.000	Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S ZCP 27/09/2023	910.929	0,61	EUR 700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/1/2026	823.986	0,55
JPY 40.000.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/03/2023	357.924	0,24	EUR 500.000	Iberdrola International BV, Reg. S ZCP 11/11/2022	590.361	0,39
JPY 80.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	721.898	0,48	<b>Σουηδία</b>			
JPY 80.000.000	Takashimaya Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/12/2028	727.726	0,48	SEK 12.000.000	Industrivarden AB, Reg. S ZCP 15/05/2019	1.464.558	0,98
JPY 90.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	827.714	0,55	<b>Ελβετία</b>			
USD 600.000	Yamagata Bank Ltd. (The) ZCP 22/04/2019	575.927	0,38	USD 2.600.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	2.241.538	1,49
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>1.267.970</b>	<b>0,85</b>	CHF 6.500.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	6.723.943	4,49
EUR 1.000.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	1.267.970	0,85	USD 3.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	3.014.145	2,01
<b>Μαλαισία</b>		<b>1.297.569</b>	<b>0,87</b>	USD 3.600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	3.596.004	2,40
USD 1.400.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	1.297.569	0,87	<b>Ταϊβάν</b>			
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>663.127</b>	<b>0,44</b>	USD 667.000	Asia Cement Corp., Reg. S ZCP 21/09/2023	678.606	0,45
USD 714.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	663.127	0,44	<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>			
				USD 4.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	3.813.840	2,54
				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
				GBP 800.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023	1.244.779	0,83
				GBP 1.000.000	Vodafone Group plc, Reg. S ZCP 26/11/2020	1.239.771	0,83

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.892.892</b>	<b>1,26</b>
USD 500.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	508.888	0,34
EUR 700.000	Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S ZCP 17/12/2021	789.605	0,53
USD 600.000	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	594.399	0,39
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>128.700.898</b>	<b>85,88</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>545.473</b>	<b>0,37</b>
CNH 3.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	545.473	0,37
<b>Ιαπωνία</b>		<b>3.779.661</b>	<b>2,52</b>
JPY 50.000.000	Casio Computer Co. Ltd. ZCP 23/07/2019	451.034	0,30
JPY 40.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	390.366	0,26
JPY 50.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	474.399	0,32
JPY 50.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	451.600	0,30
JPY 50.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	435.326	0,29
JPY 70.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	639.336	0,43
JPY 100.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	937.600	0,62
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>10.900.974</b>	<b>7,27</b>

USD 2.500.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	2.800.000	1,87
USD 250.000	Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023	239.543	0,16
USD 333.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	307.655	0,20
USD 400.000	Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025	383.916	0,26

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.000.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	3.086.760	2,06
USD 800.000	JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023	696.000	0,46
USD 800.000	Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023	788.160	0,53
USD 2.000.000	Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2.012.440	1,34
USD 600.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	586.500	0,39

<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>15.226.108</b>	<b>10,16</b>
--	--	-------------------	--------------

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>1.161.852</b>	<b>0,77</b>

USD 1.200.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	1.161.852	0,77
---------------	---	-----------	------

<b>Ιαπωνία</b>		<b>2.978.796</b>	<b>1,99</b>
----------------	--	------------------	-------------

JPY 70.000.000	Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S ZCP 13/09/2023	631.384	0,42
JPY 100.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	951.911	0,64
JPY 80.000.000	Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S ZCP 14/12/2023	745.285	0,50
JPY 70.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	650.216	0,43

<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>4.140.648</b>	<b>2,76</b>
--	--	------------------	-------------

<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>148.067.654</b>	<b>98,80</b>
--------------------------	--	--------------------	--------------

<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>1.796.613</b>	<b>1,20</b>
---	--	------------------	-------------

<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>149.864.267</b>	<b>100,00</b>
--------------------------------	--	--------------------	---------------

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Convertible Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Αυστραλία</b>					USD	9.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 9/8/2022	8.845.380	0,53
AUD	3.000.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025	1.945.524	0,12	EUR	11.666.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	14.546.446	0,87
<b>Αυστρία</b>					HKD	120.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	14.188.789	0,85
USD	9.000.000	ams AG, Reg. S 0.875% 28/09/2022	6.371.955	0,38	<b>Γαλλία</b>				
<b>Βέλγιο</b>					EUR	296.800	Econocom Group SA/NV, Reg. S 0.5% 06/03/2023	21.551	-
EUR	5.000.000	Econocom Group SA/NV, Reg. S 0.5% 06/03/2023	363.047	0,02	EUR	13.000.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	16.352.298	0,98
<b>Κίνα</b>					EUR	9.000.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	12.309.198	0,74
HKD	20.000.000	Angang Steel Co. Ltd., Reg. S ZCP 25/05/2023	2.371.540	0,14	EUR	18.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	5.999.794	0,36
HKD	90.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	11.156.575	0,67	USD	1.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S ZCP 16/02/2021	5.144.592	0,31
USD	20.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	23.171.800	1,39	EUR	7.000.000	Maisons du Monde SA, Reg. S 0.125% 06/12/2023	3.286.417	0,20
USD	16.200.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	17.324.847	1,04	EUR	10.525.000	Safran SA, Reg. S ZCP 21/06/2023	17.919.641	1,07
EUR	2.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	2.436.772	0,15	USD	13.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	13.470.145	0,81
USD	13.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	13.006.110	0,78	EUR	3.000.000	Ubisoft Entertainment SA, Reg. S ZCP 27/09/2021	2.644.221	0,16
HKD	200.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	24.115.424	1,45	USD	10.000.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	10.301.350	0,62
USD	14.762.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	13.806.899	0,83	<b>Γερμανία</b>				
CNH	30.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	4.338.911	0,26	EUR	12.000.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	14.276.628	0,86
USD	16.000.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	15.817.760	0,95	EUR	4.900.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/7/2024	6.015.268	0,36
USD	7.670.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	7.637.019	0,46	EUR	11.000.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	13.044.227	0,78
					EUR	10.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/9/2019	11.966.840	0,72
					EUR	2.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 18/02/2021	2.280.052	0,14
					EUR	17.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/3/2023	19.132.052	1,15
					USD	15.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/8/2019	15.595.050	0,93

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.600.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	3.152.700	0,19	JPY 1.200.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	10.051.207	0,60
<b>Ιαπωνία</b>		<b>356.093.236</b>	<b>21,37</b>	JPY 690.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	6.986.763	0,42
JPY 300.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	2.781.914	0,17	JPY 700.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	6.412.006	0,38
JPY 1.200.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	11.006.408	0,66	JPY 1.720.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/3/2024	15.914.436	0,95
JPY 1.600.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/9/2024	14.770.025	0,89	JPY 920.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	9.362.385	0,56
JPY 1.100.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/1/2022	10.851.034	0,65	JPY 1.120.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	10.308.479	0,62
JPY 600.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	5.355.665	0,32	JPY 900.000.000	Park24 Co. Ltd., Reg. S ZCP 29/10/2025	8.111.779	0,49
JPY 490.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	4.488.805	0,27	JPY 510.000.000	Sapporo Holdings Ltd., Reg. S ZCP 27/04/2021	4.591.252	0,28
JPY 100.000.000	DCM Holdings Co. Ltd. ZCP 21/12/2020	1.084.935	0,06	JPY 2.200.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	20.331.979	1,22
JPY 1.500.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	13.157.532	0,79	JPY 500.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	4.460.736	0,27
JPY 200.000.000	EDION Corp., Reg. S ZCP 19/06/2025	1.939.868	0,12	JPY 1.000.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/6/2025	8.736.060	0,52
JPY 1.000.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	9.320.609	0,56	JPY 900.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	8.370.798	0,50
USD 4.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	3.868.340	0,23	USD 7.300.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.99% 25/01/2023	6.981.026	0,42
JPY 500.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	4.682.731	0,28	JPY 2.635.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	28.755.996	1,73
JPY 70.000.000	Japan Airport Terminal Co. Ltd., Reg. S ZCP 04/03/2022	634.043	0,04	JPY 900.000.000	Takashimaya Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/12/2028	8.186.912	0,49
JPY 1.800.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	16.586.176	1,00	JPY 1.400.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	13.691.943	0,82
JPY 240.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	2.282.209	0,14	JPY 1.400.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	12.875.546	0,77
JPY 433.000.000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. ZCP 31/03/2021	4.183.305	0,25	JPY 1.300.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/8/2021	12.818.987	0,77
JPY 600.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	5.648.807	0,34	JPY 1.990.000.000	Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/06/2019	18.617.375	1,12
JPY 1.400.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/3/2022	13.301.304	0,80	USD 6.000.000	Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 2.322% 26/03/2020	5.903.970	0,35
JPY 1.000.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 20/9/2023	8.679.891	0,52				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ολλανδία</b>			
EUR 300.000	BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 0.5% 06/12/2024	269.279	0,02
<b>Νέα Ζηλανδία</b>			
USD 8.143.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	7.562.812	0,45
<b>Σιγκαπούρη</b>			
SGD 6.000.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 8/6/2025	4.266.851	0,25
USD 3.000.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	2.957.880	0,18
<b>Νότια Αφρική</b>			
USD 9.000.000	Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023	6.863.175	0,41
<b>Νότια Κορέα</b>			
EUR 3.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	3.433.641	0,20
USD 11.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	10.955.780	0,66
<b>Ελβετία</b>			
USD 26.800.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	23.105.084	1,39
CHF 17.700.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	18.309.815	1,10
USD 17.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	17.080.155	1,02
USD 18.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	17.980.020	1,08
<b>Ταϊβάν</b>			
USD 6.000.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	5.615.760	0,34
<b>Ταϊλάνδη</b>			
USD 4.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	4.152.392	0,25
USD 2.400.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	2.511.072	0,15
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
GBP 6.400.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023	9.958.230	0,60

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 5.000.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	6.610.597	0,39
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 8.000.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	8.142.200	0,49
USD 8.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023	8.301.040	0,50
USD 2.400.000	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	2.377.596	0,14
USD 5.000.000	Wayfair, Inc. 0.375% 01/09/2022	5.387.500	0,32
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>876.290.937</b>	<b>52,58</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>			
USD 15.000.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	13.462.575	0,81
<b>Κίνα</b>			
USD 17.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	15.799.800	0,95
USD 10.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 1/7/2025	9.701.550	0,58
USD 2.667.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2% 01/06/2025	1.921.573	0,12
USD 7.579.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	7.488.924	0,45
USD 6.000.000	iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023	5.752.380	0,34
CNH 26.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	4.727.438	0,28
USD 15.000.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	11.925.000	0,72
USD 23.839.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	21.777.999	1,31
<b>Ισραήλ</b>		<b>11.216.130</b>	<b>0,67</b>
USD 11.778.000	Wix.com Ltd., 144A ZCP 01/07/2023	11.216.130	0,67
<b>Ιαπωνία</b>		<b>75.559.635</b>	<b>4,53</b>
JPY 800.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 17/2/2023	7.718.246	0,46

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
JPY 880.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	8.588.048	0,52	USD 2.055.000	Envestnet, Inc., 144A 1.75% 01/06/2023	2.042.156	0,12
JPY 1.000.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	9.487.980	0,57	USD 3.602.000	Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044	5.114.840	0,31
JPY 960.000.000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S ZCP 31/03/2021	9.398.751	0,56	USD 9.000.000	Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025	9.630.000	0,58
JPY 700.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	7.307.389	0,44	USD 1.548.000	Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 01/10/2035	1.677.103	0,10
JPY 800.000.000	Nipro Corp., Reg. S ZCP 29/01/2021	7.814.588	0,47	USD 12.000.000	FireEye, Inc., 144A 0.875% 01/06/2024	12.052.500	0,72
JPY 1.760.000.000	Relo Group, Inc., Reg. S ZCP 22/03/2021	16.678.929	1,00	USD 9.718.000	GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046	9.426.460	0,57
JPY 230.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	2.002.500	0,12	USD 10.000.000	Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025	9.597.900	0,58
JPY 700.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	6.563.204	0,39	USD 4.000.000	IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875% 01/10/2022	5.282.000	0,32
<b>Ολλανδία</b>		<b>8.020.240</b>	<b>0,48</b>	USD 7.692.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	7.914.453	0,47
USD 8.000.000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	8.020.240	0,48	USD 5.000.000	Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	6.572.250	0,39
<b>Ταϊλάνδη</b>		<b>11.659.200</b>	<b>0,70</b>	USD 3.180.000	Inphi Corp. 0.75% 01/09/2021	2.950.404	0,18
USD 13.440.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	11.659.200	0,70	USD 2.768.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	2.914.829	0,18
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>549.963.896</b>	<b>33,00</b>	USD 8.555.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	8.280.556	0,50
USD 22.200.000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0.125% 01/05/2025	20.243.625	1,21	USD 8.000.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/8/2024	7.229.036	0,43
USD 16.967.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625% 01/05/2023	21.292.058	1,28	USD 4.166.000	JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023	3.624.420	0,22
USD 2.760.000	Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	2.957.873	0,18	USD 5.000.000	Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1% 30/06/2047	4.782.850	0,29
USD 8.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 1/8/2024	7.930.000	0,48	USD 1.000.000	Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023	1.063.040	0,06
USD 1.410.000	Booking Holdings, Inc. 0.35% 15/6/2020	1.903.500	0,11	USD 2.820.000	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 1% 30/01/2023	2.890.923	0,17
USD 12.000.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	13.440.000	0,81	USD 12.000.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc., 144A 0.75% 15/05/2023	10.830.000	0,65
USD 9.000.000	Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023	8.623.530	0,52	USD 6.000.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	10.180.000	0,61
USD 6.000.000	DexCom, Inc., 144A 0.75% 01/12/2023	6.048.480	0,36	USD 10.000.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	3.620.231	0,22
USD 10.334.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	9.547.479	0,57	USD 9.000.000			
USD 9.000.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	8.293.919	0,50				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 27.103.000	Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027	26.459.304	1,59	USD 8.800.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	7.822.848	0,47
USD 10.000.000	Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/2/2037	9.835.700	0,59	USD 20.545.000	Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024	16.590.087	1,00
USD 3.000.000	Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	3.330.000	0,20	USD 15.091.000	Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022	18.566.306	1,11
USD 4.000.000	MongoDB, Inc., 144A 0.75% 15/06/2024	5.362.522	0,32	USD 3.000.000	Wright Medical Group, Inc., 144A 1.625% 15/06/2023	3.024.375	0,18
USD 11.497.000	New Relic, Inc., 144A 0.5% 01/05/2023	11.652.209	0,70	USD 11.000.000	Zendesk, Inc., 144A 0.25% 15/03/2023	12.345.630	0,74
USD 4.000.000	Nuance Communications, Inc. 1.25% 01/04/2025	3.529.800	0,21	USD 6.000.000	Zillow Group, Inc. 2% 01/12/2021	5.856.270	0,35
USD 13.358.000	Nutanix, Inc., 144A ZCP 15/01/2023	14.399.276	0,86	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 7.000.000	NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021	7.322.140	0,44	<b>748.976.340 44,94</b>			
USD 2.000.000	ON Semiconductor Corp. 1% 1/12/2020	2.187.500	0,13	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 13.457.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	14.379.141	0,86	<b>Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 26.000.000	Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023	25.615.200	1,54	<b>Αγοραία Αξία USD</b>			
USD 11.545.000	Pure Storage, Inc., 144A 0.125% 15/04/2023	10.711.416	0,64	<b>Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 9.030.000	RingCentral, Inc., 144A ZCP 15/03/2023	10.510.765	0,63	<b>17.890.450 1,07</b>			
USD 2.000	Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2.012	-	<b>Ιαπωνία</b>			
USD 3.967.000	Silicon Laboratories, Inc. 1.375% 01/03/2022	4.191.345	0,25	JPY 900.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	8.567.198	0,51
USD 18.000.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	17.595.000	1,06	JPY 390.000.000	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/03/2022	3.749.973	0,23
USD 14.000.000	Splunk, Inc., 144A 1.125% 15/9/2025	13.643.700	0,82	JPY 600.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	5.573.279	0,33
USD 18.846.000	Square, Inc., 144A 0.5% 15/05/2023	19.650.913	1,18	<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 3.000.000	Teradyne, Inc. 1.25% 15/12/2023	3.569.970	0,21	<b>17.890.450 1,07</b>			
USD 11.000.000	Tesla, Inc. 1.25% 01/03/2021	12.141.690	0,73	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 8.445.000	Twilio, Inc., 144A 0.25% 01/06/2023	11.706.881	0,70	<b>Μεριδία σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
USD 30.118.000	Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/06/2024	26.260.487	1,58	<b>Αγοραία Αξία USD</b>			
USD 3.790.000	Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	3.744.994	0,22	<b>Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>13.420.808 0,81</b>			
				EUR 120.000	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Κατηγορία I Acc	13.420.808	0,81
				<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
				<b>13.420.808 0,81</b>			
				<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
				<b>1.656.578.535 99,40</b>			
				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>9.980.506 0,60</b>			
				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				<b>1.666.559.041 100,00</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>Καναδάς</b>			
USD	1.330.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	0,21	USD	10.375.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1,00
		1.203.916	0,07			10.864.077	0,66
USD	2.027.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	0,09	USD	1.750.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/1/2023	0,10
		1.475.291				1.675.223	
USD	910.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	0,05	USD	4.024.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	0,24
		799.890				4.040.679	
<b>Αυστρία</b>				<b>Χιλή</b>			
		<b>2.194.797</b>	<b>0,13</b>	USD	1.570.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75% 04/02/2024	0,10
EUR	1.700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	0,13			1.600.678	
		2.194.797		USD	770.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	0,04
<b>Μπαχρέιν</b>				<b>Κίνα</b>			
		<b>907.950</b>	<b>0,05</b>	USD	1.547.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	0,09
USD	905.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	0,05			1.489.266	
		907.950		<b>7.357.880</b>			
<b>Βέλγιο</b>				<b>Κόλομβια</b>			
		<b>9.863.205</b>	<b>0,60</b>	USD	2.325.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	0,14
USD	3.741.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	0,22			2.306.051	
		3.643.042		USD	2.265.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020	0,14
USD	2.668.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	0,13			2.241.140	
		2.094.207		USD	2.070.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	0,12
USD	332.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	0,02			2.013.311	
		283.478		USD	630.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026	0,04
USD	2.900.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	0,17			589.502	
		2.825.586		USD	205.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	0,01
EUR	300.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	0,02	<b>3.925.476</b>			
		336.558		USD	495.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023	0,03
EUR	600.000	RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	0,04			517.951	
		680.334		USD	431.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	0,03
<b>Βραζιλία</b>				<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
		<b>4.875.797</b>	<b>0,29</b>	EUR	1.610.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	0,11
USD	540.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	0,03			1.877.790	
		516.245		EUR	1.411.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	0,10
USD	640.000	Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	0,04			1.622.320	
		674.288		EUR	227.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	0,02
USD	577.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	0,03			253.275	
		578.875		<b>3.753.385</b>			
USD	685.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	0,04	<b>0,23</b>			
		637.365					
USD	670.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	0,04				
		641.522					
GBP	1.378.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	0,11				
		1.827.502					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Δανία</b>				<b>5.106.719</b> <b>0,31</b>			
EUR	914.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	0,06	EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	0,04
EUR	881.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	0,06	EUR	1.350.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	0,09
EUR	719.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 31/12/2049	0,06	GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	0,12
EUR	1.899.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	0,13	GBP	700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	0,05
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>				<b>799.888</b> <b>0,05</b>			
USD	805.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/1/2025	0,05	EUR	887.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	0,06
<b>Ισημερινός</b>				<b>565.561</b> <b>0,03</b>			
USD	620.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	0,03	EUR	2.153.064	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/5/2048	0,16
<b>Φινλανδία</b>				<b>2.464.673</b> <b>0,15</b>			
EUR	1.405.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	0,10	EUR	5.453.775	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	0,38
EUR	803.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	0,05	EUR	2.913.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	0,21
<b>Γαλλία</b>				<b>59.635.279</b> <b>3,61</b>			
EUR	1.500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5% 18/04/2025	0,10	EUR	3.100.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	0,20
EUR	1.100.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375% 18/4/2033	0,08	EUR	1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	0,10
GBP	985.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	0,08	EUR	1.740.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	0,12
GBP	736.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	0,06	EUR	900.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	0,06
EUR	528.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	0,04	EUR	5.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	0,33
EUR	1.400.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/9/2023	0,10	EUR	992.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	0,07
EUR	1.400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	0,10	GBP	971.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	0,08
EUR	800.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	0,06	GBP	1.696.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	0,14
GBP	1.000.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	0,09	EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	0,01
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	0,08	EUR	4.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	0,30
				EUR	2.500.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	0,17
				EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	0,09
				EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
<b>Γερμανία</b>								
EUR	2.000.000	44.126.569	2,67	EUR	867.000			
EUR	2.000.000			EUR	867.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	946.966	0,06
EUR	600.000	2.154.557	0,13	EUR	902.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	955.367	0,06
EUR	300.000	684.495	0,04	EUR	2.500.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	2.869.717	0,17
EUR	700.000	334.260	0,02	EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	1.259.962	0,08
EUR	979.142	781.105	0,05	EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	1.250.203	0,08
EUR	641.709	1.202.945	0,07	EUR	572.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	610.588	0,04
EUR	780.290	793.205	0,05	EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	831.806	0,05
EUR	1.869.966	991.503	0,06	EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	1.608.705	0,10
EUR	4.108.118	2.288.826	0,14	EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.653.442	0,10
EUR	1.991.993	4.894.281	0,30	<b>Γκάννα</b>				
EUR	1.742.603	2.370.503	0,14	USD	1.340.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	1.171.763	0,07
EUR	1.179.777	1.994.610	0,12	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>				
EUR	348.974	1.371.853	0,08	USD	2.285.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025	2.197.644	0,13
EUR	2.173.269	411.210	0,02	USD	2.515.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020	2.558.453	0,16
EUR	1.907.126	2.490.232	0,15	USD	1.520.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.495.536	0,09
EUR	4.600.000	3.441.754	0,21	USD	200.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	202.239	0,01
EUR	171.000	5.327.036	0,32	<b>Ισλανδία</b>				
EUR	358.000	202.115	0,01	EUR	838.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	959.807	0,06
EUR	358.000	405.323	0,02	EUR	859.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023	951.226	0,06
				EUR	559.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	645.480	0,04
				EUR	2.933.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	3.417.295	0,20

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
EUR 924.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	1.033.606	0,06
<b>Ινδία</b>		<b>626.172</b>	<b>0,04</b>
USD 690.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	626.172	0,04
<b>Ινδονησία</b>		<b>4.149.899</b>	<b>0,25</b>
USD 2.425.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025	2.391.499	0,14
USD 1.365.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	1.345.364	0,08
USD 460.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047	413.036	0,03
<b>Ιρλανδία</b>		<b>14.085.315</b>	<b>0,85</b>
USD 9.572.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	9.387.739	0,57
GBP 2.453.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	2.933.563	0,18
EUR 1.529.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	1.764.013	0,10
<b>Ισραήλ</b>		<b>10.467.950</b>	<b>0,63</b>
USD 11.380.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	10.467.950	0,63
<b>Ιταλία</b>		<b>6.414.604</b>	<b>0,39</b>
EUR 1.343.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	1.418.008	0,09
GBP 800.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	998.402	0,06
GBP 1.950.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/6/2019	2.537.523	0,15
EUR 1.362.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	1.460.671	0,09
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>827.306</b>	<b>0,05</b>
EUR 755.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	827.306	0,05
<b>Καζακστάν</b>		<b>534.977</b>	<b>0,03</b>
USD 865.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	534.977	0,03
<b>Λίβανος</b>		<b>657.665</b>	<b>0,04</b>
USD 820.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.2% 26/2/2025	657.665	0,04

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>5.688.937</b>	<b>0,34</b>
EUR 1.505.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	1.718.745	0,10
EUR 2.834.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	3.145.310	0,19
EUR 460.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	540.131	0,03
EUR 261.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	284.751	0,02
<b>Μεξικό</b>		<b>12.356.005</b>	<b>0,75</b>
USD 605.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022	639.833	0,04
USD 1.625.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	1.641.347	0,10
USD 4.760.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	4.552.559	0,28
EUR 2.100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	2.370.510	0,14
EUR 500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	551.416	0,03
EUR 1.448.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1.666.130	0,10
USD 260.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 2/5/2026	243.796	0,02
USD 745.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/9/2023	690.414	0,04
<b>Ολλανδία</b>		<b>22.808.168</b>	<b>1,38</b>
EUR 3.621.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	4.470.640	0,27
EUR 1.275.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.422.582	0,09
USD 7.257.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	7.517.200	0,45
GBP 2.550.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	3.705.533	0,22
GBP 1.541.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	2.393.955	0,15

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 1.700.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	2.133.245	0,13	<b>Σιγκαπούρη</b>			
EUR 1.032.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	1.165.013	0,07	USD 590.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021	607.927	0,04
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>889.687</b>	<b>0,05</b>	<b>Νότια Αφρική</b>			
EUR 788.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	889.687	0,05	USD 1.310.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.197.786	0,07
<b>Νιγηρία</b>		<b>633.541</b>	<b>0,04</b>	GBP 4.339.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	5.784.697	0,35
USD 625.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	633.541	0,04	<b>Νότια Κορέα</b>			
<b>Ομάν</b>		<b>1.729.910</b>	<b>0,10</b>	EUR 1.278.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	1.474.836	0,09
USD 1.880.000	Oman Government Bond, Reg. S 4.125% 17/1/2023	1.729.910	0,10	USD 1.643.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	1.610.271	0,10
<b>Περου</b>		<b>636.334</b>	<b>0,04</b>	<b>Ισπανία</b>			
USD 650.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	636.334	0,04	EUR 1.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	1.964.219	0,12
<b>Πολωνία</b>		<b>2.425.122</b>	<b>0,15</b>	EUR 1.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/4/2027	1.939.616	0,12
EUR 2.197.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	2.425.122	0,15	USD 8.800.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	8.316.968	0,50
<b>Πορτογαλία</b>		<b>1.962.698</b>	<b>0,12</b>	EUR 3.600.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	4.235.623	0,26
EUR 1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.962.698	0,12	EUR 900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	1.030.185	0,06
<b>Κατάρ</b>		<b>2.826.312</b>	<b>0,17</b>	EUR 2.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	2.326.381	0,14
USD 2.790.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	2.826.312	0,17	EUR 1.900.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	2.138.310	0,13
<b>Ρουμανία</b>		<b>2.307.648</b>	<b>0,14</b>	EUR 1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 8/2/2023	1.650.918	0,10
USD 798.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/8/2023	801.990	0,05	EUR 1.100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 17/1/2028	1.247.897	0,08
EUR 1.467.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	1.505.658	0,09	EUR 1.200.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1.394.574	0,08
<b>Ρωσία</b>		<b>484.260</b>	<b>0,03</b>	EUR 1.100.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.220.069	0,07
USD 490.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	484.260	0,03	EUR 1.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	1.316.077	0,08
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>2.805.527</b>	<b>0,17</b>	EUR 2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	2.730.799	0,17
USD 2.915.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023	2.805.527	0,17	EUR 4.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	5.122.532	0,31

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	0,10	<b>Ελβετία</b>			
EUR	1.996.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	0,13	EUR	1.249.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	0,09
EUR	1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	0,08	GBP	929.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	0,06
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	0,09	EUR	960.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	0,07
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022	0,06	EUR	1.448.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	0,10
USD	2.690.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047	0,15	<b>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</b>			
EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	0,15	USD	1.445.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	0,08
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	0,07	<b>Τουρκία</b>			
EUR	400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	0,03	USD	1.030.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/3/2022	0,06
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>15.844.168</b>	<b>0,96</b>	USD	925.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	0,06
USD	1.010.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	0,06	<b>Ουκρανία</b>			
EUR	5.184.000	European Investment Bank 2.125% 15/1/2024	0,40	USD	695.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	0,04
EUR	1.439.000	European Investment Bank 0.125% 15/4/2025	0,10	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
EUR	3.605.000	European Investment Bank 0.5% 15/1/2027	0,25	EUR	750.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	0,05
EUR	2.100.000	European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/9/2025	0,15	GBP	2.310.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	0,18
<b>Σουηδία</b>		<b>3.729.796</b>	<b>0,23</b>	GBP	554.000	Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028	0,04
EUR	717.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	0,05	USD	9.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	0,62
EUR	1.437.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	0,10	GBP	1.975.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	0,15
EUR	855.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	0,06	EUR	2.750.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	0,19
GBP	187.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	0,02	USD	13.648.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	0,76
				EUR	372.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.895.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.999.367	0,12	GBP 493.000	Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047	643.046	0,04
EUR 581.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/9/2028	652.659	0,04	GBP 2.541.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/4/2024	4.054.814	0,25
EUR 250.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	280.273	0,02	GBP 200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625% 22/4/2025	318.004	0,02
EUR 1.859.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.129.200	0,13	EUR 1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	1.974.037	0,12
EUR 968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	1.117.010	0,07	GBP 697.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028	894.506	0,05
GBP 679.561	Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039	877.978	0,05	GBP 1.112.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.303.379	0,08
EUR 1.291.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.529.812	0,09	EUR 2.539.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/6/2032	2.898.085	0,18
EUR 4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	4.423.016	0,27	EUR 1.085.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	1.181.076	0,07
EUR 1.600.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/2/2021	1.833.370	0,11	EUR 2.500.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024	2.866.993	0,17
EUR 600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	686.486	0,04	GBP 715.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	976.812	0,06
EUR 1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024	1.835.442	0,11	GBP 1.511.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.931.911	0,12
EUR 828.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	928.966	0,06	GBP 1.109.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.509.811	0,09
EUR 2.898.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	3.189.015	0,19	USD 2.900.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.778.867	0,17
GBP 841.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.064.006	0,06	EUR 2.597.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	2.985.728	0,18
GBP 2.150.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	3.756.548	0,23	EUR 520.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	588.575	0,04
GBP 50.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 7/4/2038	85.871	-	USD 12.500.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	12.073.875	0,73
EUR 1.244.000	Infirma plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	1.416.110	0,09	EUR 1.328.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	1.483.272	0,09
EUR 1.995.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	2.254.546	0,14	GBP 222.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	314.098	0,02
EUR 1.027.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/9/2022	1.211.479	0,07	GBP 780.809	UK Treasury, Reg. S 4% 7/3/2022	1.098.977	0,07
EUR 663.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	771.235	0,05	GBP 923.776	UK Treasury, Reg. S 2% 7/9/2025	1.257.911	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 658.608	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/7/2027	847.660	0,05	USD 13.400.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	12.859.578	0,78
GBP 916.827	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/6/2032	1.563.832	0,09	EUR 1.070.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1.125% 16/3/2027	1.209.659	0,07
GBP 635.786	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/12/2046	1.243.143	0,07	USD 2.470.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	2.131.067	0,13
GBP 1.639.303	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/7/2047	1.948.936	0,12	USD 10.140.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	9.897.958	0,60
GBP 1.225.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.578.280	0,10	USD 4.300.000	Citigroup, Inc. 2.7% 27/10/2022	4.138.836	0,25
GBP 3.103.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.985.877	0,24	USD 3.575.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	3.567.653	0,22
GBP 958.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	1.212.007	0,07	USD 10.651.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	10.671.130	0,65
EUR 3.552.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	4.037.230	0,24	USD 14.343.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	14.500.486	0,88
GBP 1.640.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	2.112.844	0,13	USD 9.530.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	9.000.466	0,54
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>521.238.165</b>	<b>31,54</b>	USD 5.709.000	CSX Corp. 3.7% 30/10/2020	5.761.209	0,35
EUR 2.415.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.704.401	0,16	USD 10.775.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/5/2022	10.494.473	0,64
USD 4.080.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	3.110.062	0,19	USD 2.245.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	1.990.597	0,12
USD 634.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	606.139	0,04	EUR 1.900.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.240.250	0,14
USD 11.846.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	11.062.979	0,67	USD 14.077.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	13.307.410	0,81
USD 6.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	5.194.920	0,31	GBP 315.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/7/2024	399.218	0,02
USD 16.327.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	15.925.519	0,96	USD 2.326.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	3.343.718	0,20
EUR 1.776.000	AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029	1.993.563	0,12	USD 8.151.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	8.319.685	0,50
EUR 1.393.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035	1.410.048	0,09	USD 2.445.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	2.207.505	0,13
EUR 2.137.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	2.335.710	0,14	USD 6.348.527	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	6.289.403	0,38
USD 2.718.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	2.323.985	0,14	USD 2.867.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.788.157	0,17
USD 2.826.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	2.520.015	0,15	USD 7.500.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/6/2048	7.295.737	0,44
USD 13.491.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	13.278.449	0,80	USD 725.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	652.877	0,04
USD 5.000.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	4.795.200	0,29				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.338.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	2.258.134	0,14	USD 1.491.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	1.427.864	0,09
USD 17.641.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	15.261.670	0,92	USD 13.703.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	13.125.556	0,79
USD 5.240.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	5.102.869	0,31	USD 6.148.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	6.254.729	0,38
USD 1.081.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	1.009.281	0,06	EUR 373.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	418.352	0,03
USD 6.009.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	4.688.552	0,28	USD 12.000.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	11.822.160	0,72
USD 2.073.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	2.045.782	0,12	USD 13.425.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	11.737.477	0,71
USD 6.322.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/4/2022	6.123.236	0,37	EUR 1.130.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	1.293.758	0,08
EUR 2.790.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	3.175.720	0,19	USD 2.635.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/9/2021	2.374.214	0,14
EUR 1.227.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	1.340.865	0,08	USD 4.715.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	4.652.267	0,28
USD 1.053.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	998.513	0,06	USD 4.749.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	4.634.312	0,28
USD 12.510.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	12.546.967	0,76	USD 4.500.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	4.469.197	0,27
USD 5.794.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	5.646.919	0,34	USD 3.360.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	3.305.887	0,20
USD 17.608.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	18.029.712	1,09	USD 3.000.000	PNC Bank NA 2.7% 1/11/2022	2.910.075	0,18
USD 4.795.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	4.746.978	0,29	USD 1.750.000	PNC Bank NA 3.25% 1/6/2025	1.704.553	0,10
USD 6.948.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	6.945.429	0,42	EUR 816.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	929.830	0,06
EUR 1.140.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	1.305.842	0,08	USD 4.108.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3.972.190	0,24
USD 5.249.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	5.252.989	0,32	USD 7.173.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	7.152.629	0,43
USD 3.250.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3.234.351	0,20	USD 500.000	Sempra Energy 2.9% 1/2/2023	485.495	0,03
USD 2.250.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 1/3/2048	2.148.604	0,13	USD 8.245.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	7.965.742	0,48
USD 2.911.000	Kroger Co. (The) 5.15% 1/8/2043	2.834.048	0,17	USD 14.390.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	13.903.474	0,84
USD 1.888.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	1.516.158	0,09	USD 5.729.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	5.381.823	0,33
USD 7.895.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	6.940.218	0,42	USD 12.832.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	12.501.768	0,76
USD 6.170.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	5.171.077	0,31	USD 3.572.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	2.998.587	0,18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.745.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	4.365.969	0,26
USD 733.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	603.072	0,04
USD 4.000.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	3.965.220	0,24
USD 982.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	948.327	0,06
USD 2.630.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	2.696.605	0,16
USD 5.500.000	US Treasury 2.375% 30/4/2020	5.484.746	0,33
USD 30.000.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	30.450.000	1,84
USD 120.000	US Treasury Bill ZCP 15/1/2019	119.902	0,01
USD 942.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	888.231	0,05
USD 5.000.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	4.794.075	0,29
USD 4.569.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	4.296.802	0,26
USD 5.936.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	5.124.193	0,31
USD 11.010.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	10.678.874	0,65
EUR 1.274.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.440.824	0,09
EUR 388.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	451.719	0,03
EUR 730.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	855.691	0,05
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>1.015.078.220</b>	<b>61,42</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>2.302.779</b>	<b>0,14</b>
USD 2.450.000	YPF SA, Reg. S 8.75% 4/4/2024	2.302.779	0,14
<b>Αυστραλία</b>		<b>5.030.007</b>	<b>0,30</b>
USD 5.195.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	5.030.007	0,30

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>639.779</b>	<b>0,04</b>
USD 700.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	639.779	0,04
<b>Καναδάς</b>		<b>18.433.698</b>	<b>1,12</b>
USD 4.725.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	4.198.966	0,26
USD 8.000.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	6.971.840	0,42
USD 6.500.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	5.834.400	0,35
USD 1.465.000	Nutrien Ltd. 3.15% 01/10/2022	1.428.492	0,09
<b>Χιλή</b>		<b>739.333</b>	<b>0,04</b>
USD 771.485	Empresa Eléctrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	739.333	0,04
<b>Κίνα</b>		<b>2.616.282</b>	<b>0,16</b>
USD 2.560.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024	2.616.282	0,16
<b>Γαλλία</b>		<b>5.929.148</b>	<b>0,36</b>
USD 6.120.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	5.929.148	0,36
<b>Γερμανία</b>		<b>36.515.486</b>	<b>2,21</b>
USD 1.700.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	1.655.995	0,10
USD 5.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	4.559.500	0,28
USD 6.572.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	6.193.946	0,37
USD 5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 3.254% 19/09/2019	5.006.975	0,30
USD 16.954.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/3/2020	16.773.609	1,02
USD 2.346.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	2.325.461	0,14
<b>Ιταλία</b>		<b>6.172.874</b>	<b>0,37</b>
EUR 600.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	801.237	0,05
USD 5.597.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	5.371.637	0,32

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Μεξικό</b>				<b>7.734.786</b>				<b>0,47</b>
USD	360.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	354.980	0,02				
USD	815.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	597.998	0,04				
USD	917.910	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	853.537	0,05				
USD	850.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	802.124	0,05				
USD	450.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	437.870	0,03				
USD	542.223	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	519.455	0,03				
USD	2.900.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/1/2022	2.826.543	0,17				
USD	1.135.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028	993.159	0,06				
USD	367.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	349.120	0,02				
<b>Ολλανδία</b>				<b>5.245.388</b>				<b>0,32</b>
USD	5.265.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	5.245.388	0,32				
<b>Περου</b>				<b>1.559.324</b>				<b>0,09</b>
USD	600.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	632.457	0,04				
USD	520.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	526.261	0,03				
USD	415.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	400.606	0,02				
<b>Ισπανία</b>				<b>2.747.444</b>				<b>0,17</b>
USD	2.800.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	2.747.444	0,17				
<b>Υπερεθνικά</b>				<b>24.158.135</b>				<b>1,46</b>
EUR	10.200.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/4/2025	11.591.371	0,70				
EUR	3.662.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	4.246.456	0,26				
EUR	7.202.000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 2/3/2026	8.320.308	0,50				
<b>Σουηδία</b>				<b>1.251.698</b>				<b>0,08</b>
EUR	1.104.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	1.251.698	0,08				
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				<b>424.891.689</b>				<b>25,71</b>
USD	1.615.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	1.600.013	0,10				
USD	2.790.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	2.727.351	0,16				
USD	2.794.000	Amgen, Inc. 4.4% 1/5/2045	2.615.310	0,16				
USD	2.791.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	2.773.835	0,17				
USD	8.120.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	7.866.737	0,48				
GBP	800.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029	1.097.500	0,07				
USD	2.955.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	2.620.065	0,16				
USD	4.920.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	4.779.829	0,29				
USD	1.375.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/7/2023	1.329.673	0,08				
USD	14.422.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	13.982.490	0,85				
USD	15.000.000	BB&T Corp., FRN 3.358% 15/06/2020	15.010.650	0,91				
USD	2.162.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	2.143.461	0,13				
USD	2.045.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	2.066.299	0,12				
USD	2.520.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	2.512.742	0,15				
USD	10.125.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023	9.792.799	0,59				
USD	10.530.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	10.555.535	0,64				
USD	8.876.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	8.966.313	0,54				
USD	2.538.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	2.563.634	0,15				
USD	3.287.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	3.333.314	0,20				
USD	3.910.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	3.586.604	0,22				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.000.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	2.824.155	0,17	USD 2.445.532	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	2.414.364	0,15
USD 4.339.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	4.205.207	0,25	USD 601.756	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	595.595	0,04
USD 5.757.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	5.738.693	0,35	USD 357.199	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	352.441	0,02
USD 5.455.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	5.155.030	0,31	USD 11.127.058	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	10.971.891	0,66
USD 3.000.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	2.661.180	0,16	USD 541.170	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	535.301	0,03
USD 13.500.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	13.141.440	0,79	USD 23.320.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	22.546.168	1,36
USD 3.020.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	2.933.749	0,18	USD 5.377.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	5.420.339	0,33
USD 2.148.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	2.113.106	0,13	USD 1.511.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	1.500.038	0,09
USD 2.230.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	2.137.065	0,13	USD 13.140.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	12.853.022	0,78
USD 7.745.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	7.688.113	0,47	USD 4.720.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	4.720.637	0,29
USD 3.885.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	3.254.464	0,20	USD 4.720.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	4.704.518	0,28
USD 3.682.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	3.027.451	0,18	USD 6.768.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	6.427.942	0,39
USD 3.000.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	3.001.440	0,18	USD 4.951.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	4.832.003	0,29
USD 6.710.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	6.439.654	0,39	USD 3.370.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	3.469.314	0,21
USD 10.779.903	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	10.705.036	0,65	USD 9.030.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	7.719.612	0,47
USD 1.567.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	1.213.218	0,07	USD 6.341.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	6.327.474	0,38
USD 1.842.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	1.479.292	0,09	USD 4.960.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	4.946.412	0,30
USD 5.419.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	5.474.165	0,33	USD 3.548.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	3.643.104	0,22
USD 9.885.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	9.419.664	0,57	USD 5.148.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	5.002.955	0,30
USD 2.515.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	2.400.567	0,15				
USD 2.245.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	2.217.847	0,13				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 13.848.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	13.542.236	0,82
USD 10.065.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	9.635.929	0,58
USD 9.325.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	8.794.641	0,53
USD 12.500.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	10.729.937	0,65
USD 9.245.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	9.096.571	0,55
USD 1.785.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.862.219	0,11
USD 8.500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	8.109.935	0,49
USD 2.035.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.834.736	0,11
USD 1.291.333	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	1.283.312	0,08
USD 1.622.497	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045	1.614.448	0,10
USD 2.706.428	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047	2.680.595	0,16
USD 1.291.429	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	1.289.788	0,08
USD 2.946.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	2.819.955	0,17
USD 5.860.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	5.875.119	0,36
USD 18.663.827	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	18.211.181	1,10
USD 1.272.000	US Bank NA, FRN 2.828% 26/04/2021	1.267.968	0,08
USD 5.319.000	US Treasury 1.5% 15/6/2020	5.238.072	0,32
USD 5.000.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	4.818.125	0,29
USD 4.324.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	3.411.079	0,21
USD 1.540.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	1.372.648	0,08

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.265.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	3.265.375	0,20
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>545.967.850</b>	<b>33,04</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Παναμάς</b>		<b>2.449.748</b>	<b>0,15</b>
USD 2.446.617	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	2.449.748	0,15
<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>2.449.748</b>	<b>0,15</b>

  

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>2.041.592</b>	<b>0,12</b>
USD 2.245.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048	2.041.592	0,12
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>2.041.592</b>	<b>0,12</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.565.537.410</b>	<b>94,73</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>87.154.690</b>	<b>5,27</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.652.692.100</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Αργεντινή</b>				<b>233.818</b>	<b>0,41</b>	<b>Δανία</b>				
USD	150.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	118.626	0,21	EUR	100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	96.574	0,17	
USD	150.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	115.192	0,20	EUR	53.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	53.926	0,09	
<b>Βέλγιο</b>				<b>297.842</b>	<b>0,52</b>	EUR	126.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	124.518	0,22
USD	184.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	156.544	0,27	<b>Γαλλία</b>					
EUR	20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 17/3/2025	20.366	0,04	EUR	100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	99.303	0,17	
EUR	68.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 17/3/2028	69.017	0,12	EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	99.919	0,17	
USD	67.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	45.947	0,08	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	101.191	0,18	
USD	8.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	5.968	0,01	EUR	50.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	50.544	0,09	
<b>Βραζιλία</b>				<b>196.042</b>	<b>0,34</b>	EUR	44.918	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	45.112	0,08
USD	200.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	162.581	0,28	EUR	100.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	91.322	0,16	
USD	40.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	33.461	0,06	EUR	37.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/5/2022	37.159	0,06	
<b>Καναδάς</b>				<b>607.004</b>	<b>1,06</b>	GBP	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	117.199	0,20
USD	265.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	242.434	0,42	EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	105.190	0,18	
USD	300.000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039	280.937	0,49	EUR	100.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.484% 22/05/2024	96.421	0,17	
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/1/2023	83.633	0,15	EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	203.114	0,36	
<b>Χιλή</b>				<b>163.562</b>	<b>0,29</b>	EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	198.585	0,35
USD	200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	163.562	0,29	EUR	100.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	101.081	0,18	
<b>Κολομβία</b>				<b>67.738</b>	<b>0,12</b>	EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	94.815	0,17
USD	82.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	67.738	0,12	<b>Γερμανία</b>					
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>278.742</b>	<b>0,49</b>	EUR	100.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	94.118	0,17
EUR	173.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	176.283	0,31	EUR	100.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	110.076	0,19	
EUR	102.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	102.459	0,18	EUR	100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026	97.343	0,17	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	
EUR 36.605	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023	39.530	0,07	<b>Ισλανδία</b>				
EUR 89.510	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2025	93.166	0,16	EUR 172.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	175.082	0,31	
EUR 138.880	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2026	144.389	0,25	<b>Ιρλανδία</b>				
EUR 93.986	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	93.986	0,16	USD 453.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	388.150	0,68	
EUR 40.050	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027	40.686	0,07	GBP 100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	104.482	0,18	
EUR 43.669	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	43.717	0,08	EUR 102.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	102.810	0,18	
EUR 4.687	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037	7.390	0,01	<b>Ισραήλ</b>				
EUR 30.000	Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	30.276	0,05	USD 680.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	546.476	0,96	
EUR 10.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10.326	0,02	<b>Ιταλία</b>				
EUR 10.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 1/2/2027	9.892	0,02	EUR 100.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	92.246	0,16	
GBP 10.000	innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 3/6/2030	14.434	0,03	GBP 50.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/6/2019	56.844	0,10	
EUR 100.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	100.286	0,18	<b>Λουξεμβούργο</b>				
EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	100.071	0,18	EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	99.774	0,18	
EUR 18.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	16.787	0,03	EUR 108.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	104.720	0,18	
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	103.817	0,18	<b>Μεξικό</b>				
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	93.698	0,16	EUR 100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	98.620	0,17	
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			<b>168.863</b>	<b>0,30</b>	EUR 106.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	106.559	0,19
USD 190.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020	168.863	0,30	<b>Ολλανδία</b>				
				EUR 172.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	185.529	0,33	
				EUR 100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	97.479	0,17	
				USD 385.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	348.419	0,61	
				GBP 113.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	153.368	0,27	
				GBP 100.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	109.631	0,19	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Πολωνία</b>							
EUR	171.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	0,29	EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022	0,18
		164.908	0,29	EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	0,16
<b>Πορτογαλία</b>				<b>98.035 0,17</b>			
EUR	100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	0,18	<b>Σουηδία</b>			
		100.867	0,18	EUR	100.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078	0,17
<b>Κατάρ</b>				<b>396.194 0,69</b>			
USD	385.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	0,60	<b>Ελβετία</b>			
		340.737	0,60	EUR	100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	0,17
<b>Ρουμανία</b>				<b>97.738 0,17</b>			
EUR	109.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	0,17	EUR	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	0,18
		97.738	0,17	EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	0,34
<b>Σαουδική Αραβία</b>				<b>174.926 0,31</b>			
USD	200.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023	0,29	<b>Τουρκία</b>			
		168.170	0,29	USD	205.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/3/2022	0,31
<b>Νότια Αφρική</b>				<b>4.512.600 7,91</b>			
GBP	105.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	0,21	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
		122.299	0,21	USD	700.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1,22
<b>Νότια Κορέα</b>				<b>693.759 1,22</b>			
USD	200.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	0,30	GBP	100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	0,19
		171.251	0,30	EUR	100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	0,17
<b>Ισπανία</b>				<b>575.519 1,01</b>			
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	0,18	EUR	100.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1,01
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	0,18	EUR	100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	0,16
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	0,18	EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	0,17
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	0,17	EUR	100.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	0,17
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	0,18	EUR	129.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	0,22
EUR	100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	0,18	GBP	100.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	0,19
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	0,33	GBP	90.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	0,24
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	0,17				
EUR	154.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	0,26				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 128.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	126.377	0,22	USD 270.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	220.296	0,39
GBP 100.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	98.428	0,17	USD 260.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/3/2026	238.053	0,42
EUR 117.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	111.270	0,19	USD 100.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	75.643	0,13
GBP 100.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	111.703	0,20	USD 700.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	596.524	1,04
USD 205.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	171.619	0,30	EUR 100.000	AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029	98.068	0,17
EUR 100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	102.089	0,18	EUR 100.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	95.490	0,17
EUR 108.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	106.798	0,19	USD 95.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	70.966	0,12
USD 430.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	362.867	0,64	USD 121.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	94.267	0,16
GBP 50.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	61.805	0,11	USD 761.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	654.380	1,15
GBP 49.211	UK Treasury, Reg. S 4% 7/3/2022	60.513	0,11	USD 250.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	209.469	0,37
GBP 62.181	UK Treasury, Reg. S 2.75% 7/9/2024	76.382	0,13	USD 225.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	188.646	0,33
GBP 93.217	UK Treasury, Reg. S 2% 7/9/2025	110.897	0,19	USD 118.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	88.946	0,16
GBP 85.534	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/7/2027	96.178	0,17	USD 190.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	165.654	0,29
GBP 82.522	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/6/2032	122.974	0,22	USD 522.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	456.912	0,80
GBP 67.000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 7/12/2046	114.453	0,20	USD 630.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	556.449	0,97
GBP 135.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	151.502	0,27	USD 232.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026	193.247	0,34
GBP 120.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	132.637	0,23	USD 500.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	387.328	0,68
EUR 100.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022	99.301	0,17	EUR 100.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	103.011	0,18
GBP 140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	157.577	0,28	USD 470.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	388.172	0,68
	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>	<b>19.427.360</b>	<b>34,05</b>	USD 150.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	188.388	0,33
USD 137.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	91.237	0,16	USD 323.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	288.032	0,50
USD 26.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	21.717	0,04	USD 100.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	84.963	0,15
				USD 79.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	62.153	0,11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 129.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	108.852	0,19	USD 50.000	Morgan Stanley 3.75% 25/2/2023	43.563	0,08
USD 905.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	684.022	1,20	EUR 100.000	Morgan Stanley 1.75% 11/3/2024	102.342	0,18
USD 100.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	85.080	0,15	USD 555.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	477.695	0,84
USD 52.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	42.416	0,07	USD 555.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	423.932	0,74
USD 195.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	132.927	0,23	USD 219.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	188.786	0,33
USD 99.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	85.357	0,15	USD 119.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	101.455	0,18
USD 181.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/4/2022	153.161	0,27	USD 203.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	160.890	0,28
EUR 129.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	123.161	0,22	USD 300.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	260.304	0,46
USD 47.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	38.937	0,07	USD 106.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	89.546	0,16
USD 325.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	284.779	0,50	USD 570.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	496.572	0,87
USD 210.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	178.811	0,31	USD 98.000	Sempra Energy 2.9% 1/2/2023	83.135	0,15
USD 850.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	760.397	1,33	USD 322.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	271.790	0,48
USD 300.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	259.473	0,45	USD 485.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	409.399	0,72
USD 280.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	244.534	0,43	USD 253.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	207.641	0,36
USD 225.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	196.723	0,34	USD 530.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	451.123	0,79
USD 170.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	147.807	0,26	USD 184.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	134.948	0,24
USD 86.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 1/3/2048	71.749	0,13	USD 235.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	188.910	0,33
USD 296.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	207.671	0,36	USD 35.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	25.158	0,04
USD 198.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	152.065	0,27	USD 190.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	164.552	0,29
USD 300.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	219.664	0,38	USD 48.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	40.498	0,07
USD 725.000	M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023	634.788	1,11	USD 110.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	98.536	0,17
USD 73.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	61.077	0,11	USD 700.000	US Treasury 2.875% 31/10/2020	615.050	1,08
USD 650.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	543.949	0,95	USD 600.000	US Treasury 2.875% 31/10/2023	531.608	0,93
USD 500.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	444.413	0,78	USD 1.000.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	886.765	1,55

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 500.000	US Treasury Bill ZCP 10/10/2019	427.901	0,75
USD 39.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	32.128	0,06
USD 305.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	250.592	0,44
USD 285.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	214.941	0,38
USD 550.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	466.062	0,82
EUR 100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101.714	0,18
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>34.756.059</b>	<b>60,91</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>65.693</b>	<b>0,12</b>
USD 80.000	YPF SA, Reg. S 8.75% 4/4/2024	65.693	0,12
<b>Αυστραλία</b>		<b>181.871</b>	<b>0,32</b>
USD 215.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	181.871	0,32
<b>Καναδάς</b>		<b>548.154</b>	<b>0,96</b>
USD 155.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	120.341	0,21
USD 325.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	247.448	0,43
USD 230.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	180.365	0,32
<b>Κίνα</b>		<b>178.573</b>	<b>0,31</b>
USD 200.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024	178.573	0,31
<b>Γαλλία</b>		<b>211.604</b>	<b>0,37</b>
USD 250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	211.604	0,37
<b>Γερμανία</b>		<b>414.652</b>	<b>0,73</b>
USD 300.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	255.314	0,45
USD 200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	159.338	0,28

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ιταλία</b>		<b>169.373</b>	<b>0,30</b>
USD 202.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	169.373	0,30
<b>Μεξικό</b>		<b>419.135</b>	<b>0,73</b>
USD 197.400	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	160.366	0,28
USD 172.140	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	144.077	0,25
USD 85.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/1/2022	72.380	0,13
USD 64.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	42.312	0,07
<b>Ολλανδία</b>		<b>430.851</b>	<b>0,76</b>
USD 495.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	430.851	0,76
<b>Περου</b>		<b>50.651</b>	<b>0,09</b>
USD 55.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	50.651	0,09
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>199.783</b>	<b>0,35</b>
EUR 190.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/4/2025	188.639	0,33
EUR 11.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	11.144	0,02
<b>Σουηδία</b>		<b>118.865</b>	<b>0,21</b>
EUR 120.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	118.865	0,21
<b>Ελβετία</b>		<b>355.279</b>	<b>0,62</b>
USD 410.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207% 12/06/2024	355.279	0,62
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>16.257.708</b>	<b>28,49</b>
USD 105.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	90.883	0,16
USD 134.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	114.442	0,20
USD 117.000	Amgen, Inc. 4.4% 1/5/2045	95.681	0,17
USD 80.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	69.463	0,12
USD 400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	338.564	0,59

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 100.000	AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026	99.448	0,17	USD 75.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	61.921	0,11
GBP 100.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029	119.855	0,21	USD 200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	154.998	0,27
USD 31.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	25.594	0,05	USD 600.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	510.273	0,89
USD 37.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	28.662	0,05	USD 250.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	212.177	0,37
USD 300.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	254.631	0,45	USD 104.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	89.385	0,16
USD 200.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/7/2023	168.972	0,30	USD 54.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	45.212	0,08
USD 130.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	110.115	0,19	USD 325.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	281.854	0,49
USD 60.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	51.970	0,09	USD 155.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	113.439	0,20
USD 55.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	48.552	0,09	USD 404.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	295.846	0,52
USD 90.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	78.403	0,14	USD 217.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	155.882	0,27
USD 425.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023	359.123	0,63	USD 250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	209.615	0,37
USD 705.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	617.424	1,08	USD 438.764	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	380.668	0,67
USD 200.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	168.054	0,29	USD 84.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	56.819	0,10
USD 321.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	283.298	0,50	USD 160.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	138.114	0,24
USD 123.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	108.546	0,19	USD 88.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	61.743	0,11
USD 162.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	143.527	0,25	USD 141.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	124.440	0,22
USD 80.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	64.112	0,11	USD 90.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	74.928	0,13
USD 150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	107.675	0,19	USD 100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272% 29/9/2025	81.881	0,14
USD 380.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	312.531	0,55	USD 80.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	69.047	0,12
USD 176.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	149.023	0,26	USD 176.956	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	152.629	0,27
USD 282.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	245.589	0,43				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
USD 472.817	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	407.321	0,71	USD 53.037	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	46.048	0,08		
USD 800.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	675.735	1,18	USD 65.403	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045	56.857	0,10		
USD 231.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	203.442	0,36	USD 109.999	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047	95.185	0,17		
USD 250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	216.830	0,38	USD 55.275	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	48.230	0,08		
USD 740.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	632.389	1,11	USD 126.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	105.371	0,18		
USD 150.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	131.067	0,23	USD 150.000	SunTrust Bank, FRN 2.59% 29/01/2021	129.984	0,23		
USD 330.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	287.362	0,50	USD 90.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	78.832	0,14		
USD 191.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	158.485	0,28	USD 343.785	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	293.735	0,51		
USD 180.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	161.893	0,28	USD 555.441	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	473.498	0,83		
USD 430.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	321.158	0,56	USD 110.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	89.773	0,16		
USD 303.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	264.154	0,46	USD 365.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	307.286	0,54		
USD 400.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	339.618	0,60	USD 218.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	150.247	0,26		
USD 870.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	743.302	1,30	USD 260.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	227.178	0,40		
USD 530.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	443.300	0,78	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>19.602.192</b>	<b>34,36</b>	
USD 620.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	510.862	0,90	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			<b>Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>Αγοραία Αξία EUR</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
USD 433.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	324.726	0,57	<b>Παναμάς</b>			<b>91.433</b>	<b>0,16</b>	
USD 250.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	214.908	0,38	USD 104.522	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	91.433	0,16		
USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	91.145	0,16	<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>91.433</b>	<b>0,16</b>	
USD 400.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	333.427	0,58	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>54.449.684</b>	<b>95,43</b>	
USD 215.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	169.352	0,30	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>2.607.525</b>	<b>4,57</b>	
				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>57.057.209</b>	<b>100,00</b>	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ανγκόλα</b>				GBP	580.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	696.401 0,07
USD	520.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	0,06	<b>Καμερούν</b>			
<b>6.637.083 0,71</b>				USD	1.726.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.759.847 0,19
<b>Αργεντινή</b>				<b>Καναδάς</b>			
USD	1.710.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	0,17	USD	250.000	Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/9/2023	240.224 0,03
USD	91.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/1/2022	0,01	<b>Χιλή</b>			
USD	4.272.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	0,33	USD	405.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	389.885 0,04
USD	2.165.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	0,20	<b>Κίνα</b>			
<b>4.906.017 0,52</b>				USD	325.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	310.669 0,03
<b>Αυστρία</b>				USD	685.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	679.417 0,07
EUR	3.800.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	0,52	USD	1.203.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020	1.190.327 0,13
<b>Μπαχρέιν</b>				USD	318.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/6/2025	318.350 0,03
USD	1.095.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	0,12	USD	2.425.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2.358.590 0,25
USD	725.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/9/2029	0,07	USD	1.555.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026	1.455.040 0,16
<b>4.953.894 0,53</b>				USD	1.060.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.074.872 0,12
<b>Βέλγιο</b>				<b>Κολομβία</b>			
USD	1.049.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	0,11	USD	580.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	507.625 0,06
USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	0,01	USD	785.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023	821.396 0,09
EUR	900.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/5/2026	0,11	USD	923.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	872.729 0,09
EUR	2.200.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	0,26	<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
EUR	300.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	0,04	EUR	5.036.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	5.790.224 0,62
<b>2.361.695 0,25</b>				EUR	4.170.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	4.411.769 0,47
<b>Βραζιλία</b>							
USD	200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	0,02				
USD	725.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	0,07				
USD	835.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	0,09				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.603.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	2.904.294	0,31	EUR 2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	2.438.391	0,26
<b>Δανία</b>		<b>1.066.409</b>	<b>0,11</b>	EUR 1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.667.725	0,18
EUR 598.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	642.490	0,07	GBP 1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.992.176	0,21
EUR 364.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	423.919	0,04	EUR 400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	470.710	0,05
<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>		<b>765.110</b>	<b>0,08</b>	EUR 1.838.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	1.996.742	0,21
USD 770.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/1/2025	765.110	0,08	EUR 3.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	3.763.011	0,40
<b>Ισημερινός</b>		<b>2.669.465</b>	<b>0,29</b>	EUR 1.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	1.685.113	0,18
USD 2.040.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/3/2022	2.065.418	0,22	EUR 400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	429.281	0,05
USD 685.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/6/2024	604.047	0,07	EUR 1.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024	937.670	0,10
<b>Αίγυπτος</b>		<b>855.797</b>	<b>0,09</b>	EUR 2.206.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	2.108.686	0,22
USD 870.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	855.797	0,09	EUR 2.000.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	2.302.154	0,25
<b>Ελ Σαλβαδόρ</b>		<b>483.443</b>	<b>0,05</b>	EUR 3.800.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	3.940.011	0,42
USD 540.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	483.443	0,05	EUR 3.026.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	3.281.474	0,35
<b>Φινλανδία</b>		<b>4.251.662</b>	<b>0,45</b>	EUR 200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	249.198	0,03
EUR 242.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	271.923	0,03	GBP 400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	536.588	0,06
EUR 1.027.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	1.133.084	0,12	GBP 2.900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	3.910.010	0,42
USD 3.000.000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2.846.655	0,30	EUR 88.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	99.266	0,01
<b>Γαλλία</b>		<b>50.195.002</b>	<b>5,36</b>	USD 400.000	Societe Generale SA, 144A 3.25% 12/1/2022	390.732	0,04
EUR 828.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	939.672	0,10	USD 1.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/01/2022	977.060	0,10
GBP 400.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	524.689	0,06	EUR 100.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	113.651	0,01
EUR 103.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	122.079	0,01	EUR 800.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	868.212	0,09
GBP 400.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	520.088	0,06				
EUR 5.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	6.821.170	0,73				
EUR 6.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 5/12/2023	7.109.443	0,76				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Δημοκρατία της Γκαμπόν</b>							
USD	770.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	0,07	EUR	1.557.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	0,19
		692.904	0,07	EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	0,55
<b>Γερμανία</b>							
		<b>56.510.709</b>	<b>6,04</b>	EUR	3.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	0,40
EUR	6.300.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	0,72	EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	0,20
EUR	2.981.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	0,35	EUR	1.874.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023	0,22
EUR	1.544.735	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023	0,20	EUR	49.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	0,01
EUR	200.122	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	0,03	EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	0,26
EUR	336.990	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	0,05	<b>Γκάνα</b>			
EUR	57.346	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	0,01	USD	350.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026	0,03
EUR	4.055.748	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	0,50	USD	1.670.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	0,16
EUR	97.195	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 4/1/2030	0,02	<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>			
EUR	6.218.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	0,78	USD	1.260.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025	0,13
EUR	75.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	0,01	USD	1.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020	0,11
EUR	4.000.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	0,49	USD	1.460.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	0,15
EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	0,01	USD	675.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	0,07
EUR	1.225.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	0,14	<b>Ισλανδία</b>			
EUR	2.419.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	0,27	EUR	322.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/6/2020	0,04
EUR	4.100.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	0,50	EUR	360.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021	0,04
USD	1.286.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	0,13	EUR	1.221.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	0,15
		1.231.345	0,13	EUR	151.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ινδία</b>				<b>Ινδία</b>			
USD	875.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	0,08	EUR	2.911.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	0,29
		794.058	0,08	EUR	2.570.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	0,30
<b>Ινδονησία</b>				<b>Ινδονησία</b>			
USD	1.190.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	0,13	USD	1.200.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	0,13
		1.180.260	0,13	GBP	306.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	0,05
USD	660.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 3/5/2022	0,07	EUR	2.668.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	0,30
		668.425	0,07	GBP	1.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/9/2021	0,13
USD	670.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	0,07	EUR	291.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023	0,04
		660.362	0,07	EUR	1.107.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	0,13
<b>Ιρλανδία</b>				<b>Ιρλανδία</b>			
USD	886.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	0,09	EUR	3.155.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	0,34
		868.945	0,09	EUR	5.236.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/1/2023	0,60
GBP	2.250.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	0,29	<b>Τζαμάικα</b>			
		2.690.793	0,29	USD	885.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 1/3/2023	0,07
USD	1.505.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	0,15	<b>Τζέροσεϊ</b>			
		1.374.404	0,15	EUR	1.200.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	0,14
EUR	3.028.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033	0,37	<b>Καζακστάν</b>			
		3.493.415	0,37	USD	730.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	0,05
USD	530.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	0,05	<b>Κένυα</b>			
		479.650	0,05	USD	380.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028	0,04
EUR	872.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	0,11	<b>Λίβανος</b>			
		975.293	0,11	USD	350.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	0,03
GBP	3.324.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	0,45	USD	3.080.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023	0,28
		4.231.900	0,45	USD	1.140.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	0,12
<b>Ισραήλ</b>				<b>Ισραήλ</b>			
EUR	2.793.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	0,34	USD	120.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 4/10/2022	0,01
		3.226.259	0,34	USD	530.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/3/2027	0,04
EUR	2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	0,25	<b>Ιταλία</b>			
		2.291.773	0,25	EUR	2.124.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	0,22
USD	1.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	0,12			2.025.757	0,22
		1.149.819	0,12	GBP	450.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	0,06
		561.601	0,06	<b>Ιταλία</b>			
<b>Ιταλία</b>				<b>Ιταλία</b>			
<b>24.290.639</b>				<b>2,59</b>			
<b>24.290.639</b>				<b>2,59</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λουξεμβούργο</b>							
EUR	3.279.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	0,40	EUR	2.538.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029	0,29
		3.744.694		USD	850.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/9/2023	0,08
EUR	7.378.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	0,87	<b>Μογγολία</b>			
		8.188.460		USD	1.670.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	0,18
EUR	8.648.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	1,09	<b>Ολλανδία</b>			
		10.198.613		EUR	2.396.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	0,32
EUR	822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024	0,10	EUR	3.767.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	0,45
EUR	739.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	0,08	USD	1.250.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/5/2022	0,13
EUR	992.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	0,11	EUR	4.500.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	0,57
EUR	1.927.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	0,22	USD	6.596.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	0,70
EUR	672.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	0,07	EUR	2.210.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	0,27
		700.283		EUR	1.156.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	0,14
<b>Μεξικό</b>				GBP	320.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	0,05
USD	750.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	0,08	GBP	5.000.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	0,67
		728.269		EUR	1.257.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	0,15
USD	190.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022	0,02	EUR	583.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	0,07
USD	510.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	0,05	EUR	420.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	0,05
USD	1.060.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	0,11	EUR	2.156.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	0,26
USD	805.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	0,08	EUR	2.100.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/1/2025	0,25
USD	410.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/3/2022	0,04	EUR	1.113.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	0,13
USD	365.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	0,04	<b>Νιγηρία</b>			
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021	0,01	USD	520.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	0,05
EUR	2.474.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	0,29	USD	1.520.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/2/2032	0,15
		2.728.406					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Περου</b>				<b>Νότια Αφρική</b>			
USD	515.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/6/2032	0,05	USD	2.290.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	0,22
		494.863	0,05	GBP	1.687.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	0,24
		<b>494.863</b>	<b>0,05</b>	USD	1.400.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024	0,15
<b>Πολωνία</b>				<b>Νότια Κορέα</b>			
EUR	6.470.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	0,78	USD	910.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	0,10
EUR	633.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	0,08	USD	697.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	0,07
		698.727	0,08			<b>891.873</b>	<b>0,10</b>
<b>Πορτογαλία</b>				<b>Ισπανία</b>			
EUR	4.600.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	0,57	USD	1.005.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	0,10
EUR	2.000.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	0,25	EUR	9.100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	1,08
		2.331.914	0,25	USD	1.600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	0,16
<b>Κατάρ</b>				EUR	1.900.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023	0,23
USD	2.635.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	0,29	EUR	2.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	0,24
		2.669.295	0,29	EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030	0,18
<b>Ρωσία</b>				EUR	600.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	0,06
EUR	4.627.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024	0,56	EUR	2.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	0,24
GBP	2.457.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	0,34	EUR	2.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	0,33
USD	3.401.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075% 15/02/2023	0,35	EUR	6.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	0,78
USD	740.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	0,08	EUR	5.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	0,68
USD	2.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 4.75% 27/05/2026	0,27	EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	0,24
USD	980.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	0,11	EUR	3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	0,37
		996.851	0,11			<b>3.428.412</b>	<b>0,37</b>
<b>Σαουδική Αραβία</b>						<b>73.319.220</b>	<b>7,83</b>
USD	2.745.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023	0,28				
		2.641.912	0,28				
<b>Σιγκαπούρη</b>							
USD	1.640.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021	0,18				
		1.689.831	0,18				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 600.000	Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027	713.969	0,08	<b>Ελβετία</b>			
EUR 754.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	813.135	0,09	EUR 766.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	857.835	0,09
EUR 195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	221.851	0,02	GBP 2.253.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	2.742.616	0,29
EUR 15.000.000	Spain Government Bond 0.35% 30/7/2023	17.185.792	1,84	USD 600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	598.152	0,07
USD 500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 8/3/2027	481.728	0,05	USD 1.238.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	1.220.439	0,13
EUR 5.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	5.797.392	0,62	EUR 5.269.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025	5.955.616	0,64
EUR 3.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.835.080	0,41	EUR 500.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	580.334	0,06
EUR 200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	244.405	0,03	<b>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</b>			
<b>Υπερεθνικά</b>		<b>977.918</b>	<b>0,10</b>	USD 855.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	829.970	0,09
USD 985.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	977.918	0,10	<b>Τουρκία</b>			
<b>Σουηδία</b>		<b>25.821.109</b>	<b>2,76</b>	USD 735.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	634.867	0,07
EUR 113.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	122.539	0,01	USD 4.210.000	Turkey Government Bond 7% 5/6/2020	4.304.199	0,46
EUR 1.068.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 7/2/2025	1.174.459	0,13	USD 2.000.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	2.059.440	0,22
EUR 8.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	8.920.907	0,95	<b>Ουκρανία</b>			
EUR 3.831.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	4.402.826	0,47	USD 815.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	742.640	0,08
EUR 5.737.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	6.550.546	0,70	USD 4.514.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	4.065.209	0,43
EUR 325.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	343.529	0,04	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
EUR 2.300.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	2.645.766	0,28	GBP 1.005.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.226.588	0,13
SEK 7.790.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.442% 04/10/2077	875.053	0,09	GBP 883.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	1.107.500	0,12
EUR 700.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078	785.484	0,09	GBP 100.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	126.042	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 2.200.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	2.476.756	0,26	GBP 5.395.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	6.420.789	0,69
GBP 2.885.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	3.967.938	0,42	EUR 4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024	4.423.016	0,47
EUR 203.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	224.668	0,02	EUR 5.575.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	6.378.601	0,68
GBP 2.434.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	3.130.543	0,33	GBP 905.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	1.142.660	0,12
GBP 3.000.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	3.445.068	0,37	USD 250.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	249.062	0,03
GBP 310.000	Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	411.839	0,04	GBP 5.963.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	7.544.197	0,81
GBP 500.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	644.195	0,07	GBP 693.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 4/8/2030	1.194.889	0,13
GBP 350.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	489.411	0,05	GBP 4.580.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.5% 20/5/2024	6.999.230	0,75
GBP 433.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	627.720	0,07	GBP 1.969.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	2.148.674	0,23
USD 1.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1.134.405	0,12	GBP 2.001.000	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	2.492.251	0,27
GBP 1.733.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.151.752	0,23	EUR 350.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	407.138	0,04
USD 1.187.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.092.082	0,12	GBP 250.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	297.174	0,03
EUR 911.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	961.173	0,10	GBP 1.532.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	1.927.648	0,21
EUR 6.000.000	British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	6.629.469	0,71	GBP 2.709.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	3.348.805	0,36
EUR 1.486.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/9/2028	1.669.279	0,18	GBP 100.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 16/9/2022	131.379	0,01
EUR 6.072.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	6.954.546	0,74	GBP 273.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	355.388	0,04
GBP 3.213.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	3.973.460	0,42	GBP 893.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	1.006.068	0,11
GBP 674.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	790.381	0,08	GBP 1.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/4/2024	1.595.755	0,17
				USD 750.000	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/8/2023	738.461	0,08
				GBP 128.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	156.899	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 3.517.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	3.930.827	0,42	GBP 750.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	773.960	0,08
EUR 2.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	2.177.098	0,23	GBP 1.742.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	2.141.338	0,23
EUR 2.225.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	2.473.762	0,26	EUR 4.000.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	4.460.985	0,48
GBP 3.120.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	4.299.351	0,46	GBP 735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	927.681	0,10
GBP 2.058.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	2.622.178	0,28	GBP 100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	122.365	0,01
EUR 2.631.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	2.934.993	0,31	USD 5.571.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	5.153.175	0,55
GBP 1.009.000	Provident Financial plc, Reg. S 7% 04/06/2023	1.300.793	0,14	USD 1.005.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	970.740	0,10
GBP 3.282.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	4.196.250	0,45	GBP 4.313.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	5.366.591	0,57
GBP 1.485.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	1.863.511	0,20	GBP 570.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	714.434	0,08
GBP 3.053.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	3.881.883	0,42	GBP 576.695	UK Treasury, Reg. S 2.75% 7/9/2024	810.836	0,09
GBP 300.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	408.425	0,04	GBP 254.687	UK Treasury, Reg. S 6% 7/12/2028	470.013	0,05
USD 1.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	958.230	0,10	GBP 2.036.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	2.623.166	0,28
USD 1.300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5.123% Perpetual	1.164.819	0,12	GBP 1.443.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	1.777.456	0,19
USD 500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	616.287	0,07	GBP 650.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/9/2024	765.836	0,08
EUR 570.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	655.320	0,07	USD 5.300.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	4.932.949	0,53
EUR 491.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	551.867	0,06	GBP 6.712.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	8.621.723	0,92
EUR 1.755.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	1.920.697	0,21	GBP 992.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	1.265.766	0,14
GBP 1.166.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	1.286.669	0,14	GBP 140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	154.580	0,02
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>						<b>106.994.180</b>	<b>11,43</b>
EUR 2.501.000	AbbVie, Inc. 1.375% 17/5/2024	2.891.399	0,31	USD 245.000	AbbVie, Inc. 3.2% 14/5/2026	226.857	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022	3.938.580	0,42	USD 1.450.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.369.431	0,15
EUR 5.897.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	6.803.137	0,73	USD 500.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	443.340	0,05
USD 1.395.000	Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022	1.336.696	0,14	EUR 2.378.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.803.850	0,30
USD 60.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	57.363	0,01	USD 600.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	567.198	0,06
USD 750.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	700.425	0,07	USD 250.000	Discover Bank 3.1% 4/6/2020	248.585	0,03
USD 315.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/3/2026	330.117	0,04	USD 60.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	86.252	0,01
USD 2.016.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	1.966.427	0,21	USD 1.283.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	1.309.552	0,14
USD 800.000	AT&T, Inc. 4.25% 1/3/2027	782.340	0,08	USD 250.000	DXC Technology Co. 4.25% 15/04/2024	245.327	0,03
EUR 274.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	299.478	0,03	USD 1.500.000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023	1.450.942	0,15
USD 87.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	74.388	0,01	USD 684.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	615.956	0,07
USD 613.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	603.342	0,06	USD 750.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	710.644	0,08
GBP 2.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/9/2021	2.841.046	0,30	USD 775.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	670.472	0,07
EUR 3.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 4/5/2023	3.377.137	0,36	USD 75.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	70.024	0,01
USD 1.500.000	BB&T Corp. 3.75% 6/12/2023	1.513.147	0,16	USD 148.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	115.478	0,01
USD 330.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	316.483	0,03	USD 55.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	54.278	0,01
USD 1.500.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	1.439.505	0,15	USD 750.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/9/2021	752.618	0,08
USD 750.000	Campbell Soup Co. 3.65% 15/3/2023	732.008	0,08	USD 614.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/4/2022	594.696	0,06
USD 17.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	14.667	-	USD 667.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	616.782	0,07
USD 1.565.000	Capital One Financial Corp. 2.5% 12/5/2020	1.545.711	0,17	EUR 1.021.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.162.154	0,12
USD 190.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/6/2021	173.137	0,02	USD 1.970.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	1.868.062	0,20
USD 2.500.000	Citigroup, Inc. 2.75% 25/4/2022	2.422.250	0,26	USD 1.500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1.504.433	0,16
USD 1.240.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.237.452	0,13	USD 1.000.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	1.023.950	0,11
USD 1.224.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	1.226.313	0,13				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 120.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	118.798	0,01	USD 750.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	680.381	0,07
USD 464.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	463.828	0,05	USD 1.000.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	978.080	0,10
USD 400.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	399.236	0,04	USD 80.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	78.712	0,01
USD 460.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	455.814	0,05	EUR 100.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	115.110	0,01
USD 400.000	Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024	407.492	0,04	USD 180.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	153.432	0,02
USD 1.750.000	Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/1/2023	1.696.502	0,18	USD 1.600.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	1.545.808	0,17
USD 110.000	Kroger Co. (The) 5.15% 1/8/2043	107.092	0,01	USD 1.000.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	966.190	0,10
USD 135.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	118.674	0,01	USD 592.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	565.443	0,06
USD 650.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	539.500	0,06	USD 200.000	Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	190.951	0,02
USD 250.000	L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	256.297	0,03	USD 800.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	762.476	0,08
EUR 2.737.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/3/2027	3.128.412	0,33	USD 561.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	546.563	0,06
USD 400.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	383.000	0,04	USD 240.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	201.473	0,02
USD 730.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	657.734	0,07	USD 50.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	46.006	-
USD 46.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	45.060	-	USD 1.479.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.466.140	0,16
USD 948.000	MPLX LP 4.875% 1/12/2024	965.206	0,10	USD 1.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 3.5% 15/2/2024	1.006.215	0,11
USD 285.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	249.175	0,03	USD 668.700	US Treasury 2.75% 31/8/2023	674.629	0,07
EUR 302.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	345.766	0,04	USD 2.710.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	2.705.803	0,29
USD 550.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 1/8/2026	519.750	0,06	USD 5.600.000	US Treasury Bill ZCP 15/1/2019	5.590.166	0,60
USD 726.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	664.094	0,07	USD 1.000.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	958.815	0,10
EUR 5.240.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	5.860.562	0,63	USD 2.250.000	Verizon Communications, Inc. 3.5% 1/11/2024	2.219.107	0,24
USD 405.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	399.611	0,04	USD 1.500.000	Williams Cos., Inc. (The) 3.35% 15/8/2022	1.457.400	0,16
USD 175.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	170.774	0,02	EUR 1.473.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.665.882	0,18

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 8.017.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	9.333.592	1,00

<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>758.333.466</b>	<b>80,99</b>
--	--	--------------------	--------------

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>986.813</b>	<b>0,11</b>

USD 1.190.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/3/2024	986.813	0,11
---------------	--	---------	------

<b>Αυστραλία</b>		<b>600.309</b>	<b>0,06</b>
------------------	--	----------------	-------------

USD 620.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	600.309	0,06
-------------	---	---------	------

<b>Βραζιλία</b>		<b>5.165.569</b>	<b>0,55</b>
-----------------	--	------------------	-------------

USD 1.155.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	1.065.528	0,11
---------------	---------------------------------	-----------	------

USD 3.963.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	3.622.063	0,39
---------------	---	-----------	------

EUR 400.000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/1/2025	477.978	0,05
-------------	---	---------	------

<b>Καναδάς</b>		<b>995.786</b>	<b>0,11</b>
----------------	--	----------------	-------------

USD 160.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	142.187	0,02
-------------	--	---------	------

USD 310.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	270.159	0,03
-------------	-------------------------------------	---------	------

USD 650.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	583.440	0,06
-------------	-----------------------------------	---------	------

<b>Χιλή</b>		<b>800.580</b>	<b>0,09</b>
-------------	--	----------------	-------------

USD 835.395	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	800.580	0,09
-------------	--	---------	------

<b>Κίνα</b>		<b>2.263.697</b>	<b>0,24</b>
-------------	--	------------------	-------------

USD 2.215.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024	2.263.697	0,24
---------------	---	-----------	------

<b>Κολομβία</b>		<b>1.451.415</b>	<b>0,16</b>
-----------------	--	------------------	-------------

USD 670.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	679.336	0,08
-------------	---	---------	------

USD 835.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	772.079	0,08
-------------	--	---------	------

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γαλλία</b>		<b>8.627.565</b>	<b>0,92</b>

USD 3.485.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	3.201.548	0,34
---------------	--	-----------	------

USD 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/7/2023	497.987	0,05
-------------	---	---------	------

USD 1.000.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	968.840	0,10
---------------	-----------------------------	---------	------

USD 250.000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	259.379	0,03
-------------	-------------------------------	---------	------

USD 2.284.000	BPCE SA 4% 15/04/2024	2.294.689	0,25
---------------	-----------------------	-----------	------

USD 452.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	437.852	0,05
-------------	-------------------------------	---------	------

USD 1.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028	967.270	0,10
---------------	---	---------	------

<b>Γερμανία</b>		<b>4.025.411</b>	<b>0,43</b>
-----------------	--	------------------	-------------

USD 918.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	894.238	0,10
-------------	--	---------	------

USD 200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	182.380	0,02
-------------	--	---------	------

USD 106.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	99.902	0,01
-------------	-----------------------------------	--------	------

USD 800.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	785.840	0,08
-------------	--	---------	------

USD 1.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	991.245	0,11
---------------	--	---------	------

EUR 984.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	1.071.806	0,11
-------------	--	-----------	------

<b>Ιταλία</b>		<b>3.183.418</b>	<b>0,34</b>
---------------	--	------------------	-------------

EUR 615.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	655.729	0,07
-------------	---	---------	------

EUR 1.597.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	1.717.690	0,18
---------------	--	-----------	------

EUR 670.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024	809.999	0,09
-------------	--	---------	------

<b>Μεξικό</b>		<b>8.414.284</b>	<b>0,90</b>
---------------	--	------------------	-------------

USD 225.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	221.862	0,02
-------------	--	---------	------

USD 440.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	433.266	0,05
-------------	---	---------	------

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.025.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	752.084	0,08	<b>Ελβετία</b>			
USD 455.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	434.065	0,05	USD 7.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/5/2023	6.838.895	0,73
USD 955.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	990.149	0,11	<b>Ταϊτζικιστάν</b>			
USD 794.535	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	738.814	0,08	USD 1.210.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	1.068.509	0,11
USD 860.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	811.560	0,09	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
USD 205.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	199.461	0,02	GBP 100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/1/2021	117.889	0,01
USD 770.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	749.245	0,08	GBP 160.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	187.310	0,02
USD 628.311	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	601.928	0,06	GBP 729.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	929.327	0,10
USD 495.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/1/2022	482.462	0,05	GBP 1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/4/2027	1.211.912	0,13
USD 630.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028	551.269	0,06	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			
USD 1.023.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	774.130	0,08	USD 650.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	571.418	0,06
USD 205.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	195.012	0,02	USD 40.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	39.629	-
USD 495.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	478.977	0,05	USD 1.500.000	Amazon.com, Inc. 2.8% 22/8/2024	1.455.052	0,16
<b>Ολλανδία</b>				USD 200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	182.878	0,02
USD 900.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	816.250	0,09	USD 450.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	407.167	0,04
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	249.069	0,02	USD 1.400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	1.356.334	0,15
<b>Περου</b>				EUR 139.000	AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026	158.223	0,02
USD 760.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	801.112	0,09	USD 1.500.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9% 20/4/2023	1.475.985	0,16
USD 505.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	487.484	0,05	USD 114.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	107.730	0,01
<b>Ισπανία</b>				USD 1.000.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	971.510	0,10
USD 713.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	691.610	0,07	USD 950.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	921.049	0,10
				USD 100.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/3/2022	100.645	0,01

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 5.472.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	5.139.384	0,55	USD 850.000	Dell International LLC, 144A 4.42% 15/6/2021	849.558	0,09
USD 1.300.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.227.668	0,13	USD 1.500.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	1.457.160	0,16
USD 920.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	806.104	0,09	USD 241.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	237.085	0,03
USD 2.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 4% 1/3/2023	2.334.700	0,25	USD 1.000.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	958.325	0,10
USD 190.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 1/5/2025	182.566	0,02	USD 195.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	193.568	0,02
USD 1.650.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/2/2026	1.617.685	0,17	USD 5.814.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	4.870.388	0,52
USD 500.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	423.695	0,05	USD 450.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	323.690	0,03
USD 780.000	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	776.970	0,08	USD 2.798.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.300.600	0,25
USD 255.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	216.995	0,02	USD 300.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	216.000	0,02
USD 1.174.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	1.170.619	0,13	USD 5.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	4.945	-
USD 349.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	349.846	0,04	USD 1.500.000	Fifth Third Bank 3.35% 26/7/2021	1.502.048	0,16
USD 749.000	Comcast Corp. 3.15% 15/2/2028	700.690	0,07	USD 250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	239.928	0,03
USD 509.000	Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	514.820	0,06	USD 867.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	671.257	0,07
USD 591.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	597.013	0,06	USD 105.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	103.745	0,01
USD 1.250.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.176.731	0,13	USD 127.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	101.992	0,01
USD 866.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	839.297	0,09	USD 425.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	401.566	0,04
USD 392.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	390.753	0,04	USD 900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	760.523	0,08
USD 1.250.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.181.263	0,13	USD 190.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	171.983	0,02
USD 813.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/8/2024	778.102	0,08	USD 400.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	367.716	0,04
USD 877.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	812.321	0,09	USD 100.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	95.450	0,01
USD 400.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 1/4/2028	394.148	0,04	USD 750.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	678.750	0,07
USD 1.000.000	CVS Health Corp. 3.7% 9/3/2023	989.895	0,11				
USD 210.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	204.422	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.050.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1.037.300	0,11	USD 414.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	355.376	0,04
USD 1.430.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	1.151.150	0,12	USD 400.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	394.000	0,04
USD 670.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	355.100	0,04	USD 205.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	191.675	0,02
USD 1.750.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	1.691.929	0,18	USD 1.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024	1.366.027	0,15
USD 600.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	604.836	0,06	USD 45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	46.947	0,01
USD 135.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	135.018	0,01	USD 30.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	28.623	-
USD 135.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	134.557	0,01	USD 1.345.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.212.639	0,13
USD 170.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	161.458	0,02	USD 1.500.000	Southern California Edison Co. 3.4% 1/6/2023	1.485.262	0,16
USD 1.000.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	1.029.470	0,11	USD 1.500.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	1.435.822	0,15
USD 70.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 1/4/2028	65.630	0,01	USD 1.250.000	SunTrust Bank, FRN 3.502% 2/8/2022	1.244.631	0,13
USD 95.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	81.214	0,01	USD 810.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	753.300	0,08
USD 115.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	114.685	0,01	USD 885.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	826.709	0,09
USD 900.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 1/9/2026	821.538	0,09	USD 1.003.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	791.238	0,08
USD 410.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	359.775	0,04	USD 760.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	760.087	0,08
USD 1.256.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1.220.612	0,13	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 315.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	308.045	0,03	<b>120.305.369 12,85</b>			
USD 500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	429.385	0,05	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 110.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	105.311	0,01	<b>Λοιπές Κινητές Αξίες που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 600.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	546.474	0,06	<b>Αγοραία Αξία USD</b>			
USD 1.000.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	943.125	0,10	<b>Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>Παναμάς</b>			
				USD 1.708.970	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.711.158	0,18
				<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
				<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
				<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
				<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
				<b>880.349.993 94,02</b>			
				<b>55.962.146 5,98</b>			
				<b>936.312.139 100,00</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Value

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				<b>Μεξικό</b>			
EUR	400.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	1,48	USD	300.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	1,17
USD	400.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/7/2025	1,59	<b>Ολλανδία</b>			
<b>694.303</b>				<b>264.813</b>			
<b>3,07</b>				USD	300.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	1,20
<b>Αργεντινή</b>				<b>270.220</b>			
GBP	500.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034	2,85	<b>Ρωσία</b>			
<b>643.211</b>				<b>354.052</b>			
<b>2,85</b>				GBP	275.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	1,57
<b>Γαλλία</b>				<b>668.214</b>			
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1,59	<b>Ισπανία</b>			
EUR	250.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	0,94	EUR	100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	0,44
<b>572.422</b>				<b>2,96</b>			
<b>2,53</b>				EUR	200.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	1,02
<b>Ελλάδα</b>				EUR	200.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	1,04
EUR	290.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	0,94	EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	0,46
<b>211.736</b>				<b>325.441</b>			
<b>0,94</b>				<b>1,44</b>			
<b>Ισραήλ</b>				<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	0,85	GBP	100.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	0,54
<b>193.234</b>				<b>4.401.937</b>			
<b>0,85</b>				GBP	200.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	0,91
<b>Ιταλία</b>				GBP	350.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	1,69
EUR	200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	0,84	EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1,48
EUR	300.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	1,25	GBP	400.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	1,90
EUR	284.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	0,99	GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	1,19
EUR	201.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	0,96	GBP	200.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1,09
USD	200.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	0,73	GBP	510.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	2,52
EUR	354.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	1,61	GBP	400.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	0,51
<b>1.441.696</b>				<b>19,49</b>			
<b>6,38</b>				<b>115.118</b>			
<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>0,51</b>			
EUR	300.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	1,22				
GBP	200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	0,86				
<b>469.098</b>							
<b>2,08</b>							

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 300.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	174.109	0,77
GBP 200.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	272.283	1,21
USD 300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5.123% Perpetual	268.804	1,19
GBP 200.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	254.204	1,13
GBP 400.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	512.992	2,27
GBP 200.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	246.356	1,09
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>7.132.875</b>	<b>31,58</b>
USD 200.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	180.879	0,80
USD 400.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	130.000	0,58
USD 300.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	249.000	1,10
USD 300.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	230.664	1,02
EUR 470.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	464.480	2,06
USD 5.858.400	US Treasury 2.75% 30/9/2020	5.877.852	26,02
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>17.643.252</b>	<b>78,11</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>		<b>274.191</b>	<b>1,22</b>
USD 300.000	Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	274.191	1,22
<b>Κολομβία</b>		<b>206.394</b>	<b>0,92</b>
USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	206.394	0,92
<b>Γαλλία</b>		<b>551.199</b>	<b>2,44</b>
USD 600.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	551.199	2,44
<b>Ισραήλ</b>		<b>135.459</b>	<b>0,60</b>
USD 150.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	135.459	0,60
<b>Ιταλία</b>		<b>174.486</b>	<b>0,77</b>
EUR 260.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	174.486	0,77
<b>Τζαμάικα</b>		<b>475.473</b>	<b>2,11</b>
USD 600.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	475.473	2,11
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>73.101</b>	<b>0,32</b>
EUR 150.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	73.101	0,32
<b>Ολλανδία</b>		<b>359.825</b>	<b>1,59</b>
USD 370.000	Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026	359.825	1,59
<b>Ισπανία</b>		<b>368.600</b>	<b>1,63</b>
USD 380.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	368.600	1,63
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>522.369</b>	<b>2,31</b>
USD 453.388	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	310.777	1,37
GBP 200.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	211.592	0,94
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>1.210.214</b>	<b>5,36</b>
USD 275.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	218.625	0,97
USD 100.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/3/2022	100.644	0,44
USD 300.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 5.5% 1/3/2023	274.875	1,22

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Credit Value (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 300.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	266.435	1,18
USD 200.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025	81.945	0,36
USD 98.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	39.690	0,18
USD 400.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	228.000	1,01
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>4.351.311</b>	<b>19,27</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>21.994.563</b>	<b>97,38</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>592.605</b>	<b>2,62</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>22.587.168</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global High Income Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αγκόλα</b>		<b>527.730</b>	<b>0,87</b>
USD 500.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	527.730	0,87
<b>Αργεντινή</b>		<b>3.720.136</b>	<b>6,10</b>
USD 710.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/1/2022	600.057	0,98
USD 2.427.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.766.419	2,90
USD 1.540.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.353.660	2,22
<b>Βραζιλία</b>		<b>2.555.191</b>	<b>4,19</b>
BRL 491.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023	1.392.711	2,28
BRL 268.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	757.730	1,24
USD 435.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	404.750	0,67
<b>Καμερούν</b>		<b>1.266.356</b>	<b>2,08</b>
USD 1.242.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.266.356	2,08
<b>Καναδάς</b>		<b>201.350</b>	<b>0,33</b>
USD 30.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/7/2041	28.350	0,05
USD 200.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	173.000	0,28
<b>Κίνα</b>		<b>372.803</b>	<b>0,61</b>
USD 390.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	372.803	0,61
<b>Κολομβία</b>		<b>1.782.922</b>	<b>2,92</b>
USD 520.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	455.112	0,75
USD 822.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	777.230	1,27
COP 2.050.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	550.580	0,90

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ισημερινός</b>				<b>Λουξεμβούργο</b>			
USD	1.895.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/3/2022	3,14	USD	470.562	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	0,65
USD	350.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/6/2024	0,51	<b>Μεξικό</b>			
<b>Αίγυπτος</b>				<b>3.828.942</b>			
USD	890.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048	1,26	MXN	9.895.400	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	0,80
<b>Ελ Σαλβαδόρ</b>				<b>0,92</b>			
USD	630.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	0,92	MXN	15.390.200	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	1,09
<b>ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ</b>				<b>0,52</b>			
USD	350.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	0,52	MXN	11.575.500	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	0,90
<b>Γκάνα</b>				<b>1,97</b>			
USD	330.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026	0,52	MXN	12.716.000	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	0,98
USD	1.015.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	1,45	MXN	11.682.500	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	0,88
<b>Ινδονησία</b>				<b>0,79</b>			
USD	345.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	0,50	USD	545.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/9/2023	0,83
IDR	10.900.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/5/2027	1,16	<b>Μογγολία</b>			
<b>Καζακστάν</b>				<b>1,66</b>			
USD	640.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	0,65	USD	1.030.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	1,66
<b>Κένυα</b>				<b>0,75</b>			
USD	350.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028	0,51	<b>Ολλανδία</b>			
<b>Λίβανος</b>				<b>1,03</b>			
USD	144.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	0,21	USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	0,38
USD	2.425.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023	3,38	USD	250.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	0,37
USD	425.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	0,66	<b>Νιγηρία</b>			
				<b>0,51</b>			
				<b>0,52</b>			
				<b>0,68</b>			
				<b>0,77</b>			
				<b>0,51</b>			

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>2.100.430</b>	<b>3,44</b>	USD	190.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	143.544	0,24	
USD	1.425.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.302.935	2,13	USD	3.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2.358	-
ZAR	4.165.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	206.434	0,34	USD	450.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	146.250	0,24
ZAR	4.710.000	South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	301.176	0,49	USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	415.000	0,68
ZAR	4.685.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	289.885	0,48	USD	121.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	121.454	0,20
<b>Ισπανία</b>		<b>579.264</b>	<b>0,95</b>	USD	171.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	163.733	0,27	
USD	600.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	579.264	0,95	USD	350.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	320.155	0,52
<b>Τουρκία</b>		<b>1.555.764</b>	<b>2,55</b>	USD	125.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 1/6/2024	129.727	0,21	
USD	200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	172.753	0,28	USD	531.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	408.275	0,67
USD	910.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	937.045	1,54	USD	410.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	75.850	0,12
USD	460.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/3/2024	445.966	0,73	USD	335.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	298.987	0,49
<b>Ουκρανία</b>		<b>2.992.436</b>	<b>4,90</b>	USD	141.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	134.675	0,22	
USD	660.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	601.402	0,98	USD	600.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	571.857	0,94
USD	2.655.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	2.391.034	3,92	USD	215.000	Sprint Corp. 7.125% 15/6/2024	213.876	0,35
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>258.822</b>	<b>0,42</b>	USD	171.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	159.683	0,26	
USD	275.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	258.822	0,42	USD	365.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/8/2025	333.975	0,55
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>4.952.718</b>	<b>8,11</b>	USD	710.000	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	709.600	1,16	
USD	92.000	AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	72.361	0,12	USD	51.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	38.834	0,06
USD	79.000	Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/7/2020	67.150	0,11	USD	80.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/9/2040	42.400	0,07
USD	170.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	161.491	0,27	USD	230.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	196.498	0,32
USD	38.000	Ensco plc 5.2% 15/3/2025	24.985	0,04	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>39.782.280</b>	<b>65,18</b>	

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Αργεντινή</b>										
USD	786.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/3/2024	651.794	1,07	USD	2.533.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	1.916.784	3,14	
					USD	170.000	Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	170.462	0,28	
					USD	200.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	190.256	0,31	
					<b>Ολλανδία</b>				<b>226.736</b>	<b>0,37</b>
					USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	226.736	0,37	
					<b>Τατζικιστάν</b>				<b>710.867</b>	<b>1,16</b>
					USD	805.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	710.867	1,16	
					<b>Τουρκία</b>				<b>493.581</b>	<b>0,81</b>
					TRY	3.230.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/1/2022	493.581	0,81	
					<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				<b>11.041.594</b>	<b>18,09</b>
					USD	350.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	307.687	0,50	
					USD	75.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	46.699	0,08	
					USD	120.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	109.727	0,18	
					USD	340.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	307.637	0,50	
					USD	110.000	Archrock Partners LP 6% 1/4/2021	106.150	0,17	
					USD	390.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/4/2025	339.327	0,56	
					USD	688.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/4/2025	622.609	1,02	
					USD	220.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	192.764	0,32	
					USD	910.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	837.892	1,37	
					USD	240.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	203.374	0,33	
					USD	350.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	297.836	0,49	
					USD	310.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	254.708	0,42	
					USD	250.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	226.562	0,37	
<b>Κολομβία</b>										
USD	500.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	462.323	0,76						
					<b>Γαλλία</b>				<b>558.824</b>	<b>0,92</b>
USD	300.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	275.600	0,45						
USD	300.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	283.224	0,47						
					<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>85.129</b>	<b>0,14</b>
USD	88.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	85.129	0,14						
					<b>Μεξικό</b>				<b>3.834.532</b>	<b>6,28</b>
USD	200.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	197.211	0,32						
USD	390.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	286.159	0,47						
USD	611.940	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	569.025	0,93						
USD	360.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	339.723	0,56						
USD	172.140	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	164.912	0,27						

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 200.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028	184.484	0,30	USD 205.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	173.048	0,28
USD 200.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 1/4/2028	197.074	0,32	USD 135.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	76.950	0,13
USD 190.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	156.481	0,26	USD 505.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	507.525	0,83
USD 139.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	130.660	0,21	USD 235.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048	217.703	0,36
USD 420.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	302.110	0,49	USD 300.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	259.500	0,42
USD 175.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	126.000	0,21	USD 335.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	302.033	0,49
USD 71.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	30.796	0,05	USD 314.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	265.790	0,44
USD 340.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	321.725	0,53	USD 300.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	246.000	0,40
USD 169.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	164.775	0,27	USD 200.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	185.000	0,30
USD 327.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	308.969	0,51	USD 267.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	238.965	0,39
USD 175.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025	167.760	0,27	USD 215.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	199.950	0,33
USD 150.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	140.267	0,23	USD 406.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11.739% 15/02/2022	373.520	0,61
USD 75.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	68.947	0,11	USD 693.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	554.400	0,91
USD 38.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	34.390	0,06	USD 105.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	98.084	0,16
USD 125.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	121.171	0,20	USD 130.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	102.553	0,17
USD 125.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	113.125	0,19				
USD 365.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	193.450	0,32				
USD 2.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 1/10/2019	1.890	-				
USD 325.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	260.000	0,43				
USD 220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	193.050	0,32				
USD 408.329	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	170.477	0,28				
					<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>18.959.609</b>	<b>31,06</b>
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>58.741.889</b>	<b>96,24</b>
					<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>2.297.011</b>	<b>3,76</b>
					<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>	<b>61.038.900</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>				USD	560.000	Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	525.621 0,03
EUR	812.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	679.227 0,03	<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
USD	350.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/7/2025	314.745 0,02	EUR	5.133.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	5.727.138 0,29
<b>Αυστραλία</b>				<b>Ισημερινός</b>			
USD	680.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	674.985 0,04	USD	368.000	Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/3/2022	372.232 0,02
EUR	1.584.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1.835.562 0,09	<b>Γαλλία</b>			
<b>Αυστρία</b>				EUR	2.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	2.309.205 0,12
EUR	600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	774.634 0,04	EUR	3.474.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	3.942.536 0,20
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/7/2046	1.124.322 0,06	EUR	6.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	8.017.867 0,41
<b>Βέλγιο</b>				EUR	673.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	785.825 0,04
GBP	576.000	KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	763.463 0,04	USD	655.000	Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	622.446 0,03
<b>Βραζιλία</b>				EUR	300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	334.986 0,02
USD	9.750.000	Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	339.300 0,02	EUR	1.790.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	1.944.596 0,10
USD	11.405.000	MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	10.817.129 0,55	EUR	2.750.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	3.195.428 0,16
USD	10.005.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875% 19/01/2028	8.738.317 0,44	EUR	2.700.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024	2.531.710 0,13
USD	11.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	11.309 -	EUR	4.723.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	4.514.653 0,23
USD	625.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	646.378 0,03	GBP	1.664.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	1.762.080 0,09
GBP	1.241.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	1.490.057 0,08	EUR	3.038.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	3.294.487 0,17
GBP	725.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034	932.656 0,05	EUR	1.062.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	1.209.498 0,06
<b>Καναδάς</b>				EUR	380.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	447.306 0,02
EUR	2.937.000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	3.485.162 0,18	EUR	1.648.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.018.088 0,10
USD	3.310.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/7/2041	3.127.950 0,16				
USD	485.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	419.525 0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 950.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1.183.690	0,06	EUR 1.612.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	1.855.914	0,10
EUR 700.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	774.570	0,04	GBP 1.757.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	2.101.211	0,11
EUR 1.862.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2.198.303	0,11	USD 1.890.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.725.995	0,09
EUR 356.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	303.416	0,02	USD 440.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	440.000	0,02
EUR 444.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	379.021	0,02	USD 865.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	782.825	0,04
EUR 2.300.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/9/2024	1.601.123	0,08	EUR 3.633.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	4.063.349	0,21
<b>Γερμανία</b>		<b>12.773.975</b>	<b>0,65</b>	<b>Ισραήλ</b>		<b>8.550.877</b>	<b>0,44</b>
EUR 1.375.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1.454.612	0,07	EUR 5.976.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025	6.919.980	0,35
EUR 830.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	972.908	0,05	EUR 1.688.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1.630.897	0,09
EUR 860.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	993.667	0,05	<b>Ιταλία</b>		<b>77.846.692</b>	<b>3,97</b>
EUR 3.219.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	3.361.148	0,17	EUR 4.902.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	4.675.264	0,24
EUR 1.806.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2.129.253	0,11	EUR 1.272.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 2/3/2027	1.328.571	0,07
EUR 1.775.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025	2.098.647	0,11	EUR 6.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	6.561.295	0,33
EUR 1.450.800	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	1.763.740	0,09	EUR 4.890.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	5.368.555	0,27
<b>Ελλάδα</b>		<b>2.425.471</b>	<b>0,12</b>	USD 7.660.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	7.997.691	0,41
EUR 3.322.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	2.425.471	0,12	EUR 3.081.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	3.658.330	0,19
<b>Ουγγαρία</b>		<b>1.071.029</b>	<b>0,05</b>	EUR 2.730.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	3.085.975	0,16
EUR 1.018.000	OTP Bank Nyrt, FRN 2.683% Perpetual	1.071.029	0,05	EUR 650.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	775.047	0,04
<b>Ιρλανδία</b>		<b>17.831.109</b>	<b>0,91</b>	EUR 2.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	2.812.084	0,14
EUR 739.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	861.147	0,04	EUR 3.480.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023	3.955.977	0,20
USD 6.030.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	5.571.509	0,28				
EUR 368.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	429.159	0,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 2.412.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	1.894.599	0,10	USD 8.662.226	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	7.319.581	0,37
EUR 2.187.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	2.514.126	0,13	EUR 1.517.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.494.410	0,08
EUR 2.108.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	2.268.068	0,12	GBP 1.375.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	1.326.420	0,07
EUR 1.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.913.788	0,10	EUR 2.925.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 1/8/2022	2.982.769	0,15
EUR 1.200.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023	1.369.356	0,07	EUR 1.666.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	1.705.206	0,09
USD 12.395.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	11.828.115	0,60	EUR 368.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	411.615	0,02
EUR 1.012.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	1.207.940	0,06	EUR 4.145.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	4.328.490	0,22
EUR 1.674.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2.055.299	0,10	EUR 1.118.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	1.165.053	0,06
USD 7.380.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	6.064.884	0,31	EUR 2.764.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	2.873.148	0,15
EUR 6.331.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	6.511.728	0,33		<b>Μεξικό</b>	<b>4.351.851</b>	<b>0,22</b>
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>8.576.637</b>	<b>0,44</b>	EUR 1.875.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	2.007.653	0,10
EUR 7.827.045	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	8.576.637	0,44	USD 2.168.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 5/5/2025	2.123.632	0,11
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>37.148.152</b>	<b>1,89</b>	EUR 200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	220.566	0,01
USD 1.575.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	1.515.174	0,08		<b>Ολλανδία</b>	<b>63.226.376</b>	<b>3,23</b>
EUR 1.100.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1.272.455	0,06	EUR 250.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	308.660	0,02
EUR 1.469.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	1.352.283	0,07	EUR 3.178.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.545.855	0,18
USD 2.685.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	2.437.443	0,12	USD 13.985.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	12.936.125	0,66
EUR 3.599.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	3.846.785	0,20	EUR 3.716.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	4.248.671	0,22
USD 280.000	ArcelorMittal 6.125% 1/6/2025	293.822	0,01	EUR 2.809.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	3.199.680	0,16
EUR 2.581.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	2.823.498	0,14	EUR 4.800.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	-	-

\* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR	2.301.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	0,14	<b>Ισπανία</b>			
EUR	6.789.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	0,39	USD	15.905.000	AI Candelaria Spain SLU, 144A 7.5% 15/12/2028	0,78
USD	6.320.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	0,33	EUR	600.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	0,04
EUR	3.460.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	0,20	EUR	1.027.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	0,05
EUR	5.667.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	0,31	EUR	2.350.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	0,12
EUR	1.680.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	0,09	EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	0,08
USD	1.010.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	0,05	EUR	2.099.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	0,12
EUR	2.262.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/1/2025	0,13	USD	805.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047	0,04
EUR	5.993.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	0,35	EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	0,20
<b>Νορβηγία</b>		<b>2.024.701</b>	<b>0,10</b>	EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	0,13
EUR	1.862.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	0,10	EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	0,11
<b>Πορτογαλία</b>		<b>6.369.704</b>	<b>0,32</b>	EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	0,04
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/1/2018	0,02	EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	0,16
EUR	2.100.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	0,04	<b>Σουηδία</b>			
EUR	3.600.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	0,21	EUR	789.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	0,05
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	0,05	EUR	3.473.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	0,19
<b>Ρωσία</b>		<b>784.065</b>	<b>0,04</b>	EUR	1.491.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	0,08
GBP	609.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	0,04	EUR	2.100.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	0,12
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>5.625.212</b>	<b>0,29</b>	<b>Ελβετία</b>			
EUR	5.098.000	Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023	0,29	EUR	2.470.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	0,14
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>7.134.218</b>	<b>0,36</b>	EUR	3.080.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	0,17
USD	7.795.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/2/2025	0,36				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			<b>124.615.638</b>	<b>6,36</b>	GBP	9.366.000		
GBP	867.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.058.161	0,05		Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	10.468.048	0,53
GBP	3.722.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3.844.000	0,20	GBP	898.000		
EUR	4.232.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	4.756.119	0,24		Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	879.285	0,05
GBP	3.694.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	4.633.189	0,24	USD	3.345.000		
GBP	4.840.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	5.448.862	0,28		Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	3.127.659	0,16
GBP	2.767.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	3.558.839	0,18	GBP	3.501.000		
GBP	1.025.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1.177.065	0,06		New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	2.011.798	0,10
GBP	1.025.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	1.485.941	0,08	GBP	2.882.000		
EUR	180.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	181.208	0,01		New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	829.422	0,04
USD	8.530.000	Barclays plc 4.95% 10/01/2047	7.537.364	0,38	GBP	1.508.000		
GBP	1.950.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	2.497.812	0,13		Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	1.895.406	0,10
GBP	1.331.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.981% 15/03/2036	1.388.354	0,07	GBP	2.399.000		
GBP	1.110.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1.927.751	0,10		Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	3.056.659	0,16
GBP	326.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	400.307	0,02	GBP	3.545.000		
GBP	4.855.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	5.298.024	0,27		Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	2.057.391	0,11
GBP	218.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	292.572	0,02	EUR	2.806.000		
GBP	2.979.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	3.748.345	0,19		Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	3.130.213	0,16
GBP	1.187.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1.467.343	0,08	GBP	1.650.000		
GBP	3.086.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5% 15/04/2023	3.675.103	0,19		RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2.246.337	0,11
GBP	900.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.054.893	0,05	USD	810.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/6/2023	821.340	0,04
					USD	235.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	237.780	0,01
					USD	760.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/5/2024	736.824	0,04
					USD	6.000.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5.123% Perpetual	5.376.090	0,27
					USD	1.162.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual	1.432.252	0,07
					EUR	262.000		
						Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/3/2024	300.886	0,02
					GBP	550.000		
						Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	606.919	0,03
					GBP	468.000		
						Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	589.702	0,03

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 2.445.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	2.523.110	0,13	EUR 6.849.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	7.443.464	0,38
USD 1.100.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.03% Perpetual	865.238	0,04	USD 830.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	832.370	0,04
GBP 5.065.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	6.437.728	0,33	EUR 3.243.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	3.643.429	0,19
EUR 1.062.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.243.808	0,06	USD 6.421.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/6/2021	5.851.136	0,30
GBP 1.040.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1.370.675	0,07	USD 675.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	665.418	0,03
USD 2.635.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	2.479.996	0,13	USD 1.425.000	CIT Group, Inc. 5% 1/8/2023	1.403.155	0,07
GBP 3.550.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	4.579.099	0,23	USD 1.095.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	985.522	0,05
EUR 975.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/1/2025	1.106.911	0,06	USD 4.132.000	Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/7/2020	3.512.200	0,18
GBP 4.096.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	5.045.365	0,26	USD 8.475.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	7.664.748	0,39
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	254.407	0,01	USD 5.742.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048	5.325.447	0,27
GBP 2.378.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/9/2024	2.801.782	0,14	USD 7.115.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	6.698.239	0,34
GBP 600.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	672.256	0,03	EUR 1.601.000	Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	1.567.236	0,08
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>370.646.316</b>	<b>18,91</b>	USD 945.000	Encompass Health Corp. 5.75% 1/11/2024	941.952	0,05
USD 325.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	324.469	0,02	USD 3.050.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.966.125	0,15
USD 950.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 30/3/2020	942.205	0,05	USD 1.100.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	1.125.800	0,06
USD 1.082.000	Ally Financial, Inc. 7.5% 15/9/2020	1.127.320	0,06	USD 7.550.000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	6.595.982	0,34
USD 1.240.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	1.205.832	0,06	USD 8.262.000	Ensco plc 4.5% 01/10/2024	5.407.686	0,28
USD 275.000	Ally Financial, Inc. 5.125% 30/9/2024	274.502	0,01	USD 1.688.000	Ensco plc 5.2% 15/3/2025	1.109.860	0,06
USD 510.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	510.898	0,03	USD 975.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	736.608	0,04
USD 9.405.000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	8.090.745	0,41	USD 409.575	GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.401%	10.349.960	0,53
EUR 112.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	142.321	0,01	USD 700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15% 22/5/2045	656.988	0,03

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.465.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1.698.963	0,09	USD 8.865.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 1/8/2026	8.377.425	0,43
USD 385.000	HCA, Inc. 5.875% 15/3/2022	395.890	0,02	USD 9.255.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	8.465.826	0,43
USD 7.194.000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	7.119.434	0,36	USD 634.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	507.507	0,03
USD 10.585.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	10.037.279	0,51	USD 4.190.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 1/6/2024	4.348.451	0,22
USD 7.944.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	7.928.827	0,40	USD 1.410.000	NRG Energy, Inc. 6.25% 1/5/2024	1.442.768	0,07
USD 1.010.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/1/2027	969.600	0,05	USD 305.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	319.106	0,02
USD 3.140.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	3.091.534	0,16	USD 5.465.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	5.027.800	0,26
USD 15.690.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	5.099.250	0,26	USD 2.178.000	Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020	1.110.780	0,06
USD 1.185.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1.174.216	0,06	USD 18.151.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	13.955.941	0,71
USD 27.400	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	696.234	0,04	USD 14.590.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	2.699.150	0,14
USD 365.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	305.906	0,02	EUR 8.029.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	7.934.709	0,40
USD 24.120.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	20.019.600	1,02	USD 8.673.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8.620.268	0,44
EUR 1.450.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/3/2027	1.657.361	0,08	USD 10.995.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	9.813.037	0,50
USD 8.218.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	8.248.817	0,42	USD 290.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	275.123	0,01
USD 5.957.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	5.703.827	0,29	USD 9.541.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	9.112.991	0,46
USD 4.975.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	4.482.500	0,23	EUR 1.881.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.034.176	0,10
USD 36.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.375%	900.360	0,05	USD 6.280.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	5.985.437	0,31
USD 19.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.875%	488.680	0,02	USD 24.000.000	Sprint Corp. 7.125% 15/6/2024	23.874.480	1,22
USD 440.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 1/3/2024	448.800	0,02	USD 188.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	174.370	0,01
USD 174.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 1/5/2024	172.695	0,01	USD 9.905.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	9.249.586	0,47
EUR 250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	286.230	0,01	USD 17.435.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	16.281.152	0,83
				USD 385.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	345.690	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 770.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	680.168	0,03
USD 16.730.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/8/2025	15.307.950	0,78
USD 13.565.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	12.084.448	0,62
USD 14.000.000	US Treasury Bill ZCP 10/1/2019	13.991.786	0,71
USD 1.000.000	US Treasury Bill ZCP 6/6/2019	989.236	0,05
GBP 3.000.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.615.864	0,18
USD 1.335.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	1.016.536	0,05
USD 3.625.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/9/2040	1.921.250	0,10
USD 6.405.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/1/2026	5.472.048	0,28
USD 7.225.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045	6.583.637	0,34
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>888.321.077</b>	<b>45,32</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αργεντινή</b>		<b>20.422.305</b>	<b>1,04</b>
USD 12.525.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/1/2028	9.011.174	0,46
USD 6.407.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 1/6/2027	5.369.931	0,27
USD 6.865.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/6/2021	6.041.200	0,31
<b>Βραζιλία</b>		<b>19.103.733</b>	<b>0,97</b>
USD 9.265.000	CSN Resources SA, 144A 7.625% 13/02/2023	8.647.627	0,44
USD 2.243.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	2.048.251	0,10

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.758.000	Rumo Luxembourg Sarl, 144A 5.875% 18/01/2025	8.407.855	0,43
<b>Καναδάς</b>		<b>57.243.780</b>	<b>2,92</b>
USD 14.397.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	12.794.182	0,66
USD 8.265.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	5.868.150	0,30
USD 13.120.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	11.776.512	0,60
USD 2.622.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/1/2023	2.582.670	0,13
USD 5.458.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	5.335.195	0,27
USD 4.835.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	4.158.100	0,21
USD 16.091.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	13.560.771	0,69
USD 1.180.000	Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	1.168.200	0,06
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>1.078.300</b>	<b>0,06</b>
USD 1.100.000	TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'D', 144A 5.002% 15/02/2035	1.078.300	0,06
<b>Κολομβία</b>		<b>3.611.370</b>	<b>0,18</b>
USD 3.906.000	Canacol Energy Ltd., 144A 7.25% 03/05/2025	3.611.370	0,18
<b>Δανία</b>		<b>1.185.874</b>	<b>0,06</b>
USD 1.150.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	1.185.874	0,06
<b>Γαλλία</b>		<b>20.130.836</b>	<b>1,03</b>
USD 12.451.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	11.438.298	0,59
USD 2.943.000	Altice France SA, 144A 8.125% 1/2/2027	2.778.428	0,14
EUR 3.065.000	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	3.527.893	0,18
EUR 1.432.000	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/6/2025	1.559.717	0,08
USD 950.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	826.500	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Γερμανία</b>		<b>4.124.981</b>	<b>0,21</b>
USD 4.470.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	3.877.725	0,20
EUR 227.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	247.256	0,01
<b>Ιρλανδία</b>		<b>5.623.150</b>	<b>0,29</b>
USD 2.510.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	2.271.550	0,12
USD 3.920.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028	3.351.600	0,17
<b>Ιταλία</b>		<b>17.519.114</b>	<b>0,89</b>
EUR 554.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	644.999	0,03
EUR 3.012.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	2.021.359	0,10
EUR 1.853.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	1.993.036	0,10
USD 7.670.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	6.984.686	0,36
EUR 734.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	835.204	0,04
EUR 749.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	963.221	0,05
EUR 3.986.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/1/2025	4.076.609	0,21
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>7.218.605</b>	<b>0,37</b>
EUR 1.788.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	2.082.521	0,11
USD 3.030.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	2.931.161	0,15
EUR 3.994.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	1.946.438	0,10
EUR 220.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	258.485	0,01

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Μεξικό</b>		<b>1.595.627</b>	<b>0,08</b>
EUR 1.343.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025	1.595.627	0,08
<b>Ολλανδία</b>		<b>6.985.579</b>	<b>0,36</b>
USD 6.545.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	5.935.955	0,30
USD 469.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 1/11/2024	463.724	0,03
USD 620.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	585.900	0,03
<b>Ισπανία</b>		<b>1.818.923</b>	<b>0,09</b>
EUR 1.543.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1.818.923	0,09
<b>Ελβετία</b>		<b>2.511.189</b>	<b>0,13</b>
USD 2.645.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual	2.511.189	0,13
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>30.550.132</b>	<b>1,56</b>
USD 4.255.192	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	2.916.743	0,15
GBP 3.597.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	3.805.474	0,19
GBP 1.823.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	2.134.157	0,11
USD 3.629.000	RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	4.317.820	0,22
USD 9.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	8.991.630	0,46
USD 7.700.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	7.172.396	0,37
GBP 1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/4/2027	1.211.912	0,06
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>784.221.063</b>	<b>40,01</b>
USD 550.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/6/2024	513.683	0,03
USD 15.385.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	13.525.030	0,69
USD 3.920.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	2.440.788	0,12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 8.462.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 1/4/2025	7.737.568	0,39	USD 8.675.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	7.704.398	0,39
USD 13.235.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	11.975.227	0,61	USD 1.200.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	1.021.152	0,05
USD 1.015.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	953.795	0,05	USD 11.405.000	Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	11.102.140	0,57
USD 365.000	Archrock Partners LP 6% 1/4/2021	352.225	0,02	USD 6.960.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/6/2025	6.384.338	0,33
USD 9.021.000	Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	8.479.740	0,43	USD 5.900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	4.847.676	0,25
USD 9.655.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	8.894.958	0,45	USD 467.000	CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	462.900	0,02
USD 7.805.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	7.022.939	0,36	USD 7.200.000	CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/6/2024	6.615.000	0,34
USD 62.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/3/2022	62.400	-	USD 770.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	727.658	0,04
USD 1.155.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	1.174.254	0,06	USD 7.570.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	6.860.312	0,35
USD 13.865.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/4/2025	12.063.521	0,62	USD 11.510.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	10.661.137	0,54
USD 1.115.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/8/2026	1.052.906	0,05	USD 6.570.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028	6.060.299	0,31
USD 6.712.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	6.338.544	0,32	USD 11.295.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 1/4/2028	11.129.754	0,57
USD 24.285.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/4/2025	21.976.832	1,12	USD 6.358.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	6.040.100	0,31
USD 14.597.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	12.789.891	0,65	USD 10.030.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	9.704.025	0,50
USD 320.000	Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	318.118	0,02	USD 8.025.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	7.811.856	0,40
USD 735.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 1/5/2023	714.163	0,04	USD 522.000	CyrusOne LP, REIT 5% 15/3/2024	516.989	0,03
USD 10.680.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	10.609.085	0,54	USD 5.223.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	5.121.047	0,26
USD 19.635.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	18.079.123	0,92	USD 10.720.000	DISH DBS Corp. 5% 15/3/2023	8.874.338	0,45
USD 10.675.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	9.045.888	0,46	USD 6.620.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	5.452.133	0,28
USD 11.640.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	10.964.531	0,56	USD 4.625.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	4.347.500	0,22
				USD 740.000	Eldorado Resorts, Inc. 7% 1/8/2023	756.650	0,04
				USD 2.949.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.835.596	0,14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.512.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	1.535.595	0,08	USD 14.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	12.599.323	0,64
USD 2.153.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/1/2028	2.207.901	0,11	USD 5.129.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	4.796.179	0,24
USD 6.920.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	5.796.884	0,30	USD 12.680.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	11.656.597	0,59
USD 8.345.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	6.994.696	0,36	USD 915.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	824.937	0,04
USD 14.155.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	10.181.833	0,52	USD 8.357.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	8.106.290	0,41
USD 8.315.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/8/2077	6.941.279	0,35	USD 2.079.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	1.941.464	0,10
USD 2.880.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.368.022	0,12	USD 2.426.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	2.195.530	0,11
USD 3.150.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	2.268.000	0,12	USD 8.670.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	8.441.415	0,43
USD 225.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025	92.188	-	EUR 4.034.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	4.637.673	0,24
USD 3.682.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	1.597.068	0,08	USD 5.965.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	5.782.262	0,29
USD 18.650.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	17.647.563	0,90	USD 7.855.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	7.933.550	0,40
USD 1.320.000	Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 7.375% 15/05/2024	1.098.900	0,06	USD 4.290.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	3.882.450	0,20
USD 510.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/8/2023	504.515	0,03	USD 12.353.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	11.774.880	0,60
USD 875.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	845.504	0,04	USD 2.200.000	JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023	2.179.485	0,11
USD 6.355.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	6.196.125	0,32	USD 14.955.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	7.926.150	0,40
USD 12.825.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual	11.000.900	0,56	USD 650.000	Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	688.958	0,04
USD 1.835.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/4/2026	1.811.851	0,09	USD 340.000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	282.011	0,01
USD 385.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	363.771	0,02	USD 10.475.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	8.380.000	0,43
USD 6.256.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025	5.997.189	0,31	USD 7.415.000	MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual	7.176.978	0,37
USD 21.185.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	20.016.859	1,02				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 12.758.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 1/9/2026	11.645.758	0,59	USD 12.460.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	10.777.900	0,55
USD 3.220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	2.825.550	0,14	USD 1.074.000	Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1.105.071	0,06
USD 2.642.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 1/12/2022	2.622.185	0,13	USD 975.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	957.937	0,05
USD 10.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	8.588	-	USD 7.760.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	6.996.338	0,36
USD 371.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025	280.105	0,01	USD 7.865.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	8.004.761	0,41
USD 192.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	77.760	-	USD 3.053.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	2.912.287	0,15
USD 12.005.764	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	5.012.406	0,26	USD 2.580.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/2/2023	2.538.114	0,13
USD 7.305.000	Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	6.645.870	0,34	USD 750.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	717.262	0,04
USD 5.560.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	5.063.687	0,26	USD 5.566.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	5.327.859	0,27
USD 6.765.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	5.710.573	0,29	USD 14.073.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	11.912.302	0,61
USD 3.540.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	3.203.700	0,16	USD 500.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024	511.362	0,03
USD 1.540.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	1.505.350	0,08	USD 6.800.000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	6.424.232	0,33
USD 3.821.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	2.177.970	0,11	USD 9.104.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	7.465.280	0,38
USD 16.920.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	17.004.600	0,87	USD 6.585.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	6.091.125	0,31
USD 22.045.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	20.078.366	1,02	USD 175.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	176.815	0,01
USD 8.555.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	8.068.434	0,41	USD 1.870.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/4/2024	1.875.152	0,10
USD 12.205.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	10.476.711	0,53	USD 1.630.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/1/2026	1.671.386	0,09
USD 7.766.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048	7.194.384	0,37	USD 2.240.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5% 01/02/2026	2.085.037	0,11
USD 6.145.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	5.745.575	0,29	USD 8.180.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 1/2/2028	7.585.069	0,39
				USD 10.642.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	9.524.590	0,49

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 12.520.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	11.643.600	0,59
USD 830.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	762.816	0,04
USD 17.448.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11.739% 15/02/2022	16.052.160	0,82
USD 11.227.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	8.981.600	0,46
USD 12.740.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	11.900.880	0,61
USD 5.080.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	4.007.465	0,20
USD 5.642.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	5.028.884	0,26
USD 6.690.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	7.041.225	0,36
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>984.944.561</b>	<b>50,25</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.873.265.638</b>	<b>95,57</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>86.853.850</b>	<b>4,43</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.960.119.488</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Global Multi Credit

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αγκόλα</b>		<b>559.394</b>	<b>0,11</b>
USD 530.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	559.394	0,11
<b>Αργεντινή</b>		<b>7.374.825</b>	<b>1,45</b>
USD 1.930.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/4/2021	1.747.036	0,34
EUR 575.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028	474.668	0,10
USD 4.073.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	2.964.411	0,58
USD 2.490.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	2.188.710	0,43
<b>Αυστρία</b>		<b>903.740</b>	<b>0,18</b>
EUR 700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	903.740	0,18
<b>Μπαχρέιν</b>		<b>2.691.868</b>	<b>0,53</b>
USD 1.595.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	1.600.200	0,32
USD 1.110.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/9/2029	1.091.668	0,21
<b>Βέλγιο</b>		<b>5.137.009</b>	<b>1,01</b>
USD 200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	156.987	0,03
USD 24.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	20.492	-
USD 770.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	750.242	0,15
EUR 200.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	241.874	0,05
EUR 600.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/5/2026	704.631	0,14
EUR 1.800.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	2.019.350	0,40
EUR 1.100.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	1.243.433	0,24

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Βραζιλία</b>							
USD	295.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	0,66	USD	2.850.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	0,55
		282.023	0,06			2.771.951	
USD	880.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	0,17	USD	1.905.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026	0,35
		882.860				1.782.541	
USD	940.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	0,17	USD	1.110.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	0,22
		874.632				1.125.573	
USD	1.175.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025	0,22	<b>Κολομβία</b>			
		1.125.074		USD	895.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	0,15
GBP	150.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029	0,04			783.318	
		180.104		USD	1.200.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023	0,25
<b>Καμερούν</b>				USD	1.300.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	0,24
USD	1.743.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	0,35	<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>			
		1.777.180		EUR	2.890.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	0,60
<b>Καναδάς</b>							
USD	1.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	0,21	<b>Δανία</b>			
		1.047.140		EUR	747.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	0,16
USD	447.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/1/2023	0,09	<b>Δομινικανή Δημοκρατία</b>			
		427.900		USD	710.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/1/2045	0,14
GBP	1.435.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	0,35	<b>Ισημερινός</b>			
		1.789.964		USD	2.139.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/3/2022	0,42
USD	1.521.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	0,30			2.165.652	
		1.527.304		USD	390.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/6/2024	0,07
<b>Χιλή</b>							
USD	1.125.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	0,21	<b>Αίγυπτος</b>			
		1.083.015		USD	1.000.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048	0,17
<b>Κίνα</b>							
USD	300.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	0,06	<b>Ελ Σαλβαδόρ</b>			
		286.772		USD	755.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	0,13
USD	1.045.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	0,20	<b>Φινλανδία</b>			
		1.036.483		EUR	517.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	0,11
USD	1.875.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020	0,37			580.926	
		1.855.248					
USD	511.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/6/2025	0,10				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
EUR	822.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025	0,18	EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026	0,09
<b>Γαλλία</b>		<b>22.289.779</b>	<b>4,40</b>	<b>ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΟΝ</b>		<b>701.903</b>	<b>0,14</b>
EUR	300.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/5/2024	0,07	USD	780.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	0,14
EUR	1.707.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027	0,38	<b>Γερμανία</b>		<b>19.498.792</b>	<b>3,85</b>
GBP	850.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	0,23	EUR	5.200.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1,11
GBP	505.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	0,13	EUR	1.796.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	0,39
EUR	3.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	0,76	EUR	244.181	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	0,06
GBP	400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/3/2037	0,12	EUR	34.511	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024	0,01
EUR	1.200.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	0,26	EUR	1.458.370	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028	0,33
GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	0,42	EUR	1.426.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	0,33
EUR	200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	0,05	EUR	200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	0,05
EUR	400.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	0,09	EUR	749.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032	0,16
EUR	1.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	0,25	USD	857.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	0,16
EUR	1.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025	0,27	EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	0,25
EUR	800.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	0,17	EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	0,16
EUR	1.470.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	0,28	EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	0,57
EUR	1.900.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	0,39	EUR	700.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	0,16
EUR	513.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	0,11				
EUR	980.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	0,24				
EUR	100.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027	0,02				
EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	0,07				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	577.147	0,11	GBP 1.094.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	1.392.810	0,28
<b>Γκάνα</b>		<b>1.997.871</b>	<b>0,39</b>	<b>Ισραήλ</b>		<b>1.126.822</b>	<b>0,22</b>
USD 360.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026	345.161	0,07	USD 1.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.126.822	0,22
USD 1.890.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049	1.652.710	0,32	<b>Ιταλία</b>		<b>11.666.533</b>	<b>2,30</b>
<b>ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ</b>		<b>6.560.344</b>	<b>1,29</b>	EUR 1.874.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	1.787.321	0,35
USD 1.920.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025	1.846.598	0,36	GBP 650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	811.201	0,16
USD 1.775.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020	1.805.668	0,36	EUR 900.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 2/3/2027	940.026	0,19
USD 1.820.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.790.707	0,35	EUR 1.503.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	1.418.531	0,28
USD 1.105.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1.117.371	0,22	EUR 820.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	900.249	0,18
<b>Ινδία</b>		<b>1.429.305</b>	<b>0,28</b>	EUR 1.112.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	1.178.888	0,23
USD 1.575.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	1.429.305	0,28	EUR 710.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	744.026	0,15
<b>Ινδονησία</b>		<b>2.677.292</b>	<b>0,53</b>	EUR 228.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023	262.312	0,05
USD 895.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	887.674	0,18	EUR 879.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025	985.252	0,19
USD 1.275.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025	1.257.386	0,25	EUR 2.592.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	2.638.727	0,52
USD 540.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	532.232	0,10	<b>Τζαμάικα</b>		<b>982.390</b>	<b>0,19</b>
<b>Ιρλανδία</b>		<b>5.324.229</b>	<b>1,05</b>	USD 1.240.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 1/3/2023	982.390	0,19
USD 996.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	976.827	0,19	<b>Καζακστάν</b>		<b>692.686</b>	<b>0,14</b>
USD 2.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.826.450	0,36	USD 1.120.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	692.686	0,14
USD 400.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	362.000	0,07	<b>Κένυα</b>		<b>349.662</b>	<b>0,07</b>
EUR 685.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	766.142	0,15	USD 390.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028	349.662	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Λίβανος</b>				USD	2.290.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	2.157.409 0,43
USD	488.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	0,09	EUR	600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024	661.699 0,13
USD	1.930.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023	0,32	EUR	234.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028	255.079 0,05
USD	1.290.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/3/2027	0,20	EUR	1.996.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029	2.100.874 0,41
<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>Μογγολία</b>			
EUR	1.914.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	0,43	USD	1.885.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	1.854.350 0,37
EUR	5.783.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/7/2025	1,27	<b>Ολλανδία</b>			
EUR	1.505.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	0,35	EUR	2.790.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3.444.652 0,68
EUR	1.533.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024	0,33	EUR	3.794.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	4.233.158 0,84
EUR	500.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	0,10	USD	5.277.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	5.241.463 1,03
EUR	477.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	0,10	GBP	2.500.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/9/2029	3.883.768 0,77
<b>Μεξικό</b>				EUR	972.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	1.080.063 0,21
USD	1.090.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	0,21	EUR	1.683.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026	1.899.920 0,37
USD	265.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022	0,06	<b>Νιγηρία</b>			
USD	730.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	0,15	USD	1.540.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/2/2032	1.403.502 0,28
USD	770.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	0,14	<b>Νορβηγία</b>			
USD	1.120.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	0,20	EUR	388.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	421.903 0,08
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	0,04	<b>Περου</b>			
USD	2.726.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	0,47	USD	1.220.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/6/2032	1.172.298 0,23
				USD	1.825.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1.786.629 0,35
				<b>Πολωνία</b>			
				EUR	300.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	341.352 0,07
				EUR	1.963.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	2.226.687 0,44

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
EUR 1.476.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.629.258	0,32	USD 1.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	945.110	0,18	
<b>Κατάρ</b>		<b>3.743.090</b>	<b>0,74</b>	EUR 400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/3/2027	457.860	0,09	
USD 3.695.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	3.743.090	0,74	EUR 1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030	1.663.970	0,33	
<b>Ρουμανία</b>		<b>7.248.740</b>	<b>1,43</b>	EUR 1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.996.477	0,39	
USD 630.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/8/2023	633.150	0,12	EUR 200.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	239.287	0,05	
EUR 2.201.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	2.259.000	0,45	EUR 600.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026	712.382	0,14	
EUR 3.942.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/3/2039	4.356.590	0,86	EUR 900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	992.077	0,20	
<b>Ρωσία</b>		<b>3.089.358</b>	<b>0,61</b>	EUR 1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.089.900	0,21	
EUR 2.711.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024	3.089.358	0,61	EUR 3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026	3.428.412	0,68	
<b>Σαουδική Αραβία</b>		<b>3.705.413</b>	<b>0,73</b>	EUR 195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	221.851	0,04	
USD 3.850.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023	3.705.413	0,73	EUR 721.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027	801.810	0,16	
<b>Σιγκαπούρη</b>		<b>1.803.174</b>	<b>0,36</b>	USD 340.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	307.224	0,06	
USD 1.750.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021	1.803.174	0,36	EUR 700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	737.850	0,15	
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>4.645.280</b>	<b>0,92</b>	EUR 3.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.728.550	0,74	
USD 2.050.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.874.397	0,37	EUR 700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	727.442	0,14	
GBP 918.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1.223.865	0,24	<b>Υπερεθνικά</b>			<b>972.954</b>	<b>0,19</b>
USD 1.580.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024	1.547.018	0,31	USD 980.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	972.954	0,19	
<b>Νότια Κορέα</b>		<b>1.256.463</b>	<b>0,25</b>	<b>Σουηδία</b>		<b>5.193.687</b>	<b>1,02</b>	
USD 1.282.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022	1.256.463	0,25	EUR 224.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	242.909	0,05	
<b>Ισπανία</b>		<b>24.320.169</b>	<b>4,80</b>	EUR 3.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	3.345.340	0,66	
USD 1.095.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	1.057.157	0,21					
EUR 4.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	5.212.810	1,03					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 1.044.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.199.831	0,23	GBP 1.420.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	1.953.023	0,39
EUR 374.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	405.607	0,08	EUR 483.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/7/2024	534.554	0,11
<b>Ελβετία</b>		<b>7.361.241</b>	<b>1,45</b>	GBP 1.919.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	2.468.165	0,49
EUR 982.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	1.099.731	0,22	GBP 1.600.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.100.734	0,41
GBP 2.475.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	3.012.861	0,59	USD 1.130.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1.281.878	0,25
GBP 833.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	956.128	0,19	GBP 2.190.000	Barclays plc 3.25% 17/1/2033	2.471.869	0,49
EUR 400.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	471.772	0,09	GBP 166.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	210.063	0,04
USD 1.376.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	1.356.481	0,27	GBP 3.467.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	4.304.746	0,85
EUR 400.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	464.268	0,09	USD 1.269.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.167.524	0,23
<b>Τρινιδάδ και Τομπάγκο</b>		<b>1.325.040</b>	<b>0,26</b>	EUR 2.060.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	2.173.454	0,43
USD 1.365.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1.325.040	0,26	GBP 1.000.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	1.136.772	0,22
<b>Τουρκία</b>		<b>6.499.265</b>	<b>1,28</b>	EUR 200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	224.218	0,04
USD 3.970.000	Turkey Government Bond 7% 5/6/2020	4.058.829	0,80	EUR 636.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	728.441	0,14
USD 2.370.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	2.440.436	0,48	GBP 1.277.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1.497.502	0,30
<b>Ουκρανία</b>		<b>2.763.445</b>	<b>0,55</b>	GBP 4.257.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	5.066.413	1,00
USD 1.145.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	1.043.341	0,21	EUR 340.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	403.221	0,08
USD 1.910.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1.720.104	0,34	EUR 338.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 9/1/2023	386.721	0,08
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>83.056.250</b>	<b>16,38</b>	GBP 1.808.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	2.282.795	0,45
GBP 998.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	1.030.712	0,20	GBP 1.277.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.615.620	0,32
GBP 1.490.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	1.677.439	0,33				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 949.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 4/8/2030	1.636.291	0,32	USD 1.230.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	1.188.069	0,23
GBP 1.019.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	1.111.985	0,22	GBP 270.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	338.416	0,07
EUR 300.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	348.975	0,07	GBP 201.813	UK Treasury, Reg. S 6% 7/12/2028	372.436	0,07
GBP 485.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	599.546	0,12	GBP 484.000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/7/2047	575.418	0,11
GBP 2.240.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	2.523.621	0,50	GBP 1.603.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	2.065.292	0,41
EUR 1.800.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028	1.917.262	0,38	GBP 1.699.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	2.092.792	0,42
GBP 2.198.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	2.456.627	0,48	USD 4.200.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	3.909.129	0,77
GBP 1.885.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.597.524	0,51	GBP 2.739.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.518.311	0,69
EUR 2.066.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	2.304.711	0,46	GBP 480.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/4/2026	618.393	0,12
GBP 2.555.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	3.266.733	0,64	GBP 572.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	631.571	0,13
GBP 1.145.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	1.436.849	0,28	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>67.960.400</b>	<b>13,40</b>
GBP 2.421.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	3.078.297	0,61	USD 365.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	278.229	0,05
GBP 600.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	816.850	0,16	USD 59.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/7/2025	56.407	0,01
USD 4.250.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.072.478	0,80	USD 1.000.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	933.900	0,18
EUR 390.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	438.346	0,09	USD 500.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	432.910	0,09
EUR 743.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	813.150	0,16	USD 1.546.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	1.507.984	0,30
GBP 326.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	400.733	0,08	EUR 716.000	AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036	782.577	0,15
GBP 735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	927.681	0,18	USD 273.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	233.425	0,05
USD 2.468.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.282.900	0,45	USD 270.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	240.766	0,05
				USD 437.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	430.115	0,08

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 800.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	767.736	0,15	USD 575.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	448.647	0,09
USD 81.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	69.885	0,01	USD 153.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	150.991	0,03
USD 580.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	566.155	0,11	USD 2.550.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/1/2023	2.507.377	0,49
USD 690.000	Citigroup, Inc. 8.125% 15/7/2039	957.755	0,19	USD 313.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	296.804	0,06
USD 375.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	374.229	0,07	USD 1.300.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1.303.842	0,26
USD 155.000	Conga Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	155.293	0,03	USD 1.151.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.121.782	0,22
USD 853.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	854.616	0,17	USD 1.605.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	1.643.440	0,32
USD 1.359.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	1.373.922	0,27	USD 260.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	257.396	0,05
USD 1.303.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026	1.242.300	0,24	USD 722.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	721.733	0,14
USD 360.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	380.705	0,07	USD 300.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	299.427	0,06
USD 750.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	665.010	0,13	USD 810.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	810.616	0,16
USD 60.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	56.720	0,01	USD 750.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	746.389	0,15
USD 1.340.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	1.266.769	0,25	USD 254.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 1/3/2048	242.553	0,05
USD 1.150.000	Discover Bank 3.2% 9/8/2021	1.138.333	0,22	USD 389.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	312.386	0,06
USD 180.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	258.757	0,05	USD 702.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	617.104	0,12
USD 697.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	711.424	0,14	USD 300.000	L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036	249.000	0,05
USD 1.050.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025	990.502	0,19	USD 1.572.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	6.678.206	0,30
USD 655.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	589.841	0,12	USD 200.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	191.500	0,04
USD 154.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	148.739	0,03	USD 955.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	971.579	0,19
USD 1.471.000	EQT Corp. 3% 1/10/2022	1.393.809	0,27	USD 200.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	180.201	0,04
USD 1.500.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	1.297.687	0,26	USD 1.227.000	Morgan Stanley 3.75% 25/2/2023	1.223.632	0,24
USD 103.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	96.166	0,02	USD 295.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	290.628	0,06

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 217.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/3/2025	248.447	0,05	USD 451.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	447.079	0,09
USD 391.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	357.659	0,07	USD 93.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	89.811	0,02
EUR 400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	457.646	0,09	USD 251.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	257.357	0,05
EUR 2.751.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	3.076.795	0,61	USD 305.000	US Treasury 3% 15/8/2048	302.069	0,06
USD 208.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/9/2021	187.414	0,04	USD 9.165.100	US Treasury Bill ZCP 8/1/2019	9.160.733	1,81
USD 155.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	124.075	0,02	USD 4.205.000	US Treasury Bill ZCP 15/1/2019	4.201.479	0,83
USD 225.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	219.566	0,04	USD 90.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	84.863	0,02
USD 870.000	Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	839.054	0,17	USD 612.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	575.540	0,11
USD 435.000	PNC Bank NA 2.7% 1/11/2022	421.961	0,08	USD 565.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	487.731	0,10
USD 560.000	PNC Bank NA 2.95% 23/2/2025	537.359	0,11	USD 648.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048	644.860	0,13
USD 247.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	246.299	0,05	USD 1.075.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	1.042.669	0,21
EUR 904.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	893.384	0,18	EUR 1.160.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.311.896	0,26
USD 1.000.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	852.400	0,17	EUR 300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	351.654	0,07
USD 426.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	411.571	0,08	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 1.750.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1.690.832	0,33	<b>409.011.450 80,66</b>			
USD 759.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	713.005	0,14	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 250.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	238.785	0,05	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 512.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	498.824	0,10	<b>Αγοραία Αξία USD</b>			
USD 363.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	304.728	0,06	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 305.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	280.637	0,05	<b>Αργεντινή</b>			
USD 69.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	56.769	0,01	EUR 1.212.347	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	1.176.171	0,23
				USD 1.240.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/3/2024	1.028.276	0,20
				<b>Αυστραλία</b>			
				USD 385.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	372.772	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
<b>Βραζιλία</b>					<b>Γερμανία</b>				
USD	1.575.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	1.452.993	0,28	USD	505.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	491.928	0,10
USD	3.035.000	Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	2.773.899	0,55	USD	735.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	670.247	0,13
<b>Καναδάς</b>					<b>Ιταλία</b>				
USD	265.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	235.498	0,05	USD	529.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	498.569	0,10
USD	855.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	745.115	0,15	USD	204.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	202.214	0,04
USD	690.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	619.344	0,12	<b>1.910.213 0,38</b>				
<b>Χιλή</b>					EUR	492.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	524.584	0,10
USD	1.168.640	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	1.119.937	0,22	EUR	472.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	316.760	0,06
<b>Κίνα</b>					USD	657.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	630.546	0,13
USD	2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024	2.810.459	0,55	USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	182.130	0,04
<b>Κολομβία</b>					USD	263.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	256.193	0,05
USD	835.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	772.079	0,15	<b>Μεξικό</b>				
USD	265.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	238.326	0,05	USD	330.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	325.398	0,06
<b>Γαλλία</b>					USD	615.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	605.588	0,12
USD	250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	242.204	0,05	USD	735.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	539.299	0,11
USD	1.250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	1.211.050	0,24	USD	640.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	610.554	0,12
USD	250.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	242.175	0,05	USD	1.450.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	1.503.367	0,30
USD	451.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	436.888	0,08	USD	1.115.310	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	1.037.093	0,20
USD	1.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028	967.270	0,19	USD	590.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	556.768	0,11
USD	480.000	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038	436.445	0,09	USD	530.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	515.679	0,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 1.085.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	1.055.754	0,21	USD 267.000	Amgen, Inc. 4.4% 1/5/2045	249.924	0,05
USD 1.312.568	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	1.257.453	0,25	USD 690.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	668.479	0,13
USD 1.490.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046	1.127.520	0,22	USD 56.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	52.920	0,01
USD 319.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	308.674	0,06	USD 75.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	66.499	0,01
<b>Περου</b>		<b>4.255.298</b>	<b>0,84</b>	USD 1.115.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.083.234	0,21
USD 1.405.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	1.481.003	0,29	USD 1.704.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	1.652.071	0,33
USD 620.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	627.465	0,12	USD 5.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	4.696.075	0,93
USD 1.020.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 08/02/2022	1.036.718	0,21	USD 1.560.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	1.496.102	0,30
USD 1.150.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.110.112	0,22	USD 205.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	203.242	0,04
<b>Ρουμανία</b>		<b>231.991</b>	<b>0,05</b>	USD 84.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	73.601	0,01
EUR 202.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/5/2028	231.991	0,05	USD 116.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	101.643	0,02
<b>Ισπανία</b>		<b>1.382.250</b>	<b>0,27</b>	USD 210.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	181.184	0,04
USD 1.425.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.382.250	0,27	USD 700.000	Capital One Financial Corp. 3.45% 30/4/2021	698.719	0,14
<b>Τατζικιστάν</b>		<b>697.621</b>	<b>0,14</b>	USD 300.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/2/2026	294.124	0,06
USD 790.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	697.621	0,14	USD 300.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	254.217	0,05
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>49.040.325</b>	<b>9,67</b>	USD 465.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	469.843	0,09
USD 300.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/6/2024	280.191	0,06	USD 330.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027	280.817	0,06
USD 125.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	123.840	0,02	USD 239.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	238.312	0,05
USD 264.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	258.072	0,05	USD 455.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	456.103	0,09
USD 360.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	325.733	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 600.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	577.068	0,11	USD 1.000.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	959.710	0,19
USD 924.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	933.402	0,18	USD 752.742	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	747.514	0,15
USD 239.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	241.414	0,05	USD 105.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	81.294	0,02
USD 306.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	310.312	0,06	USD 320.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	316.174	0,06
USD 750.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	706.039	0,14	USD 174.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	139.738	0,03
USD 417.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	404.142	0,08	USD 79.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	79.804	0,02
USD 545.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	543.267	0,11	USD 875.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	835.187	0,16
USD 560.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	529.206	0,10	USD 1.840.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1.817.745	0,36
USD 428.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/8/2024	409.628	0,08	USD 550.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/3/2025	291.500	0,06
USD 200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	177.412	0,04	USD 1.755.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	1.696.764	0,33
USD 300.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	277.875	0,05	USD 514.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	518.143	0,10
USD 950.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	924.768	0,18	USD 250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	248.186	0,05
USD 250.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	242.860	0,05	USD 1.025.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	1.002.614	0,20
USD 203.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/5/2022	199.702	0,04	USD 190.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	190.026	0,04
USD 212.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/3/2023	203.165	0,04	USD 890.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	887.081	0,17
USD 600.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	595.593	0,12	USD 293.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	278.278	0,05
USD 1.645.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	1.378.016	0,27	USD 1.075.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 1/4/2028	1.007.888	0,20
USD 249.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	208.709	0,04	USD 310.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	265.014	0,05
USD 1.574.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	1.294.190	0,26	USD 607.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	605.705	0,12
USD 477.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	471.739	0,09				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
USD 275.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	274.247	0,05	USD 363.365	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	354.552	0,07	
USD 510.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	447.525	0,09	USD 310.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	289.075	0,06	
USD 608.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	590.870	0,12	USD 900.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	867.262	0,17	
USD 1.234.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	1.206.753	0,24	USD 329.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	259.539	0,05	
USD 1.000.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	874.300	0,17	USD 355.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	355.041	0,07	
USD 300.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	257.631	0,05	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>85.704.704</b>	<b>16,90</b>
USD 583.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	558.147	0,11	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
USD 155.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	152.504	0,03	<b>Παναμάς</b>			<b>1.539.842</b>	<b>0,30</b>
USD 300.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	273.237	0,05	USD 1.537.873	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.539.842	0,30	
USD 705.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	664.903	0,13	<b>Σύνολο Λοιπών Κινητών Αξιών που δεν διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>1.539.842</b>	<b>0,30</b>
USD 880.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	755.388	0,15	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>496.255.996</b>	<b>97,86</b>
USD 255.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	266.031	0,05	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>10.864.633</b>	<b>2,14</b>
USD 1.050.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	1.001.815	0,20	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>507.120.629</b>	<b>100,00</b>
USD 1.000.000	SBA Tower Trust, REIT, 144A 3.448% 15/03/2048	992.040	0,20					
USD 300.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	270.477	0,05					
USD 282.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	269.935	0,05					
USD 250.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	211.616	0,04					
USD 445.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	446.148	0,09					
USD 612.975	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	599.472	0,12					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond\*

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Κίνα</b>									
HKD	2.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	216.601	1,30	JPY	40.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	306.539	1,84
EUR	200.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	212.891	1,28	JPY	40.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	292.711	1,76
HKD	4.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	421.374	2,53	JPY	30.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	265.394	1,59
USD	250.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	215.927	1,30	JPY	50.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	400.137	2,40
HKD	2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	223.601	1,34	JPY	30.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/6/2025	228.970	1,37
EUR	200.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	217.875	1,31	JPY	30.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	243.774	1,46
			<b>418.977</b>	<b>2,52</b>	JPY	20.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	190.687	1,15
<b>Γαλλία</b>					JPY	30.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	256.331	1,54
EUR	200.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	238.979	1,44	JPY	30.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/8/2021	258.448	1,55
USD	200.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	179.998	1,08	<b>Σιγκαπούρη</b>				
			<b>1.913.268</b>	<b>11,49</b>	SGD	1.000.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 8/6/2025	621.296	3,73
EUR	400.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	415.764	2,50	<b>Νότια Κορέα</b>				
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/7/2024	214.502	1,29	EUR	400.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	399.978	2,40
EUR	200.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	207.204	1,24	<b>Ισπανία</b>				
EUR	200.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/9/2019	209.099	1,26	EUR	300.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/1/2026	308.521	1,85
EUR	300.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 1/9/2025	321.805	1,93	<b>Ελβετία</b>				
USD	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	227.080	1,36	CHF	400.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	361.504	2,17
EUR	300.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	317.814	1,91	USD	400.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	349.076	2,10
<b>Ιαπωνία</b>					<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				
JPY	60.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/9/2024	483.899	2,91	GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	231.017	1,39
					<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				
							<b>9.575.779</b>	<b>57,50</b>	
							<b>536.983</b>	<b>3,22</b>	
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>									

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond\* (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αργεντινή</b>				USD	300.000	New Relic, Inc., 144A 0.5% 01/05/2023	265.636	1,60	
USD	200.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	156.823	0,94	USD	200.000	Nutanix, Inc., 144A ZCP 15/01/2023	188.353	1,13
<b>Κίνα</b>				USD	250.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	233.382	1,40	
USD	400.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 1/7/2025	339.034	2,03	USD	200.000	RingCentral, Inc., 144A ZCP 15/03/2023	203.385	1,22
<b>Ιαπωνία</b>				USD	350.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	298.901	1,79	
JPY	30.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 17/2/2023	252.867	1,52	USD	250.000	Square, Inc., 144A 0.5% 15/05/2023	227.743	1,37
JPY	30.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	248.678	1,49	USD	250.000	Tesla, Inc. 1.25% 01/03/2021	241.084	1,45
JPY	20.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	182.405	1,10	USD	100.000	Twilio, Inc., 144A 0.25% 01/06/2023	121.111	0,73
<b>Ταϊλάνδη</b>				USD	400.000	Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/06/2024	304.705	1,83	
USD	200.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	151.580	0,91	USD	200.000	Wayfair, Inc., 144A 1.125% 01/11/2024	179.974	1,08
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				USD	200.000	Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022	214.971	1,29	
USD	300.000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0.125% 01/05/2025	239.001	1,44	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			<b>6.270.869</b>	<b>37,65</b>
USD	100.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625% 01/05/2023	109.636	0,66	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			<b>15.846.648</b>	<b>95,15</b>
USD	240.000	Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	224.711	1,35	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			<b>808.002</b>	<b>4,85</b>
USD	300.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	293.550	1,76	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			<b>16.654.650</b>	<b>100,00</b>
USD	300.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	242.150	1,45					
USD	250.000	FireEye, Inc., 144A 0.875% 01/06/2024	219.371	1,32					
USD	200.000	GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046	169.490	1,02					
USD	300.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	269.678	1,62					
USD	300.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	253.690	1,52					
USD	300.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc., 144A 0.75% 15/05/2023	236.543	1,42					
USD	100.000	Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027	85.291	0,51					
USD	100.000	MongoDB, Inc., 144A 0.75% 15/06/2024	117.126	0,70					

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού				
<b>Αυστραλία</b>				<b>Γερμανία</b>							
GBP	200.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	282.023	0,38	EUR	100.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075	114.233	0,15		
<b>Βέλγιο</b>				<b>Γερμανία</b>							
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	48.691	0,07	EUR	3.318.028	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027	3.858.229	5,18		
USD	36.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	28.258	0,04	EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	352.788	0,47		
USD	4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	3.415	-	EUR	250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025	295.584	0,40		
<b>Βραζιλία</b>				<b>Γερμανία</b>							
USD	488.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	504.692	0,68	<b>552.434 0,74</b>						
<b>Καναδάς</b>				<b>Ιρλανδία</b>							
USD	295.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041	311.324	0,42	USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 1/7/2022	175.284	0,24		
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	95.110	0,13	USD	200.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	196.150	0,26		
USD	53.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	53.220	0,07	USD	200.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	181.000	0,24		
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>				<b>Ισραήλ</b>							
USD	490.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	490.847	0,66	USD	95.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	87.386	0,12		
<b>Χιλή</b>				<b>Ιταλία</b>							
USD	480.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	462.086	0,62	EUR	376.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	354.869	0,48		
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>Ιταλία</b>							
EUR	103.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	114.922	0,15	GBP	471.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/9/2075	637.437	0,85		
<b>Γαλλία</b>				<b>Ιταλία</b>							
GBP	100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	139.820	0,19	GBP	100.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	134.076	0,18		
EUR	1.116.605	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/5/2028	1.289.880	1,73	GBP	200.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/6/2019	260.259	0,35		
EUR	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	120.724	0,16	USD	434.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	356.661	0,48		
GBP	550.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	737.809	0,99	<b>Λουξεμβούργο</b>						
				EUR				100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	98.511	0,13
				<b>Μεξικό</b>							
				MXN				2.000.000	America Movil SAB de CV 6.45% 05/12/2022	90.945	0,12
				MXN				5.949.800	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	280.092	0,38
				USD				669.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	630.265	0,85
				USD				211.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029	196.559	0,26
				MXN				2.007.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	97.094	0,13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Ολλανδία</b>				<b>2.027.464</b>	<b>2,72</b>	GBP	400.000	Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375% 15/05/2021	589.290	0,79
EUR	500.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	557.875	0,75	USD	200.000	Barclays plc 4.375% 11/9/2024	188.612	0,25	
GBP	300.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 10/01/2023	430.458	0,58	GBP	140.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 6.875% 08/07/2020	187.464	0,25	
EUR	500.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	588.763	0,79	GBP	190.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	222.808	0,30	
USD	500.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	450.368	0,60	GBP	220.000	FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020	283.384	0,38	
<b>Περου</b>				<b>391.318</b>	<b>0,52</b>	GBP	700.000	Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021	998.051	1,34
USD	400.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	391.318	0,52	GBP	461.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	503.067	0,68	
<b>Νότια Αφρική</b>				<b>2.335.642</b>	<b>3,14</b>	GBP	250.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	244.790	0,33
GBP	210.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	279.969	0,38	GBP	100.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	135.121	0,18	
ZAR	13.734.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.041.282	1,40	GBP	100.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	58.036	0,08	
ZAR	5.782.000	South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	363.727	0,49	USD	125.000	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	138.577	0,19	
ZAR	11.385.000	South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	650.664	0,87	USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	191.646	0,26	
<b>Ισπανία</b>				<b>504.780</b>	<b>0,68</b>	GBP	220.000	Sky Ltd., Reg. S 2.875% 24/11/2020	287.843	0,39
USD	200.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	189.022	0,25	GBP	1.216.793	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/7/2026	1.604.725	2,15	
EUR	200.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	200.213	0,27	GBP	100.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	127.241	0,17	
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	115.545	0,16	<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				<b>21.652.667</b>	<b>29,07</b>
<b>Σουηδία</b>				<b>282.223</b>	<b>0,38</b>	USD	100.000	Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021	99.580	0,13
EUR	267.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	282.223	0,38	USD	50.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	38.114	0,05	
<b>Ελβετία</b>				<b>1.175.816</b>	<b>1,58</b>	USD	85.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	79.381	0,11
USD	1.225.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	1.175.816	1,58	USD	26.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	25.034	0,03	
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				<b>6.324.301</b>	<b>8,49</b>	USD	75.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	64.937	0,09
GBP	100.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	125.425	0,17	USD	35.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/3/2046	38.601	0,05	
GBP	100.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	114.835	0,15						
GBP	251.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	323.386	0,43						

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού
USD 140.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	136.557	0,18	USD 134.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	104.554	0,14
USD 51.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	43.607	0,06	USD 9.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	8.882	0,01
USD 45.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	40.128	0,05	USD 54.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	51.206	0,07
USD 274.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	269.683	0,36	USD 130.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	130.384	0,18
USD 175.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	167.942	0,23	USD 173.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	168.608	0,23
USD 50.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	43.139	0,06	USD 250.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	255.987	0,34
USD 50.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	48.807	0,07	USD 50.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	49.499	0,07
USD 70.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	69.856	0,09	USD 144.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	143.947	0,19
USD 170.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	170.321	0,23	USD 20.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	20.015	0,03
USD 258.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	260.833	0,35	USD 70.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	69.663	0,09
USD 260.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026	247.888	0,33	USD 20.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	16.061	0,02
USD 260.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	230.537	0,31	USD 190.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	167.022	0,22
USD 140.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	132.346	0,18	USD 60.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	48.939	0,07
USD 42.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	60.377	0,08	USD 190.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	181.993	0,24
USD 50.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044	45.317	0,06	USD 210.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	213.646	0,29
USD 162.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	165.353	0,22	USD 150.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	135.151	0,18
USD 100.000	Duke Energy Corp. 3.75% 1/9/2046	87.087	0,12	USD 100.000	Morgan Stanley 3.875% 27/1/2026	97.062	0,13
USD 140.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047	124.881	0,17	USD 250.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	218.575	0,29
USD 195.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	175.601	0,24	USD 250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	228.682	0,31
USD 60.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	57.950	0,08	USD 25.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	20.012	0,03
USD 340.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	294.143	0,40	USD 106.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	104.590	0,14
USD 150.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	135.942	0,18	USD 89.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	86.851	0,12
USD 20.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	18.673	0,03	USD 120.000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	104.811	0,14
				USD 230.000	Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/1/2046	233.573	0,31

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 25.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	24.597	0,03	USD 90.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	87.293	0,12
USD 250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/2/2025	239.893	0,32	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 161.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	160.543	0,22	<b>47.774.454 64,14</b>			
USD 58.000	Sempra Energy 2.9% 1/2/2023	56.317	0,08	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
USD 125.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	106.550	0,14	<b>Αυστραλία</b>		<b>823.676</b>	<b>1,11</b>
USD 26.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	25.119	0,03	AUD 707.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/4/2023	571.934	0,77
USD 69.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	64.819	0,09	USD 260.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	251.742	0,34
USD 212.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	202.490	0,27	<b>Βραζιλία</b>			
USD 40.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	38.971	0,05	USD 945.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/2/2047	894.329	1,20
USD 97.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	81.429	0,11	USD 550.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	502.246	0,67
USD 100.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	92.012	0,12	<b>Καναδάς</b>			
USD 275.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	256.800	0,34	USD 200.000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	186.068	0,25
USD 13.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	10.696	0,01	USD 40.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	35.547	0,05
USD 300.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	265.000	0,36	USD 160.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	139.437	0,18
USD 149.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	143.891	0,19	<b>Νήσοι Κέιμαν</b>			
USD 41.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	42.038	0,06	USD 563.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 3.791% 02/11/2030	557.188	0,75
USD 3.932.600	US Treasury 1.75% 30/9/2022	3.821.842	5,13	USD 372.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	368.013	0,49
USD 4.236.300	US Treasury 1.625% 15/2/2026	3.952.336	5,31	USD 563.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	559.728	0,75
USD 5.289.600	US Treasury 2.875% 15/5/2028	5.349.521	7,18	USD 563.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	556.376	0,75
USD 15.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	14.144	0,02	USD 600.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.57% 21/01/2031	589.611	0,79
USD 254.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	238.868	0,32				
USD 99.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	85.461	0,11				
USD 60.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048	59.709	0,08				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 600.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	593.238	0,80	USD 45.000	American Tower Corp., REIT 4% 1/6/2025	44.298	0,06
USD 250.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	246.081	0,33	USD 215.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	209.909	0,28
<b>Γερμανία</b>				USD 70.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	69.569	0,09
USD 255.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	232.535	0,31	USD 50.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	48.441	0,07
USD 140.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	131.946	0,18	USD 12.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	11.340	0,02
USD 30.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	29.469	0,04	USD 33.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	29.260	0,04
USD 200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	198.249	0,26	USD 110.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	106.866	0,14
<b>Ιταλία</b>				USD 65.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/7/2023	62.857	0,08
EUR 133.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	143.051	0,19	USD 22.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	21.330	0,03
<b>Μεξικό</b>				USD 50.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/4/2028	47.914	0,06
USD 235.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	228.650	0,31	USD 350.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	347.701	0,47
<b>Ολλανδία</b>				USD 50.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	46.961	0,06
USD 300.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	272.084	0,37	USD 350.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	330.526	0,44
USD 250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	253.681	0,34	USD 315.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	276.003	0,37
<b>Ισπανία</b>				USD 250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	230.190	0,31
EUR 1.630.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/4/2028	1.874.133	2,52	USD 40.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	40.417	0,05
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				USD 200.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023	193.438	0,26
USD 330.000	BAT Capital Corp. 4.54% 15/8/2047	262.839	0,35	USD 100.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	100.242	0,13
GBP 300.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	317.387	0,43	USD 65.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	62.516	0,08
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				USD 60.332	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A 'NOTE', 144A 3.22% 18/6/2028	59.754	0,08
USD 120.000	Activision Blizzard, Inc. 4.5% 15/6/2047	107.196	0,14	USD 183.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	184.862	0,25
USD 40.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	39.102	0,05				
USD 300.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	271.444	0,36				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 49.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	49.495	0,07	USD 405.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	342.235	0,46
USD 77.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	78.085	0,11	USD 75.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	68.947	0,09
USD 400.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	328.656	0,44	USD 70.782	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	69.880	0,09
USD 140.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	131.794	0,18	USD 123.697	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	121.972	0,16
USD 55.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	53.304	0,07	USD 290.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	233.450	0,31
USD 122.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	121.612	0,16	USD 235.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	227.202	0,31
USD 25.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	23.625	0,03	USD 85.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	85.685	0,12
USD 130.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	115.318	0,15	USD 240.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	234.758	0,32
USD 360.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	326.250	0,44	USD 95.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	94.688	0,13
USD 205.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	189.881	0,26	USD 43.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	40.839	0,06
USD 240.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	233.626	0,31	USD 60.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	51.293	0,07
USD 150.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	123.538	0,17	USD 101.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	100.785	0,14
USD 322.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	309.617	0,42	USD 300.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	263.250	0,35
USD 733.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	614.034	0,82	USD 35.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	35.938	0,05
USD 25.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	20.556	0,03	USD 100.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	97.182	0,13
USD 250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	239.928	0,32	USD 220.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	215.142	0,29
USD 116.735	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	115.925	0,16	USD 350.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	300.570	0,40
USD 50.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	49.402	0,07	USD 280.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	255.006	0,34
USD 29.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	23.290	0,03	USD 155.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	148.392	0,20
USD 80.000	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/1/2029	78.563	0,11	USD 155.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	146.184	0,20
USD 300.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	283.458	0,38				
USD 50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	47.646	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 134.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	115.025	0,15
USD 335.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	313.225	0,42
USD 250.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	245.986	0,33
USD 40.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	41.730	0,06
USD 25.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	23.853	0,03
USD 350.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	333.965	0,45
USD 330.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	297.525	0,40
USD 402.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	340.279	0,46
USD 103.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	103.266	0,14
USD 123.244	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	120.529	0,16
USD 265.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	247.546	0,33
USD 60.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	57.817	0,08
USD 69.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	54.432	0,07
USD 120.000	Vulcan Materials Co. 4.7% 01/03/2048	104.216	0,14
USD 35.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048	31.829	0,04
USD 256.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	228.180	0,31
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>22.288.102</b>	<b>29,92</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>70.062.556</b>	<b>94,06</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>4.421.535</b>	<b>5,94</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>74.484.091</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF RMB Fixed Income

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία RMB	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>11.008.057</b>	<b>2,73</b>
USD 1.000.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/1/2023	6.720.277	1,67
CNH 3.000.000	China Government Bond, Reg. S 3.9% 4/7/2036	2.990.715	0,74
USD 200.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	1.297.065	0,32
<b>Γερμανία</b>		<b>2.999.985</b>	<b>0,74</b>
CNH 3.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 3.8% 03/06/2019	2.999.985	0,74
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>14.008.042</b>	<b>3,47</b>
Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία RMB	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Κίνα</b>		<b>374.279.176</b>	<b>92,69</b>
CNY 30.000.000	Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/5/2023	30.873.292	7,65
CNY 10.000.000	Autonomous Region of Guangxi Zhuang China 3.85% 19/07/2023	10.167.457	2,52
CNY 10.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.98% 27/11/2020	10.255.085	2,54
CNY 30.000.000	China Development Bank 4.73% 2/4/2025	31.424.106	7,78
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.24% 5/7/2021	10.071.115	2,49
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.2% 16/3/2024	10.024.430	2,48
CNY 20.000.000	China Government Bond 3.57% 22/6/2024	20.356.511	5,04
CNY 20.000.000	China Government Bond 3.77% 8/3/2025	20.675.717	5,12
CNY 20.000.000	China Government Bond 3.6% 6/9/2025	20.584.825	5,10

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF RMB Fixed Income (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία RMB	% Καθαρού Ενεργητικού
CNY 20.000.000	China Government Bond 3.59% 3/8/2027	20.343.964	5,04
CNY 80.000.000	China Government Bond 3.54% 16/8/2028	81.594.969	20,21
CNY 10.000.000	China Government Bond 3.27% 22/8/2046	9.128.623	2,26
CNY 10.000.000	China Government Bond 4.05% 24/7/2047	10.473.837	2,59
CNY 10.000.000	China Government Bond 4.22% 19/3/2048	10.999.109	2,72
CNY 30.000.000	China Government Bond 3.97% 23/7/2048	31.151.400	7,72
CNY 20.000.000	Export-Import Bank of China (The) 4.37% 19/6/2023	20.570.953	5,09
CNY 10.000.000	Export-Import Bank of China (The) 4.89% 26/3/2028	10.722.555	2,66
CNY 10.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	10.052.648	2,49
USD 700.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	4.808.580	1,19
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>374.279.176</b>	<b>92,69</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>388.287.218</b>	<b>96,16</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>15.520.375</b>	<b>3,84</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>403.807.593</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF Securitised Credit

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>3.483.484</b>	<b>1,88</b>
USD 250.000	Carlyle US Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A1B', 144A 3.567% 20/07/2031	247.384	0,13
USD 3.220.000	Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 6.341% 08/05/2023	3.236.100	1,75
<b>Ιρλανδία</b>		<b>127.081</b>	<b>0,07</b>
GBP 100.000	BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.292% 17/05/2028	127.081	0,07
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>7.057.000</b>	<b>3,81</b>
USD 7.057.000	Prunelli Issuer I Compartment, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'NOTE' 3.67% 15/06/2020	7.057.000	3,81
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>16.944.860</b>	<b>9,14</b>
GBP 374.583	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	444.561	0,24
EUR 800.000	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'A2' 0.95% 26/10/2028	900.401	0,49
EUR 99.999	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028	112.793	0,06
GBP 669.414	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	806.368	0,44
GBP 578.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	723.920	0,39
GBP 655.764	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.447% 15/12/2049	805.513	0,44
GBP 130.480	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	155.808	0,08
GBP 800.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	951.703	0,51
GBP 650.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	782.045	0,42

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Securitised Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.348.645	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	3.154.534	1,70	USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'A1R2', 144A 3.306% 17/04/2031	488.568	0,26
GBP 767.723	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	911.974	0,49	USD 3.500.000	CBAM Ltd., FRN 'A', 144A 3.33% 15/07/2031	3.465.434	1,87
GBP 719.209	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	849.376	0,46	USD 500.000	Cedar Funding V CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.946% 17/07/2031	489.106	0,26
GBP 4.536.255	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	5.355.454	2,89	USD 610.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 3.559% 20/10/2028	602.127	0,32
GBP 822.293	Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 1.062% 10/03/2044	990.410	0,53	USD 2.000.000	CIFC Funding Ltd., FRN 'A1', 144A 3.269% 20/01/2028	1.969.168	1,06
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>18.154.897</b>	<b>9,80</b>	USD 540.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.486% 15/04/2031	535.379	0,29
USD 116.316	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	115.233	0,06	USD 3.790.000	Dryden 71 CLO Ltd., FRN 'A', 144A ZCP 15/01/2029	3.790.000	2,05
USD 18.100.000	US Treasury Bill ZCP 21/2/2019	18.039.664	9,74	USD 675.000	Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013-15A 'AR', 144A 3.539% 15/10/2030	666.439	0,36
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>45.767.322</b>	<b>24,70</b>	USD 425.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	422.530	0,23
<b>Βερμούδες</b>		<b>1.032.780</b>	<b>0,56</b>	USD 275.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.403% 18/01/2031	270.295	0,15
USD 537.516	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/5/2042	535.846	0,29	USD 625.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	621.589	0,33
USD 501.503	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	496.934	0,27	USD 617.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	610.312	0,33
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>23.012.766</b>	<b>12,42</b>	USD 500.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/04/2031	488.002	0,26
USD 4.112.029	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.803% 12/02/2023	4.127.449	2,23	USD 505.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.37% 20/10/2027	500.087	0,27
USD 500.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 3.791% 02/11/2030	494.838	0,27	USD 750.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.67% 20/10/2030	741.176	0,40
USD 1.460.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.289% 27/04/2027	1.445.211	0,78				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Securitised Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 500.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	494.365	0,27	USD 162.134	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 4.906% 25/01/2035	163.271	0,09
USD 500.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	492.163	0,27	USD 357.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	356.465	0,19
USD 300.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.586% 17/4/2030	298.528	0,16	USD 241.209	Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.015% 25/01/2035	239.572	0,13
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>63.232.683</b>	<b>34,12</b>	USD 28.480	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	28.520	0,02
USD 338.073	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	336.205	0,18	USD 593.885	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	580.801	0,31
USD 202.730	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.275% 25/04/2035	202.711	0,11	USD 208.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.978% 15/03/2037	203.968	0,11
USD 90.757	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	90.837	0,05	USD 309.538	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.106% 15/11/2035	306.055	0,17
USD 136.261	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.956% 25/5/2035	117.814	0,06	USD 211.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.428% 15/3/2037	206.222	0,11
USD 6.845.000	American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2017-8 'A' 2.575% 16/05/2022	6.840.346	3,69	USD 196.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	194.941	0,11
USD 38.092	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08% 8/9/2020	38.073	0,02	USD 300.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.526% 15/05/2030	296.448	0,16
USD 1.430.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.73% 8/3/2021	1.426.408	0,77	USD 643.750	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	642.262	0,35
USD 15.538	Asset-Backed Pass-Through, FRN, Series 2005-R2 'M2' 3.226% 25/04/2035	15.541	0,01	USD 2.555.624	Capital Auto Receivables Asset Trust, FRN, Series 2018-1 'A2B', 144A 2.64% 20/10/2020	2.553.447	1,38
USD 3.426.000	BA Credit Card Trust, FRN, Series 2016-A1 'A' 2.845% 15/10/2021	3.428.266	1,85	USD 1.000.000	Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-1 'D' 3.16% 20/08/2020	999.901	0,54
USD 214.249	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	201.527	0,11				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Securitised Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 750.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	739.438	0,40	USD 134.578	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 2.457% 15/2/2037	128.535	0,07
USD 323.013	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794% 25/08/2036	322.616	0,17	USD 11.070	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/10/2035	11.077	0,01
USD 502.476	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	508.286	0,27	USD 387.229	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M2' 3.965% 25/4/2024	390.131	0,21
USD 250.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.215% 25/2/2036	251.046	0,14	USD 82.194	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	83.351	0,05
USD 57.002	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	56.698	0,03	USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.415% 25/8/2024	268.736	0,15
USD 25.377	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2010-9R '49A3', 144A 2.581% 27/01/2037	25.328	0,01	USD 813.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/9/2024	894.588	0,48
USD 232.333	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.527% 15/12/2029	230.157	0,12	USD 208.516	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	228.571	0,12
USD 18.329	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	18.142	0,01	USD 196.764	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/1/2025	209.038	0,11
USD 78.284	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	77.741	0,04	USD 250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	271.212	0,15
USD 229.325	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 2.586% 15/2/2034	227.090	0,12	USD 900.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/4/2028	1.038.674	0,56
USD 290.163	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.586% 15/02/2034	287.611	0,16	USD 230.695	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.656% 25/06/2027	219.982	0,12
USD 86.514	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/02/2036	84.959	0,05	USD 375.199	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	372.593	0,20
USD 192.032	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.427% 15/4/2037	182.912	0,10				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Securitised Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 151.413	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	151.961	0,08	USD 271.044	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	268.269	0,15
USD 452.485	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	505.125	0,27	USD 189.417	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	186.775	0,10
USD 303.146	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/5/2030	302.590	0,16	USD 410.238	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	411.948	0,22
USD 97.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/5/2029	96.926	0,05	USD 78.971	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.526% 25/08/2033	78.946	0,04
USD 3.505.017	Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through, Series 2006-4TS 'A', 144A 5.401% 13/12/2028	3.630.869	1,96	USD 106.942	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 4.443% 21/11/2034	109.418	0,06
USD 1.129.580	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE5 '1A1' 2.635% 25/02/2037	1.113.859	0,60	USD 365.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	359.497	0,19
USD 260.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'A', 144A 3.057% 15/02/2037	256.912	0,14	USD 456.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/7/2035	450.104	0,24
USD 3.100.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.957% 15/02/2037	3.103.640	1,68	USD 250.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 2.865% 25/09/2035	247.330	0,13
USD 124.903	GSA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-11 '2A2' 2.635% 25/10/2035	121.784	0,07	USD 425.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039	398.087	0,22
USD 800.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	798.087	0,43	USD 293.739	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	290.131	0,16
USD 317.882	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.956% 25/01/2036	318.067	0,17	USD 3.946.000	OBP Depositor LLC Trust, Series 2010-OBP 'A', 144A 4.646% 15/07/2045	4.012.863	2,17
USD 500.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	492.617	0,27	USD 496.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	488.304	0,26
USD 44.811	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	44.054	0,02	USD 236.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.756% 25/2/2037	229.646	0,12
USD 222.841	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A5 '2A2' 4.48% 25/08/2035	229.255	0,12	USD 247.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	239.714	0,13

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Securitised Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/5/2035	248.019	0,13	USD 398.949	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR8 'A1' 2.982% 19/05/2035	389.820	0,21
USD 24.697	SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 3.166% 25/1/2036	24.726	0,01	USD 343.403	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.196% 25/12/2035	341.410	0,18
USD 95.554	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.766% 25/06/2036	95.057	0,05	USD 363.809	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	355.795	0,19
USD 214.934	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A3' 2.966% 25/4/2036	210.897	0,11	USD 354.107	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/2/2057	352.167	0,19
USD 1.133.459	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'A2A' 2.78% 15/03/2021	1.131.992	0,61	USD 488.986	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/8/2055	479.007	0,26
USD 1.449.124	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'C' 2.74% 15/12/2021	1.447.725	0,78	USD 517.688	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	507.423	0,27
USD 2.919.767	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'D' 3.1% 16/11/2020	2.919.180	1,58	USD 455.100	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	456.510	0,25
USD 829.912	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'D' 3.21% 15/1/2021	829.836	0,45	USD 284.334	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	282.195	0,15
USD 1.728.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'D' 3.24% 15/4/2021	1.728.618	0,93	USD 123.393	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	121.433	0,07
USD 343.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	336.358	0,18	USD 304.473	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.926% 25/7/2044	300.733	0,16
USD 69.311	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	68.436	0,04	USD 648.888	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	641.755	0,35
USD 343.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/1/2041	334.778	0,18	USD 276.418	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR5 'A1A' 4.202% 25/04/2036	278.743	0,15
USD 3.501.551	Springleaf Funding Trust, Series 2016-AA 'A', 144A 2.9% 15/11/2029	3.481.495	1,88				
USD 244.874	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	230.997	0,12				
USD 102.342	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.515% 25/6/2033	102.687	0,06				
					<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>	<b>87.278.229</b>	<b>47,10</b>
					<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>	<b>133.045.551</b>	<b>71,80</b>
					<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>52.249.827</b>	<b>28,20</b>
					<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>	<b>185.295.378</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού		
<b>Αυστραλία</b>				<b>Γαλλία</b>					
GBP	1.500.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2.115.175	0,17	EUR	291.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	339.785	0,03
EUR	6.700.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	8.848.906	0,73	GBP	1.900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2.548.794	0,21
<b>Βέλγιο</b>				<b>Γερμανία</b>					
USD	1.394.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1.357.498	0,11	EUR	5.300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S, FRN 0.24% 26/06/2022	6.031.066	0,50
USD	712.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/7/2042	558.874	0,04	EUR	10.744.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.034% 01/12/2022	12.240.505	1,01
USD	88.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 6/10/2048	75.139	0,01	USD	585.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	708.687	0,06
USD	635.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	618.706	0,05	EUR	1.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	1.999.133	0,16
EUR	3.680.000	Euroclear Bank SA/NV, Reg. S, FRN 0.032% 10/07/2020	4.223.432	0,35	<b>Ιρλανδία</b>				
<b>Βραζιλία</b>				<b>17.581.106</b>					
USD	4.745.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/11/2027	4.907.303	0,41	USD	1.505.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 1/7/2022	1.507.438	0,12
<b>Καναδάς</b>				<b>1,45</b>					
USD	650.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041	685.968	0,06	EUR	8.700.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	10.138.000	0,84
USD	2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	2.094.280	0,17	USD	2.566.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	2.516.604	0,21
USD	822.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	781.804	0,06	USD	657.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	599.989	0,05
GBP	13.340.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 1.172% 07/06/2021	17.035.992	1,41	USD	3.115.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	2.819.075	0,23
USD	643.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	645.665	0,05	<b>Ισραήλ</b>				
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>				<b>1.154.418</b>					
USD	455.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.707% 23/07/2030	450.755	0,04	USD	1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.154.418	0,10
USD	2.557.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	2.561.421	0,21	<b>Ιταλία</b>				
<b>3.012.176</b>				<b>0,25</b>					
USD	9.670.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	10.096.302	0,83	USD	9.670.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	10.096.302	0,83
GBP	7.133.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/9/2075	9.653.588	0,80	GBP	7.133.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/9/2075	9.653.588	0,80
GBP	450.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	603.344	0,05	GBP	450.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	603.344	0,05
EUR	11.179.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 23/9/2020	12.873.348	1,06	EUR	11.179.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 23/9/2020	12.873.348	1,06
EUR	105.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	120.706	0,01	EUR	105.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	120.706	0,01
USD	3.752.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3.083.393	0,25	USD	3.752.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3.083.393	0,25

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Λουξεμβούργο</b>				<b>Σουηδία</b>					
EUR	638.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	628.499	0,05	EUR	1.305.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1.406.035	0,12
<b>Μεξικό</b>				<b>Ελβετία</b>					
USD	6.670.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	6.283.807	0,52	USD	3.467.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	3.327.800	0,27
USD	3.534.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029	3.292.133	0,27	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>				
<b>Ολλανδία</b>				<b>146.907.798</b>				<b>12,11</b>	
USD	1.320.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.221.000	0,10	GBP	2.928.558	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	3.475.659	0,29
EUR	1.157.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	1.311.335	0,11	GBP	250.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	287.089	0,02
GBP	9.734.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	12.992.059	1,07	EUR	3.800.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 3/7/2044	4.390.941	0,36
EUR	1.258.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	1.397.859	0,12	GBP	3.886.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	5.006.687	0,41
<b>Νορβηγία</b>				<b>18.722.329</b>				<b>1,54</b>	
GBP	14.717.000	Nordea Eiendomskreditt A/S, Reg. S, FRN 1.236% 18/06/2023	18.722.329	1,54	GBP	3.314.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	4.634.021	0,38
<b>Περου</b>				<b>1.289.393</b>				<b>0,11</b>	
USD	1.318.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1.289.393	0,11	USD	18.728.000	Barclays plc, FRN 4.728% 10/8/2021	18.801.695	1,55
<b>Νότια Αφρική</b>				<b>6.532.615</b>				<b>0,54</b>	
GBP	4.900.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	6.532.615	0,54	GBP	501.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	587.509	0,05
<b>Ισπανία</b>				<b>15.201.504</b>				<b>1,25</b>	
USD	2.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.890.220	0,16	GBP	1.226.771	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	1.537.356	0,13
EUR	7.900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.070.541	0,75	GBP	582.706	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	701.921	0,06
EUR	400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	398.791	0,03	USD	21.760.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.24% 18/05/2021	21.484.736	1,77
EUR	800.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	800.851	0,07	USD	9.383.000	HSBC Holdings plc, FRN 4.349% 25/5/2021	9.501.554	0,78
USD	165.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	149.094	0,01	GBP	1.694.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	1.848.580	0,15
USD	2.015.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047	1.852.097	0,15	GBP	2.013.000	Income Contingent Student Loans 2007- 2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	2.521.195	0,21
EUR	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.039.910	0,08	GBP	620.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	780.119	0,07
					GBP	3.237.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 5.75% 9/7/2025	4.320.207	0,36

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 4.498.000	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.9% 13/03/2046	5.618.198	0,46	USD 1.280.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/3/2046	1.411.693	0,12
GBP 2.850.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	3.390.443	0,28	USD 2.503.000	AT&T, Inc. 3% 30/6/2022	2.441.451	0,20
GBP 2.650.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	3.188.337	0,26	USD 889.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	760.126	0,06
USD 4.203.907	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	3.960.219	0,33	USD 776.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046	691.979	0,06
GBP 4.465.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	5.612.061	0,46	USD 3.446.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023	3.391.708	0,28
EUR 3.316.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	3.699.139	0,31	USD 810.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	776.822	0,06
GBP 3.097.999	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	3.657.464	0,30	USD 2.625.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 6/6/2024	2.519.134	0,21
USD 3.100.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.970.513	0,25	USD 655.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	565.121	0,05
GBP 899.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.132.782	0,09	USD 2.885.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2.787.992	0,23
USD 3.545.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	3.424.151	0,28	USD 2.735.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	2.669.716	0,22
GBP 1.370.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1.717.149	0,14	USD 955.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	953.037	0,08
GBP 5.833.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	8.180.288	0,68	USD 2.220.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	2.224.196	0,18
GBP 722.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	889.344	0,07	USD 3.926.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	3.969.107	0,33
GBP 2.200.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	2.799.293	0,23	USD 2.255.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	2.129.701	0,18
GBP 13.176.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.303% 19/11/2023	16.789.148	1,38	USD 710.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/5/2022	691.515	0,06
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>251.415.501</b>	<b>20,73</b>	USD 1.445.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1.528.109	0,13
USD 879.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046	670.035	0,06	USD 920.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	815.746	0,07
USD 742.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	714.420	0,06	USD 2.895.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	2.736.730	0,23
USD 1.079.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/7/2044	934.220	0,08	USD 275.000	Discover Bank 4.2% 8/8/2023	275.329	0,02
				USD 543.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	780.584	0,06
				USD 905.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044	820.229	0,07
				USD 2.395.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	2.444.565	0,20
				USD 490.000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	444.112	0,04
				USD 6.055.411	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	5.999.016	0,49

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.828.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025	1.724.416	0,14	USD 1.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	990.900	0,08
USD 2.635.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047	2.350.446	0,19	USD 1.135.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.135.863	0,09
USD 3.552.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	3.198.647	0,26	USD 3.530.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3.513.003	0,29
USD 779.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 1/2/2049	752.389	0,06	USD 670.000	Kroger Co. (The) 5.15% 1/8/2043	652.289	0,05
USD 4.250.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	3.676.781	0,30	USD 352.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	282.674	0,02
USD 2.260.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	2.048.193	0,17	USD 2.439.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	2.144.040	0,18
USD 19.658.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.021% 3/5/2019	19.578.582	1,61	USD 2.705.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	2.206.333	0,18
EUR 11.619.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.114% 14/05/2021	12.733.408	1,05	USD 399.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	382.104	0,03
USD 1.815.000	Fortive Corp. 4.3% 15/6/2046	1.688.513	0,14	USD 2.482.000	McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048	2.377.409	0,20
USD 19.054.000	General Electric Co. 6% 07/08/2019	19.309.228	1,59	USD 2.415.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	2.456.924	0,20
USD 298.000	General Electric Co. 3.1% 9/1/2023	278.229	0,02	USD 118.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	106.319	0,01
USD 1.995.000	General Electric Co. 4.125% 9/10/2042	1.556.609	0,13	USD 700.000	MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	680.246	0,06
USD 151.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	149.017	0,01	USD 4.000.000	Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	3.966.620	0,33
EUR 18.135.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/9/2023	19.817.913	1,63	USD 2.850.000	Morgan Stanley 4% 23/7/2025	2.807.763	0,23
USD 812.000	HCA, Inc. 5.5% 15/6/2047	769.983	0,06	USD 3.429.000	Morgan Stanley 3.875% 27/1/2026	3.328.256	0,27
USD 2.720.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	2.728.038	0,23	USD 3.260.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	2.850.218	0,24
USD 1.081.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.053.559	0,09	USD 3.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	2.744.190	0,23
USD 1.420.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.411.146	0,12	USD 705.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	564.342	0,05
USD 445.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	455.658	0,04	USD 975.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	962.028	0,08
USD 1.020.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	1.009.785	0,08	USD 844.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026	823.617	0,07
USD 1.875.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	1.874.306	0,15	USD 1.250.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	1.133.969	0,09
				USD 1.000.000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	873.425	0,07
				USD 670.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	659.210	0,05
				USD 250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/2/2025	239.893	0,02

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.900.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3.771.066	0,31	USD 1.230.100	US Treasury Bill ZCP 20/6/2019	1.215.818	0,10
USD 2.430.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/9/2023	2.423.099	0,20	USD 1.347.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	1.270.113	0,10
USD 1.510.000	Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026	1.465.221	0,12	USD 2.011.000	Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/02/2025	1.952.922	0,16
USD 1.565.000	Sempra Energy 3.8% 1/2/2038	1.334.006	0,11	USD 120.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036	112.851	0,01
USD 2.794.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 1/6/2022	2.699.367	0,22	USD 1.644.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042	1.419.167	0,12
USD 2.660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2.570.065	0,21	USD 1.250.000	Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	1.234.144	0,10
USD 1.001.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	940.339	0,08	USD 779.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048	775.226	0,06
USD 707.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 1/10/2027	675.284	0,06	GBP 15.364.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022	19.151.822	1,58
USD 1.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1.232.445	0,10	USD 2.575.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025	2.497.557	0,21
USD 1.392.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	1.168.542	0,10	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
USD 100.000	Target Corp. 3.625% 15/04/2046	87.895	0,01	<b>611.650.850 50,43</b>			
USD 1.220.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	1.122.546	0,09	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
USD 3.000.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 1/5/2025	2.801.460	0,23	<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 202.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/8/2046	166.194	0,01	<b>Αυστραλία</b>			
USD 2.550.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.252.504	0,19	USD 2.255.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	2.183.381	0,18
USD 1.949.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	1.882.169	0,16	USD 6.429.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.304% 10/1/2022	6.444.333	0,53
USD 717.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	735.158	0,06	<b>Βερμούδες</b>			
USD 1.213.300	US Treasury Bill ZCP 17/1/2019	1.211.987	0,10	USD 1.817.729	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042	1.801.169	0,15
USD 1.215.000	US Treasury Bill ZCP 7/2/2019	1.212.001	0,10	<b>Βραζιλία</b>			
USD 5.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/2/2019	4.982.811	0,41	USD 9.164.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/2/2047	8.672.626	0,71
USD 1.217.700	US Treasury Bill ZCP 14/3/2019	1.211.908	0,10	<b>Καναδάς</b>			
USD 1.226.100	US Treasury Bill ZCP 21/3/2019	1.219.698	0,10	USD 9.493.000	Bank of Montreal, FRN 2.776% 13/7/2020	9.468.603	0,78
USD 2.454.400	US Treasury Bill ZCP 13/6/2019	2.427.242	0,20	USD 3.755.000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	3.493.427	0,29

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 680.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	604.296	0,05	USD 2.686.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	2.655.729	0,22
USD 2.565.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047	2.235.346	0,18	USD 2.555.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	2.514.953	0,20
USD 2.295.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.059.992	0,17				
<b>Νήσοι Κέιμαν</b>		<b>27.179.528</b>	<b>2,24</b>	<b>Γαλλία</b>		<b>924.445</b>	<b>0,08</b>
USD 1.940.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	1.919.207	0,16	USD 595.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	576.445	0,05
USD 2.323.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	2.310.855	0,19	USD 400.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	348.000	0,03
USD 2.304.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	2.290.609	0,19	<b>Γερμανία</b>		<b>8.094.412</b>	<b>0,67</b>
USD 1.471.000	LCM 26 Ltd., FRN 'A1', 144A 3.418% 20/01/2031	1.446.267	0,12	USD 4.540.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038	4.140.026	0,34
USD 1.103.000	LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 2.985% 20/07/2030	1.094.270	0,09	USD 1.374.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	1.294.961	0,11
USD 2.777.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	2.762.015	0,23	USD 2.115.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2.077.564	0,17
USD 2.783.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	2.767.810	0,23	USD 587.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	581.861	0,05
USD 1.400.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/4/2031	1.366.405	0,11	<b>Ιρλανδία</b>		<b>1.203.875</b>	<b>0,10</b>
USD 2.717.666	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	2	-	USD 565.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	511.325	0,04
USD 1.687.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	1.667.151	0,14	USD 810.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028	692.550	0,06
USD 2.744.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.57% 21/01/2031	2.696.488	0,22	<b>Ιταλία</b>		<b>1.582.389</b>	<b>0,13</b>
USD 1.697.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 3.589% 15/10/2030	1.687.767	0,14	EUR 139.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	149.505	0,01
				USD 1.493.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025	1.432.884	0,12
				<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>731.011</b>	<b>0,06</b>
				EUR 1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	731.011	0,06
				<b>Μεξικό</b>		<b>2.130.826</b>	<b>0,17</b>
				USD 2.190.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.130.826	0,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	
<b>Ολλανδία</b>			<b>4.715.487</b>	<b>0,39</b>	USD	121.825	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58%	121.798	0,01
USD	1.665.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	1.510.063	0,12	USD	2.750.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	2.684.880	0,22
USD	1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.775.769	0,15	USD	200.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	198.770	0,02
USD	1.435.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	1.429.655	0,12	USD	2.500.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 5/12/2023	2.422.025	0,20
<b>Νορβηγία</b>			<b>10.174.841</b>	<b>0,84</b>	USD	28.019.000	AT&T, Inc., FRN 3.386% 15/07/2021	27.955.117	2,30
USD	10.100.000	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3.808% 02/06/2021	10.174.841	0,84	USD	730.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/4/2048	647.258	0,05
<b>Ισπανία</b>			<b>784.984</b>	<b>0,06</b>	USD	8.740.000	Bank of America Corp., FRN 3.472% 25/6/2022	8.632.323	0,71
USD	800.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	784.984	0,06	USD	17.461.000	Bank of America Corp., FRN 3.629% 20/1/2023	17.455.676	1,44
<b>Ελβετία</b>			<b>13.102.304</b>	<b>1,08</b>	USD	1.530.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.486.410	0,12
USD	13.240.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 4.016% 12/6/2024	13.102.304	1,08	USD	565.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/7/2023	546.375	0,05
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			<b>6.255.229</b>	<b>0,52</b>	USD	1.967.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	1.907.056	0,16
USD	5.185.000	BAT Capital Corp. 4.54% 15/8/2047	4.129.749	0,34	USD	1.600.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/4/2028	1.533.256	0,13
GBP	2.000.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.885% 15/08/2022	2.125.480	0,18	USD	3.000.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	2.980.290	0,25
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>			<b>406.090.364</b>	<b>33,48</b>	USD	631.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	592.645	0,05
USD	844.830	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	840.163	0,07	USD	1.391.912	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	1.309.262	0,11
USD	1.515.000	Activision Blizzard, Inc. 4.5% 15/6/2047	1.353.349	0,11	USD	1.932.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	1.929.105	0,16
USD	180.447	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	180.604	0,01	USD	1.626.531	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	1.590.696	0,13
USD	611.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	597.280	0,05					
USD	3.795.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	3.433.773	0,28					
USD	3.280.000	American Tower Corp., REIT 4% 1/6/2025	3.228.799	0,27					
USD	113.890	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08% 8/9/2020	113.832	0,01					

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 3.850.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	3.635.786	0,30	USD 3.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	2.464.920	0,20
USD 1.545.694	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.607% 15/11/2035	1.528.298	0,13	USD 5.028.000	Conagra Brands, Inc., FRN 3.219% 22/10/2020	5.015.161	0,41
USD 1.897.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.258% 15/03/2037	1.848.358	0,15	USD 1.780.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.675.665	0,14
USD 1.273.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	1.266.119	0,10	USD 988.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	957.535	0,08
USD 3.177.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	2.783.687	0,23	USD 1.589.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	1.583.947	0,13
USD 2.750.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	2.684.608	0,22	USD 115.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	108.676	0,01
USD 1.370.000	Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-1 'D' 3.16% 20/08/2020	1.369.865	0,11	USD 133.809	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	133.095	0,01
USD 2.711.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024	2.692.999	0,22	USD 1.070.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	949.154	0,08
USD 3.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	2.762.280	0,23	USD 3.375.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	3.058.594	0,25
USD 550.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022	555.728	0,05	USD 1.998.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	1.850.647	0,15
USD 13.243.000	Citibank NA, FRN 3.047% 23/07/2021	13.111.033	1,08	USD 3.825.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	3.723.408	0,31
USD 13.450.000	Citigroup, Inc., FRN 3.204% 10/1/2020	13.482.280	1,11	USD 96.351	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	95.368	0,01
USD 3.090.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 1/6/2024	3.097.493	0,26	USD 533.921	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	530.213	0,04
USD 1.955.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	1.880.280	0,15	USD 528.698	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.527% 15/01/2034	521.512	0,04
USD 1.744.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'A', 144A 3.306% 15/04/2036	1.712.773	0,14	USD 1.303.728	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.477% 15/05/2036	1.287.289	0,11
USD 2.389.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	2.413.308	0,20	USD 457.621	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/2/2036	449.393	0,04
USD 696.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	703.030	0,06	USD 660.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	641.150	0,05
USD 1.008.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	1.022.203	0,08				
USD 11.351.000	Comcast Corp., FRN 2.738% 01/10/2020	11.311.442	0,93				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.335.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	1.923.071	0,16	USD 647.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	701.896	0,06
USD 1.805.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	1.791.742	0,15	USD 1.503.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/4/2028	1.734.586	0,14
USD 2.805.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.697.134	0,22	USD 497.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/4/2028	565.223	0,05
USD 2.685.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	2.250.540	0,19	USD 600.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	600.288	0,05
USD 1.050.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	863.341	0,07	USD 3.380.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	3.266.060	0,27
USD 49.212	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 3.035% 25/09/2035	49.221	-	USD 2.635.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2.528.836	0,21
USD 60.891	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 3.241% 25/09/2035	61.146	0,01	USD 1.976.450	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	1.962.723	0,16
USD 1.616.198	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.677% 25/9/2024	1.606.104	0,13	USD 968.269	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	971.774	0,08
USD 919.454	FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.667% 25/11/2024	913.134	0,08	USD 1.696.013	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	1.893.323	0,16
USD 1.584.778	FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.687% 25/11/2027	1.571.401	0,13	USD 1.940.177	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/5/2030	1.936.621	0,16
USD 374.663	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	379.941	0,03	USD 630.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/5/2029	629.521	0,05
USD 624.858	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/5/2028	637.194	0,05	USD 890.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	879.360	0,07
USD 638.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.415% 25/8/2024	685.814	0,06	USD 382.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	306.780	0,03
USD 590.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/9/2024	649.209	0,05	USD 1.706.000	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/1/2029	1.675.360	0,14
USD 1.091.700	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	1.196.700	0,10	USD 3.795.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	3.585.744	0,30
USD 1.192.124	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/1/2025	1.266.486	0,10	USD 3.285.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	3.130.359	0,26
				USD 3.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	3.304.048	0,27

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 647.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	646.833	0,05	USD 5.731.052	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/5/2047	5.590.935	0,46
USD 1.418.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.607% 15/02/2037	1.413.809	0,12	USD 100.639	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	99.547	0,01
USD 1.145.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	1.052.587	0,09	USD 2.813.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2.264.465	0,19
USD 570.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	544.065	0,04	USD 5.995.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	5.796.067	0,48
USD 4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	4.110.149	0,34	USD 19.643.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.367% 23/7/2024	19.143.577	1,58
USD 4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	4.011.962	0,33	USD 1.480.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024	1.491.929	0,12
USD 3.356.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	3.306.444	0,27	USD 3.175.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	3.105.658	0,26
USD 1.357.387	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	1.330.383	0,11	USD 1.225.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	1.225.165	0,10
USD 194.782	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	190.636	0,02	USD 1.225.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/5/2023	1.220.982	0,10
USD 300.935	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	295.855	0,02	USD 1.340.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.272.672	0,10
USD 527.329	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	520.608	0,04	USD 610.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 1/4/2028	571.918	0,05
USD 1.213.866	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	1.196.939	0,10	USD 820.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	701.006	0,06
USD 111.152	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047	110.014	0,01	USD 1.763.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	1.759.239	0,14
USD 2.123.199	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	2.093.591	0,17	USD 742.800	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.451% 25/03/2035	746.414	0,06
				USD 1.032.663	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 3.115% 25/08/2035	988.924	0,08
				USD 1.500.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	1.540.207	0,13
				USD 1.974.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1.918.383	0,16
				USD 3.577.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	3.498.020	0,29

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.296.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'D', 144A 3.957% 15/10/2037	1.277.353	0,11	USD 605.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	631.172	0,05
USD 3.000.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	2.576.310	0,21	USD 2.030.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028	1.936.843	0,16
USD 1.909.628	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	1.886.175	0,16	USD 16.317	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 2.806% 25/05/2036	15.907	-
USD 1.985.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/4/2028	1.807.809	0,15	USD 409.258	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.866% 25/4/2036	400.822	0,03
USD 171.343	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 8.131% 25/07/2033	150.769	0,01	USD 902.487	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'A2A' 2.58% 15/10/2020	901.398	0,07
USD 1.225.000	Norfolk Southern Corp. 4.15% 28/2/2048	1.150.526	0,09	USD 295.589	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'D' 3.1% 16/11/2020	295.530	0,02
USD 2.121.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	2.030.582	0,17	USD 2.300.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	2.194.625	0,18
USD 3.021.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	2.998.479	0,25	USD 1.530.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.379.433	0,11
USD 2.000.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	1.952.734	0,16	USD 1.817.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	1.781.813	0,15
USD 512.205	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	511.844	0,04	USD 1.817.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/1/2041	1.773.446	0,15
USD 9.615.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/2/2029	9.634.143	0,79	USD 173.185	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	168.921	0,01
USD 127.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	125.029	0,01	USD 3.317.767	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	3.313.551	0,27
USD 2.030.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	1.914.544	0,16	USD 873.556	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	824.051	0,07
USD 3.501.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	3.005.241	0,25	USD 1.745.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.986% 25/07/2035	1.739.825	0,14
USD 1.595.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1.491.325	0,12	USD 4.102.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	3.472.199	0,29
USD 1.653.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	1.604.243	0,13	USD 2.680.000	Targa Resources Partners LP 5% 15/1/2028	2.418.700	0,20
USD 1.299.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/5/2035	1.288.707	0,11				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.442.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	1.445.720	0,12	USD 490.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048	445.604	0,04
USD 1.605.409	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	1.570.045	0,13	USD 2.190.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	1.952.013	0,16
USD 2.271.378	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057	2.234.554	0,18	USD 875.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	875.101	0,07
USD 1.505.264	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057	1.465.145	0,12	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
USD 781.781	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057	765.690	0,06	<b>519.932.868 42,86</b>			
USD 1.409.887	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/2/2057	1.402.163	0,12	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>	<b>Μερίδια σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>	<b>Αγοραία Αξία USD</b>	<b>% Καθαρού Ενεργητικού</b>
USD 2.252.375	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	2.259.351	0,19	<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>20.432.078</b>	<b>1,68</b>
USD 8.855.000	United Technologies Corp., FRN 3.279% 16/08/2021	8.827.240	0,73	USD 165.733	Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc	20.432.078	1,68
USD 918.000	US Bank NA, FRN 2.828% 26/04/2021	915.090	0,08	<b>Σύνολο Μεριδίων σε Οργανισμό Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου</b>			
USD 840.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	772.006	0,06	<b>20.432.078</b>			
USD 3.515.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	3.283.485	0,27	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>			
USD 1.375.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.324.984	0,11	<b>1.152.015.796</b>			
USD 880.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	694.207	0,06	<b>Σύνολο Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 1.500.000	Vulcan Materials Co. 4.7% 01/03/2048	1.302.694	0,11	<b>60.961.112</b>			
USD 721.890	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	716.458	0,06	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>			
USD 692.063	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/6/2034	705.144	0,06	<b>1.212.976.908</b>			
USD 1.534.967	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	1.518.094	0,13	<b>100,00</b>			
USD 5.852.000	Wells Fargo & Co., FRN 3.533% 26/07/2021	5.869.205	0,48				
USD 6.500.000	Wells Fargo & Co., FRN 3.597% 24/1/2023	6.470.620	0,53				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργη- τικού		
<b>Αυστραλία</b>				<b>1.819.434</b>	<b>0,14</b>					
GBP	1.650.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1.819.434	0,14	GBP	3.055.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	3.133.651	0,24	
<b>Βερμούδες</b>				<b>7.901.711</b>	<b>0,61</b>	EUR	767.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	710.879	0,05
GBP	1.506.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020	1.618.487	0,12	GBP	8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 1.043% 16/1/2020	7.994.840	0,62	
GBP	5.359.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/2/2024	6.283.224	0,49	EUR	1.770.000	Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	1.649.918	0,13	
<b>Βραζιλία</b>				<b>4.878.249</b>	<b>0,38</b>	EUR	5.580.000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023	4.996.964	0,39
USD	298.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/1/2022	239.566	0,02	GBP	1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.363.117	0,10	
USD	2.370.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026	2.082.340	0,16	EUR	3.150.000	Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/6/2023	2.838.544	0,22	
GBP	500.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	518.533	0,04	EUR	2.700.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2.453.338	0,19	
USD	580.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027	469.064	0,04	EUR	5.617.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024	4.118.622	0,32	
USD	1.850.000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1.568.746	0,12	GBP	9.485.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	7.854.291	0,61	
<b>Καναδάς</b>				<b>6.457.040</b>	<b>0,50</b>	EUR	1.282.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	1.141.737	0,09
GBP	1.364.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 1.013% 20/7/2020	1.362.977	0,11	EUR	1.700.000	Nexans SA, Reg. S 3.75% 08/08/2023	1.514.445	0,12	
GBP	2.500.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 1.287% 11/6/2021	2.499.763	0,19	EUR	2.921.000	Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025	2.118.950	0,16	
GBP	1.529.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	1.502.810	0,12	GBP	1.000.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.054.332	0,08	
GBP	1.119.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.091.490	0,08	EUR	1.300.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	1.124.873	0,09	
<b>Δημοκρατία της Τσεχίας</b>				<b>7.992.941</b>	<b>0,62</b>	EUR	1.795.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	1.657.180	0,13
EUR	9.161.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	7.992.941	0,62	<b>Γερμανία</b>				<b>85.578.416</b>	<b>6,63</b>
<b>Φινλανδία</b>				<b>3.294.378</b>	<b>0,25</b>	EUR	900.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	744.534	0,06
USD	3.093.000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2.295.043	0,18	EUR	4.700.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	3.959.343	0,31	
GBP	1.000.000	OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 1.238% 30/05/2021	999.335	0,07	GBP	5.500.000	BMW International Investment BV, FRN 1.136% 04/12/2019	5.490.540	0,42	
<b>Γαλλία</b>				<b>53.855.632</b>	<b>4,17</b>	GBP	7.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.235% 15/02/2019	7.000.035	0,54
EUR	9.300.000	Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	8.129.951	0,63						

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 1.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.1% 17/7/2019	998.620	0,08	EUR 3.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	3.103.018	0,24
GBP 3.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.107% 12/2/2020	2.993.985	0,23	<b>Ιρλανδία</b>			
USD 1.450.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/5/2021	1.096.764	0,08	USD 13.845.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/5/2023	10.286.852	0,80
USD 5.700.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	4.389.196	0,34	USD 1.400.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1.011.535	0,08
USD 4.759.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.954% 20/08/2020	3.650.815	0,28	GBP 1.870.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	1.748.786	0,13
GBP 3.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 16/12/2021	2.863.823	0,22	EUR 7.055.000	eircorn Finance DAC, Reg. S 4.5% 31/05/2022	6.424.564	0,50
GBP 4.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S, FRN 1.361% 13/01/2020	4.509.720	0,35	EUR 2.986.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	2.611.596	0,20
EUR 2.628.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.428.982	0,19	GBP 2.538.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	2.526.757	0,20
EUR 1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077	919.582	0,07	<b>Ισραήλ</b>			
USD 6.030.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 5/4/2077	4.649.909	0,36	EUR 659.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	595.266	0,05
EUR 1.126.722	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	1.002.036	0,08	EUR 2.694.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025	2.439.435	0,19
EUR 2.388.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	2.039.609	0,16	EUR 500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	407.302	0,03
EUR 11.162.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	9.113.937	0,71	EUR 2.423.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1.830.648	0,14
USD 27.002.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	20.217.716	1,57	USD 5.210.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/7/2023	3.512.411	0,27
EUR 787.000	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	639.730	0,05	USD 1.851.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 1/10/2026	1.113.256	0,09
GBP 800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.375% 16/11/2026	810.442	0,06	<b>Ιταλία</b>			
EUR 3.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 1.234% 16/11/2024	2.956.080	0,23	EUR 6.152.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	4.588.244	0,36
				EUR 650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	566.422	0,04

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 3.000.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	2.895.250	0,22	EUR 3.550.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	3.036.864	0,24
GBP 4.950.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	4.830.788	0,37	EUR 10.528.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75% 01/11/2023	9.422.450	0,73
GBP 2.834.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 9/6/2022	2.980.365	0,23	GBP 2.180.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	2.133.904	0,17
EUR 1.749.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.134% 05/06/2020	1.500.988	0,12	EUR 500.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	461.098	0,04
USD 3.707.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	3.026.606	0,23	EUR 7.494.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	5.772.915	0,45
GBP 4.464.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/9/2075	4.724.307	0,37	EUR 3.160.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	2.822.143	0,22
GBP 3.134.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	3.285.858	0,25	EUR 564.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	451.417	0,03
EUR 1.003.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	831.507	0,06	EUR 4.125.000	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 14/11/2022	3.646.893	0,28
EUR 1.055.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	979.583	0,08	EUR 15.303.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	13.384.962	1,04
EUR 2.320.000	Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024	2.038.282	0,16	EUR 1.700.000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.439% 15/06/2021	1.481.951	0,11
EUR 2.324.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 3.75% 27/04/2023	2.001.795	0,16	EUR 2.137.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	1.737.088	0,13
EUR 1.564.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	1.382.496	0,11	<b>Μεξικό</b>		<b>8.987.557</b>	<b>0,70</b>
EUR 11.179.000	Nexi Capital SpA, Reg. S, FRN 3.625% 01/05/2023	9.918.087	0,77	USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos, FRN 6.421% 11/03/2022	1.177.127	0,09
EUR 1.527.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1.372.697	0,11	GBP 4.980.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 2/6/2022	5.496.675	0,43
EUR 900.000	Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6.625% 31/07/2022	806.985	0,06	GBP 2.578.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025	2.313.755	0,18
EUR 4.265.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023	3.805.850	0,29	<b>Ολλανδία</b>		<b>106.479.494</b>	<b>8,25</b>
USD 7.817.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	5.023.468	0,39	GBP 8.500.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.244% 29/5/2020	8.500.553	0,66
EUR 18.059.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	14.524.962	1,13	EUR 8.400.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	8.109.944	0,63
<b>Τζέρσεϊ</b>		<b>9.230.026</b>	<b>0,71</b>	EUR 1.950.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.701.371	0,13
EUR 10.067.830	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	8.626.854	0,67	EUR 2.121.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	1.896.337	0,15
GBP 608.000	TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.76% 15/05/2023	603.172	0,04	GBP 2.200.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 1.285% 14/11/2020	2.197.112	0,17
<b>Λουξεμβούργο</b>		<b>45.179.192</b>	<b>3,50</b>				
USD 1.100.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	827.507	0,06				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 2.792.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	2.161.235	0,17	EUR 1.100.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	997.160	0,08
EUR 3.039.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.688.252	0,21	EUR 500.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 1/4/2023	455.682	0,04
EUR 9.349.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	8.588.925	0,67	<b>Ισπανία</b>			
EUR 6.179.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	5.476.411	0,42	EUR 6.900.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024	5.984.398	0,46
EUR 5.460.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	4.879.399	0,38	EUR 3.200.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/2/2027	2.949.134	0,23
USD 12.202.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	9.780.302	0,76	USD 1.650.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1.102.680	0,09
GBP 16.753.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	17.485.441	1,35	EUR 700.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	545.734	0,04
USD 1.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/3/2073	963.115	0,07	EUR 2.240.000	El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	2.020.024	0,16
GBP 5.000.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	4.906.357	0,38	EUR 7.900.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	6.184.243	0,48
EUR 7.017.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	6.097.217	0,47	EUR 132.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/4/2026	94.329	0,01
EUR 2.214.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023	1.962.562	0,15	EUR 1.000.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	918.642	0,07
EUR 5.637.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	4.770.506	0,37	GBP 600.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/3/2020	626.598	0,05
EUR 7.890.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	6.772.877	0,53	EUR 500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	416.523	0,03
USD 10.707.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	7.541.578	0,58	GBP 2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.740.985	0,21
<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>3.580.334</b>	<b>0,28</b>	<b>Σουηδία</b>			
GBP 2.000.000	ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.394% 22/05/2020	2.003.230	0,16	EUR 1.340.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.204.264	0,09
USD 2.020.590	Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	1.577.104	0,12	EUR 1.576.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	1.336.636	0,10
<b>Νορβηγία</b>		<b>8.734.109</b>	<b>0,68</b>	EUR 4.827.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	4.309.902	0,34
USD 3.905.000	Aker BP ASA, 144A 5.875% 31/03/2025	3.058.301	0,24	EUR 7.106.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	5.873.580	0,46
USD 7.262.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025	5.675.808	0,44	EUR 5.023.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	4.232.005	0,33
<b>Ρωσία</b>		<b>7.047.422</b>	<b>0,54</b>	EUR 4.200.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	3.778.072	0,29
GBP 7.000.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 6/4/2024	7.047.422	0,54	EUR 1.342.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,5% 15/5/2023	1.184.097	0,09
<b>Νότια Αφρική</b>		<b>8.607.722</b>	<b>0,67</b>				
GBP 6.863.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7.154.880	0,55				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου		Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργη- τικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργη- τικού	
<b>Ελβετία</b>			<b>12.431.536</b>	<b>0,96</b>	GBP	6.501.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	5.837.866	0,45
USD	294.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual	225.192	0,02	GBP	2.940.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	3.133.253	0,24
GBP	774.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/9/2025	736.788	0,06	GBP	12.290.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 3/6/2041	13.269.839	1,03
USD	2.600.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	2.016.769	0,15	GBP	700.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	641.418	0,05
EUR	3.005.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	2.534.963	0,20	GBP	1.050.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 4/6/2050	1.007.323	0,08
GBP	2.647.000	UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020	2.630.639	0,20	GBP	252.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	275.552	0,02
USD	4.500.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.873% 23/5/2023	3.502.825	0,27	USD	3.000.000	Barclays plc 3.2% 10/8/2021	2.281.964	0,18
USD	1.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	784.360	0,06	USD	6.870.000	Barclays plc, FRN 4.728% 10/8/2021	5.393.364	0,42
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>			<b>506.657.586</b>	<b>39,25</b>	GBP	6.907.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024	6.834.849	0,53
GBP	900.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	795.349	0,06	GBP	2.124.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.062.270	0,16
GBP	3.800.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	3.526.259	0,27	GBP	2.776.000	BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/8/2025	2.644.703	0,20
GBP	1.146.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	1.168.588	0,09	GBP	110.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/7/2019	104.921	0,01
GBP	1.733.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.653.974	0,13	GBP	1.300.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	940.439	0,07
GBP	2.640.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	2.132.104	0,17	GBP	1.085.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	1.156.210	0,09
EUR	1.100.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	966.112	0,07	GBP	1.500.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 8/12/2026	1.576.650	0,12
EUR	4.517.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	3.969.671	0,31	GBP	6.536.000	Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.811% 15/07/2019	6.513.451	0,50
EUR	3.529.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	3.123.152	0,24	GBP	3.342.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75% 26/04/2023	3.325.717	0,26
GBP	1.380.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026	1.214.890	0,09	GBP	5.210.000	Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/9/2022	5.883.323	0,46
GBP	4.674.000	Annington Funding plc, Reg. S 2.646% 12/7/2025	4.514.169	0,35	GBP	1.066.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	1.030.891	0,08
GBP	8.388.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/9/2023	8.436.357	0,65	GBP	1.003.000	Coventry Building Society, Reg. S, FRN 1.301% 13/11/2023	999.780	0,08
GBP	11.372.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	11.675.761	0,90	GBP	800.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	966.024	0,07

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 1.900.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/2/2047	1.823.173	0,14	GBP 6.544.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/3/2025	5.584.257	0,43
GBP 4.588.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	4.207.241	0,33	EUR 24.980.000	INEOS Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	22.471.764	1,74
GBP 8.460.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026	8.117.137	0,63	EUR 10.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	8.922.822	0,69
GBP 4.661.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026	4.337.839	0,34	GBP 4.400.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	3.684.802	0,29
GBP 800.000	Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/6/2027	907.716	0,07	GBP 1.399.000	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	1.362.573	0,11
GBP 2.050.000	Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10% 09/04/2021	2.388.762	0,19	GBP 20.010.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	21.000.095	1,63
GBP 5.518.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	5.527.187	0,43	USD 5.180.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020	3.936.646	0,30
GBP 1.100.000	FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 3/6/2022	1.082.548	0,08	GBP 733.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 1/3/2023	627.202	0,05
USD 6.130.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/4/2020	4.791.711	0,37	GBP 4.100.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/9/2021	4.034.134	0,31
GBP 640.000	First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	751.978	0,06	GBP 1.996.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1.929.473	0,15
GBP 1.940.000	First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	2.284.709	0,18	GBP 9.480.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	9.650.403	0,75
GBP 2.891.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	2.852.940	0,22	GBP 4.065.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10% 23/07/2041	4.770.618	0,37
GBP 4.210.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.385% 15/11/2020	4.188.529	0,32	GBP 2.200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1.113% 16/1/2020	2.201.650	0,17
GBP 1.520.000	GKN Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 28/10/2019	1.570.859	0,12	GBP 3.545.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1.133% 13/9/2021	3.540.728	0,27
GBP 3.170.000	GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/9/2022	3.321.272	0,26	USD 2.485.000	Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	1.904.519	0,15
GBP 2.863.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	2.826.749	0,22	GBP 1.250.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1.249.369	0,10
USD 11.949.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	9.308.877	0,72	GBP 2.750.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	2.954.696	0,23
GBP 1.000.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1.358.080	0,11	EUR 2.591.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	2.354.853	0,18
GBP 4.458.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	4.410.478	0,34	GBP 4.391.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	3.837.712	0,30
GBP 5.990.000	Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	6.180.931	0,48	GBP 1.700.000	Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	1.623.041	0,13
GBP 7.000.000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 1.107% 09/03/2020	6.991.775	0,54				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 1.000.000	National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.145% 15/05/2020	1.000.235	0,08	GBP 3.356.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	2.708.175	0,21
GBP 200.000	NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	252.263	0,02	GBP 960.000	Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	976.800	0,08
GBP 7.977.000	Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	7.952.750	0,62	GBP 4.400.000	Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.603% 28/12/2031	4.280.224	0,33
GBP 13.125.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	12.900.234	1,00	GBP 4.053.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4.000.235	0,31
GBP 3.314.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	3.301.920	0,26	GBP 5.050.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	4.832.219	0,37
EUR 9.453.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	8.246.187	0,64	USD 3.450.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.495.504	0,19
GBP 10.645.000	Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	10.415.441	0,81	GBP 1.200.000	Standard Life Aberdeen plc, Reg. S, FRN 5.5% 04/12/2042	1.314.361	0,10
GBP 11.233.000	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	12.178.945	0,94	GBP 5.250.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022	5.072.130	0,39
GBP 1.870.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.990.811	0,15	EUR 10.894.000	Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022	9.668.743	0,75
USD 4.230.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.169.622	0,25	GBP 5.010.000	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	4.909.374	0,38
USD 2.900.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.086% 15/05/2023	2.192.711	0,17	GBP 2.169.000	Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033	2.255.760	0,17
USD 3.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5.123% Perpetual	2.452.340	0,19	GBP 1.310.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	1.313.769	0,10
EUR 1.100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023	988.937	0,08	GBP 1.302.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	1.440.526	0,11
EUR 1.304.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025	1.146.113	0,09	GBP 729.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	867.918	0,07
GBP 7.054.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	6.086.967	0,47	GBP 1.783.000	Tesco plc, Reg. S 5% 24/3/2023	1.942.543	0,15
GBP 3.548.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	3.495.969	0,27	GBP 1.830.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75% 01/04/2019	1.851.704	0,14
USD 2.000.000	Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023	1.501.830	0,12	GBP 5.235.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/7/2022	5.349.856	0,41
GBP 5.300.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.142% 27/2/2020	5.296.343	0,41	GBP 1.731.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	1.684.277	0,13
GBP 5.078.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.133% 20/9/2021	5.069.520	0,39	EUR 2.321.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	1.422.231	0,11
GBP 1.027.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	984.446	0,08	EUR 6.060.000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	4.209.100	0,33

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 5.620.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	5.508.345	0,43	USD 3.928.000	HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019	3.058.176	0,24
GBP 2.000.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	2.061.240	0,16	USD 2.525.000	HCA, Inc. 6.5% 15/2/2020	2.021.481	0,16
GBP 10.737.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	10.342.201	0,80	USD 2.820.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 1/3/2024	2.249.296	0,17
GBP 10.690.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	10.633.450	0,82	USD 5.522.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 1/8/2026	4.080.615	0,32
GBP 1.885.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/3/2029	1.899.515	0,15	EUR 1.250.000	OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	1.107.498	0,09
GBP 6.864.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/9/2024	6.324.078	0,49	EUR 2.253.000	Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2026	1.975.777	0,15
USD 6.400.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	4.658.092	0,36	USD 2.541.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/7/2024	1.855.538	0,14
GBP 7.830.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	6.860.294	0,53	GBP 3.775.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.557.994	0,28
GBP 810.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	808.210	0,06	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>			
GBP 4.980.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 7/9/2023	4.955.100	0,38	<b>1.077.335.792 83,47</b>			
EUR 3.650.000	Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	3.459.987	0,27	<b>Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου</b>			
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>				<b>Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>			
EUR 1.200.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/3/2022	1.072.602	0,08	<b>Αγοραία Αξία GBP</b>			
EUR 2.870.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2.611.417	0,20	<b>Καθαρού Ενεργητικού</b>			
USD 3.500.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	2.761.396	0,21	<b>Βραζιλία</b>			
EUR 4.044.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	3.552.809	0,28	USD 3.900.000	Hidroviias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	2.784.941	0,22
USD 4.000.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	3.111.839	0,24	<b>2.784.941 0,22</b>			
USD 3.050.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	2.157.026	0,17	<b>Δανία</b>			
GBP 839.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/7/2024	831.494	0,06	USD 3.640.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	2.935.213	0,23
GBP 1.600.000	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25% 06/09/2024	1.523.261	0,12	<b>2.935.213 0,23</b>			
				<b>Γαλλία</b>			
				USD 23.911.000	Altice France SA, 144A 7.375% 1/5/2026	17.177.197	1,33
				EUR 1.169.000	Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025	971.126	0,07
				USD 3.900.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	2.653.269	0,21
				<b>Γερμανία</b>			
				USD 1.100.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.406% 13/7/2020	845.330	0,07
				USD 2.960.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125% 15/9/2021	2.193.150	0,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/9/2023	1.375.811	0,11	GBP 950.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5% 1/11/2022	803.838	0,06
EUR 13.423.000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2024	11.928.864	0,92	EUR 2.194.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	836.116	0,06
USD 14.973.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	11.501.683	0,89	EUR 1.452.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023	1.293.319	0,10
EUR 2.129.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	1.813.402	0,14	EUR 500.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	459.388	0,04
USD 1.735.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	1.350.352	0,10	<b>Μεξικό</b>		<b>615.149</b>	<b>0,05</b>
<b>Ιρλανδία</b>				USD 899.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028	615.149	0,05
USD 1.143.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/9/2022	850.341	0,07	<b>Ολλανδία</b>		<b>414.182</b>	<b>0,03</b>
USD 2.980.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 7.5% 15/10/2026	2.248.154	0,17	USD 584.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/2/2026	414.182	0,03
USD 500.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027	358.735	0,03	<b>Νέα Ζηλανδία</b>		<b>3.252.857</b>	<b>0,25</b>
<b>Ισραήλ</b>				USD 700.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	523.599	0,04
USD 7.851.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/4/2024	5.902.002	0,46	USD 3.291.000	Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 5.936% 15/07/2021	2.567.073	0,20
<b>Ιταλία</b>				USD 207.922	Reynolds Group Issuer, Inc. 6.726% 15/2/2021	162.185	0,01
EUR 1.611.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	1.343.206	0,11	<b>Ισπανία</b>		<b>11.983.650</b>	<b>0,93</b>
EUR 6.801.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	5.720.184	0,44	EUR 13.000.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	11.983.650	0,93
EUR 3.785.000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/4/2024	3.358.078	0,26	<b>Ελβετία</b>		<b>9.850.822</b>	<b>0,76</b>
EUR 6.109.000	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	5.417.842	0,42	USD 3.300.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	2.517.050	0,19
EUR 2.784.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	2.477.211	0,19	USD 5.700.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 4.735% 16/04/2021	4.583.423	0,36
<b>Τζαμάικα</b>				USD 3.600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/5/2023	2.750.349	0,21
USD 1.900.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	1.177.404	0,09	<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>44.375.031</b>	<b>3,44</b>
<b>Λουξεμβούργο</b>				GBP 8.920.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7.379.561	0,57
EUR 1.152.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	1.049.232	0,08	GBP 2.550.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.885% 15/08/2022	2.119.165	0,16
				USD 2.000.000	Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022	1.474.664	0,12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού	Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία GBP	% Καθαρού Ενεργητικού
GBP 4.050.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/1/2021	3.733.573	0,29	USD 1.309.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/4/2024	1.026.436	0,08
USD 11.877.000	Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026	9.171.518	0,71	<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>186.666.203</b>	<b>14,46</b>
GBP 3.564.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	3.262.682	0,25	<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>1.264.001.995</b>	<b>97,93</b>
GBP 5.875.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.061% 15/10/2023	5.581.338	0,43	<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>26.756.106</b>	<b>2,07</b>
GBP 6.233.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.276% 15/03/2022	6.131.340	0,48	<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>1.290.758.101</b>	<b>100,00</b>
USD 1.260.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/1/2025	971.140	0,08				
GBP 3.661.200	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	3.649.740	0,28				
GBP 950.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/4/2027	900.310	0,07				
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>25.349.124</b>	<b>1,96</b>				
USD 8.800.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/3/2022	6.925.802	0,54				
USD 950.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.875% 15/5/2023	686.139	0,05				
USD 3.750.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	2.981.320	0,23				
USD 496.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 1/11/2025	364.287	0,03				
USD 2.400.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 5/4/2022	1.872.068	0,14				
USD 7.580.000	Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023	6.140.405	0,47				
EUR 700.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	629.303	0,05				
USD 750.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	568.520	0,04				
USD 1.126.000	Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026	850.809	0,07				
USD 4.107.000	Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022	3.304.035	0,26				

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Liquidity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Καναδάς</b>		<b>4.794.619</b>	<b>1,01</b>
EUR 2.386.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.183% 24/7/2020	2.397.095	0,50
EUR 2.386.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.182% 13/7/2020	2.397.524	0,51
<b>Γαλλία</b>		<b>7.513.403</b>	<b>1,58</b>
EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.154% 3/6/2020	2.507.975	0,53
EUR 5.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.284% 7/3/2019	5.005.428	1,05
<b>Ολλανδία</b>		<b>4.412.331</b>	<b>0,92</b>
EUR 2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN ZCP 29/05/2020	2.506.615	0,52
EUR 1.900.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/2020	1.905.716	0,40
<b>Κατάρ</b>		<b>7.599.625</b>	<b>1,59</b>
EUR 7.600.000	QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.183% 25/01/2019	7.599.625	1,59
<b>Σουηδία</b>		<b>2.448.001</b>	<b>0,51</b>
EUR 2.437.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 0.159% 15/9/2020	2.448.001	0,51
<b>Ελβετία</b>		<b>6.335.193</b>	<b>1,33</b>
EUR 6.320.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/2019	6.335.193	1,33
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>4.905.092</b>	<b>1,03</b>
EUR 2.400.000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.134% 22/5/2020	2.406.892	0,51
EUR 2.500.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.084% 27/2/2020	2.498.200	0,52
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>38.008.264</b>	<b>7,97</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Δανία</b>		<b>10.026.204</b>	<b>2,10</b>
EUR 10.000.000	Danske Bank A/S ZCP 12/09/2019	10.026.204	2,10
<b>Φινλανδία</b>		<b>15.016.108</b>	<b>3,15</b>
EUR 6.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 6/2/2019	6.001.926	1,26
EUR 9.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 30/5/2019	9.014.182	1,89
<b>Γαλλία</b>		<b>118.177.784</b>	<b>24,77</b>
EUR 12.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/2019	12.013.697	2,52
EUR 15.000.000	BNP Paribas Harewood Avenue ZCP 29/04/2019	15.016.279	3,14
EUR 22.000.000	BNP Paribas Issuance BV ZCP 28/06/2019	22.030.544	4,62
EUR 11.000.000	BPCE SA ZCP 11/7/2019	11.012.861	2,31
EUR 9.000.000	BPCE SA ZCP 2/8/2019	9.012.269	1,89
EUR 7.000.000	Credit Agricole SA ZCP 28/6/2019	7.008.675	1,47
EUR 12.000.000	Credit Agricole SA ZCP 16/8/2019	12.016.684	2,52
EUR 15.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 14/8/2019	15.035.762	3,15
EUR 15.000.000	DNB Bank ASA ZCP 26/7/2019	15.031.013	3,15
<b>Γερμανία</b>		<b>20.063.034</b>	<b>4,21</b>
EUR 20.000.000	DZ Bank AG ZCP 27/9/2019	20.063.034	4,21
<b>Ολλανδία</b>		<b>27.043.257</b>	<b>5,67</b>
EUR 10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA ZCP 10/10/2019	10.025.937	2,10
EUR 10.000.000	ING Bank NV ZCP 29/4/2019	10.009.533	2,10
EUR 7.000.000	ING Bank NV ZCP 29/5/2019	7.007.787	1,47
<b>Σουηδία</b>		<b>78.132.148</b>	<b>16,38</b>
EUR 6.000.000	Nordea Bank AB ZCP 18/3/2019	6.004.695	1,26
EUR 15.000.000	Nordea Bank AB ZCP 29/05/2019	15.024.145	3,15
EUR 10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 28/11/2019	10.027.667	2,10
EUR 4.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 28/2/2019	4.002.421	0,84

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF EURO Liquidity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία EUR	% Καθαρού Ενεργητικού
EUR 20.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 26/7/2019	20.030.985	4,20
EUR 23.000.000	Swedbank AB ZCP 28/06/2019	23.042.235	4,83
<b>Ελβετία</b>		<b>40.045.665</b>	<b>8,39</b>
EUR 15.000.000	Credit Suisse AG ZCP 12/2/2019	15.006.831	3,14
EUR 15.000.000	UBS AG ZCP 3/7/2019	15.020.644	3,15
EUR 10.000.000	UBS AG ZCP 25/10/2019	10.018.190	2,10
<b>Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</b>		<b>12.013.024</b>	<b>2,52</b>
EUR 12.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/4/2019	12.013.024	2,52
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>46.063.632</b>	<b>9,66</b>
EUR 24.000.000	Barclays Bank UK plc ZCP 18/10/2019	24.054.287	5,04
EUR 12.000.000	Lloyds Bank plc ZCP 21/2/2019	12.005.115	2,52
EUR 10.000.000	Standard Chartered Bank ZCP 11/2/2019	10.004.230	2,10
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>10.001.029</b>	<b>2,10</b>
EUR 10.000.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 11/1/2019	10.001.029	2,10
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>376.581.885</b>	<b>78,95</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>414.590.149</b>	<b>86,92</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>62.414.043</b>	<b>13,08</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>477.004.192</b>	<b>100,00</b>

## Schroder ISF US Dollar Liquidity

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς Εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Ολλανδία</b>		<b>9.902.563</b>	<b>1,36</b>
USD 10.000.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	9.902.563	1,36
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>414.127.867</b>	<b>57,13</b>
USD 1.935.000	Chevron Corp. 1.561% 16/05/2019	1.924.529	0,27
USD 4.379.000	Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/2/2019	4.368.026	0,60
USD 20.000.000	PNC Bank NA 1.95% 4/3/2019	19.965.123	2,75
USD 5.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	4.991.936	0,69
USD 78.295.000	US Treasury 2.75% 15/2/2019	78.328.158	10,81
USD 35.500.000	US Treasury 1.5% 31/3/2019	35.419.847	4,89
USD 35.500.000	US Treasury 1.625% 30/6/2019	35.340.527	4,87
USD 15.000.000	US Treasury 1% 30/11/2019	14.779.101	2,04
USD 11.000.000	US Treasury, FRN 2.524% 31/01/2019	11.001.338	1,52
USD 7.500.000	US Treasury Bill ZCP 3/1/2019	7.499.116	1,03
USD 87.300.000	US Treasury Bill ZCP 31/1/2019	87.134.094	12,02
USD 55.750.000	US Treasury Bill ZCP 14/2/2019	55.589.656	7,67
USD 58.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/2/2019	57.786.416	7,97
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο</b>		<b>424.030.430</b>	<b>58,49</b>

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
<b>Αυστραλία</b>		<b>14.942.935</b>	<b>2,06</b>
USD 10.000.000	National Australia Bank Ltd. ZCP 21/03/2019	9.945.139	1,37
USD 5.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.187% 22/05/2020	4.997.796	0,69
<b>Καναδάς</b>		<b>27.360.884</b>	<b>3,78</b>
USD 10.000.000	Bank of Montreal, FRN 3.228% 15/6/2020	9.981.054	1,38
USD 10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 2.864% 10/01/2019	10.000.559	1,38

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

## Schroder ISF US Dollar Liquidity (συνέχεια)

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 7.400.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.637% 24/10/2019	7.379.271	1,02
<b>Γαλλία</b>		<b>60.779.072</b>	<b>8,38</b>
USD 5.830.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.959% 20/07/2020	5.811.276	0,79
USD 25.000.000	BNP Paribas SA 2.43% 11/02/2019	25.000.000	3,45
USD 15.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank ZCP 16/01/2019	14.984.938	2,07
USD 15.000.000	Societe Generale SA ZCP 18/01/2019	14.982.858	2,07
<b>Γερμανία</b>		<b>14.979.200</b>	<b>2,07</b>
USD 15.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP 25/01/2019	14.979.200	2,07
<b>Σουηδία</b>		<b>9.955.750</b>	<b>1,37</b>
USD 10.000.000	Nordea Bank AB ZCP 1/3/2019	9.955.750	1,37
<b>Ηνωμένο Βασίλειο</b>		<b>14.984.938</b>	<b>2,07</b>
USD 15.000.000	Santander UK plc ZCP 16/01/2019	14.984.938	2,07
<b>Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής</b>		<b>152.796.447</b>	<b>21,08</b>
USD 15.000.000	Apple, Inc. ZCP 13/05/2019	14.854.800	2,05
USD 15.000.000	Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019	14.876.318	2,05
USD 10.000.000	BB&T Corp., FRN 3.151% 15/1/2020	10.019.272	1,38
USD 5.000.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.886% 15/01/2020	4.997.176	0,69
USD 7.200.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.958% 1/6/2020	7.177.004	0,99
USD 8.000.000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	7.933.034	1,09
USD 8.500.000	Citibank NA, FRN 3.276% 12/6/2020	8.476.742	1,17
USD 7.500.000	Honeywell International, Inc., FRN 2.56% 30/10/2019	7.482.077	1,03
USD 10.000.000	John Deere Capital Corp., FRN 2.528% 05/07/2019	10.001.122	1,38
USD 20.000.000	JP Morgan Securities LLC ZCP 15/02/2019	19.937.000	2,75

Αριθμός μεριδίων ή Ποσό Αρχικού Κεφαλαίου	Κινητές Αξίες και Μέσα Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά	Αγοραία Αξία USD	% Καθαρού Ενεργητικού
USD 4.580.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.714% 29/10/2020	4.622.995	0,64
USD 10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.217% 23/7/2019	9.999.316	1,38
USD 10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.414% 14/2/2020	9.999.995	1,38
USD 7.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) ZCP 18/04/2019	7.440.481	1,03
USD 15.000.000	Walmart, Inc., FRN 2.378% 9/10/2019	14.979.115	2,07
<b>Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη Οργανωμένη Αγορά</b>		<b>295.799.226</b>	<b>40,81</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων</b>		<b>719.829.656</b>	<b>99,30</b>
<b>Λοιπά Στοιχεία Καθαρού Ενεργητικού</b>		<b>5.087.520</b>	<b>0,70</b>
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>		<b>724.917.176</b>	<b>100,00</b>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636	331.211.468
την 31η Δεκεμβρίου 2016	3.297.109.087	3.544.286.309	140.200.585	107.206.913	298.576.427
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	17,0085	31,2072	203,5813	-	27,3286
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	169,5972	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	29,6374	-	-	26,5013
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	18,6458	33,6545	150,7999	25,1781	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	175,0480	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	27,4244	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
--	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	23,7538	-	-	25,6241	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	154,4341	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	178,8252	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	20,4574	38,3749	261,1293	25,3914	36,2418
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	210,0837	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	49,6401	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	17,0302	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	36,0792	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	163,2610	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	381,9587	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	17,9788	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	64,8141	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	355,8747	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	50,8196	-	-	-
Κατηγορία B Acc	17,4989	34,3159	233,2444	23,5688	32,1916
Κατηγορία B Acc EUR	14,5831	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	25,0402	45,2003	303,4227	28,9015	43,7083
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	50,4060	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	20,8841	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	183,1780	387,1819	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	363,7450	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	52,5483	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	45,2049	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
--	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	29,2498	52,8854	355,1292	32,6137	51,1296
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	53,9421	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	25,3926	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	21,2126	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	28,6234	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	305,0197	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
--	--	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	19,1509	35,5280	234,5176	23,3394	32,5121
Κατηγορία A1 Acc EUR	15,9662	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	65,1929	121,7577	-	95,3472	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	42,5600	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	28,6587	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	11,42	27,75	191,84	-	23,13
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	154,04	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	26,52	-	-	22,57
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	12,43	29,69	141,31	20,26	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	158,08	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	18,10	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	15,78	-	-	20,57	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	144,48	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	161,28	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	13,56	33,29	238,80	20,26	30,03
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	166,85	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
--	--	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	43,23	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	12,84	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	31,08	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	113,67	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	314,50	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	12,90	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	55,35	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	286,25	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	43,30	-	-	-
Κατηγορία B Acc	11,67	29,95	214,58	18,91	26,84
Κατηγορία B Acc EUR	11,06	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	16,47	38,90	275,96	22,90	36,02
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	43,55	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	15,62	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	123,28	333,93	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	290,97	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	44,42	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	19,05	45,07	319,79	25,62	41,73
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	45,15	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	16,64	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	15,80	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	18,75	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	277,06	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
--	--	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	12,76	30,97	216,07	18,76	27,15
Κατηγορία A1 Acc EUR	12,10	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	43,46	104,19	-	76,73	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	32,64	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	18,76	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	343.926.918.709	221.982.967	170.127.706	1.942.614.442	-
την 31η Δεκεμβρίου 2016	323.188.378.804	207.948.064	194.934.920	1.717.643.342	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	1.154,2971	43,9390	3,6579	139,2107	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	99,8907	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	5,0186	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	39,4920	3,4364	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	1.305,5016	49,6772	4,1071	158,0060	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	5,6206	167,7194	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	1.729,9052	50,4343	4,2275	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	1.266,5809	47,6347	5,3595	147,2259	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	7,6957	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	122,5386	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	121,3239	40,3287	6,6110	186,3225	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	33,9937	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.187,7144	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	10,0692	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	175,9054	55,3508	9,2735	-	-
Κατηγορία B Acc	1.096,9888	42,3431	4,6284	128,5872	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	107,2496	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	112,8858	-	-	174,2428	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.483,4752	54,7122	6,3382	172,4926	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	143,4640	-	-	143,1554	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	131,1179	-	-	200,2791	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	1.379,8588	-	-	1.348,5042	-
Κατηγορία C Acc USD	10,0981	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	180,9241	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	6,6135	200,2767	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1,730,9035	-	7,4267	201,4939	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	147,7391	-	-	221,1026	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	189,7029	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	6,4302	174,9439	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	1,729,9052	54,8798	6,3694	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	144,0547	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	131,8166	40,9368	-	201,3183	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	34,5339	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	56,2092	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	1.121,9023	42,6570	4,6981	132,2499	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	110,0827	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	111,6868	-	-	172,3827	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	9,9672	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	156,3789	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	939,04	37,89	3,54	117,80	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	92,63	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	4,43	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	34,26	3,34	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	1.056,18	42,60	3,95	132,97	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	5,39	140,61	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	43,17	4,06	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	1.015,62	40,28	5,00	123,27	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	7,28	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	116,65	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	97,96	33,99	6,23	158,99	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	28,44	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.044,22	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	7,77	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	139,51	45,77	8,57	-	-
Κατηγορία B Acc	884,91	36,02	4,35	108,31	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	102,71	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	91,69	-	-	149,58	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	1.183,04	46,01	5,88	143,64	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	125,21	-	-	135,52	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	105,29	-	-	169,98	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	1.110,58	-	-	1.147,90	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	142,72	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.





# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	1.366,83	-	6,83	166,14	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	117,47	-	-	185,82	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	148,17	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	5,95	145,14	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	46,10	5,91	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	136,21	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	105,72	34,27	-	170,64	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	28,69	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	46,17	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	906,35	36,34	4,42	111,56	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	105,58	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	90,86	-	-	148,21	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	7,75	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	124,96	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	35.547.995	21.262.130	265.170.828	1.761.491.478	400.280.544
την 31η Δεκεμβρίου 2016	118.596.906	-	221.311.184	1.724.139.880	354.372.800
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	92,9990	20,1338	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	111,3455	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	99,5207	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	98,0487	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	103,5581	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	89,4431	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	15,6706	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	98,6954	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	96,3932	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	87,1922	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	22,7815	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	89,5010	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	31,5249	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	18,5487	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	87,5161	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	157,4216	102,1227	125,3386	32,0474	264,2550
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	132,1693	145,9426	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	125,7704	-	139,5770	150,7035	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	147,1037	-	-	29,5568	241,3760
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	169,1428	102,1540	129,9817	34,7963	282,4984
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	125,9290	-	-	150,6628	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	130,0192	-	-	155,5450	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	194,4208	102,1960	135,5653	41,3619	341,0026
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	293,6398	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	102,1753	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	35,4673	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	284,8324
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	131,4373	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	149,9640	-	-	30,2032	250,1318
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	79,83	16,02	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	103,36	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	85,46	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	87,67	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	101,06	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	78,30	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	13,65	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	91,65	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	83,05	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	76,79	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	18,03	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	24,83	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	14,84	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	77,00	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	139,85	-	100,31	24,75	217,21
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	110,19	117,43	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	127,05	-	126,99	132,33	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	131,49	-	-	22,96	199,59
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	149,46	-	103,19	26,73	230,93
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	115,93	-	-	120,57	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	130,57	-	-	135,83	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	169,57	-	106,56	31,38	275,34
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	227,41	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	27,11	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	231,25
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	131,68	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	133,91	-	-	23,44	206,63
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	4.142.907.398	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150	1.902.157.025
την 31η Δεκεμβρίου 2016	2.333.540.370	806.866.646	-	1.127.097.648	924.209.563
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	180,7082	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	352,1444	153,2394	-	-	25,3892
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	15,8713	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	17,2668	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	363,0782	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	360,7894	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	290,7819	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	371,3089	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	285,0780	243,6818	105,4127	390,5694	40,0141
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	203,2342	-	-	33,3603
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	252,1335	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	1.827,4460	-	16,8935	300,1234
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	12,1286	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	271,7134	225,5274	-	363,8305	36,7799
Κατηγορία B Acc EUR	-	188,2140	-	-	30,7058
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	307,2316	263,7976	105,4487	421,5264	43,9140
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	150,1678	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	220,1595	-	-	36,5566
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	269,5025	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	353,7993	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	105,4895	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	349,1171	306,4250	105,5396	488,1892	51,3973
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	42,8642
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	50,1612
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	313,0739	268,7609	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	36,9551
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
--	---	--------------------------------------	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	273,9362	232,7137	-	370,5964
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	194,0593	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	869,9375	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	146,63	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	280,70	119,92	-	19,69
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	11,14
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	13,59	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	287,83	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	209,31	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	292,90	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	204,40	170,95	-	270,78	27,89
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	162,10	-	-	26,44
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	184,34	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	1,272,38	-	11,62	207,62
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	8,44	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	195,99	159,16	-	253,75	25,79
Κατηγορία B Acc EUR	-	151,02	-	-	24,48
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	219,09	184,05	-	290,64	30,44
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	109,16	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	174,64	-	-	28,81
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	195,97	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	247,74	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	245,90	211,17	-	332,48	35,19
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	33,37
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	34,60
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	222,16	186,59	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	29,05
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
--	---	--------------------------------------	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	197,40	164,07	-	258,21	26,43
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	155,55	-	-	25,06
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	626,88	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574	953.553.039
την 31η Δεκεμβρίου 2016	773.568.253	2.687.917.038	-	10.662.185	1.186.416.265
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	24,5556	14,3407	-	-	51,4046
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	21,7228	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	130,3316
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	88,1751
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	52,1908
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	22,4539	-	-	-	48,3673
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	26,3708	14,9464	-	-	55,0076
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	32,6056	-	-	-	134,2508
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία I Dis GBP	-	15,6507	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	17,9496	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	15,2655	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	57,8846
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	49,1153
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	29,8595	16,6851	102,5940	172,9007	114,7054
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	155,8811	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	13,8871	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	12,5001	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	296,0864	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	134,4799	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	26,8368	14,6878	-	-	107,8486
Κατηγορία B Acc EUR	-	12,2342	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	33,6159	18,9930	102,6153	179,6970	122,6659
Κατηγορία C Acc AUD	-	24,2941	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	15,8794	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	12,5084	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	194,9853	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	155,5433	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	39,9831	23,0776	102,6892	197,1842	139,0553
Κατηγορία I Acc AUD	-	29,6762	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	19,2076	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	16,1998	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	19,3425	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	21,7925	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	181,0883	123,9555
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	154,8972	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
--	--	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	28,1926	15,4803	-	-	109,5025
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	12,9090	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	131,9088	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	33,6617	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	16,0391	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	22,68	10,40	-	-	52,98
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	19,33	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	131,93
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	89,29
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	53,70
Κατηγορία B Dis	20,87	-	-	-	50,15
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	24,22	10,77	-	-	56,34
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	29,57	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	12,23	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	12,88	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	12,01	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	59,18
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	50,87
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	26,76	11,91	-	144,01	110,17
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	110,96	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	11,27	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	9,09	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	245,07	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	105,91	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	24,20	10,54	-	-	104,20
Κατηγορία B Acc EUR	-	9,99	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	29,96	13,47	-	148,95	117,07
Κατηγορία C Acc AUD	-	18,63	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	12,80	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	35,18	16,18	-	160,97	131,11
Κατηγορία I Acc AUD	-	22,50	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	15,31	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	12,45	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	13,66	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	15,46	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	150,02	118,11
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A1 Acc	25,39	11,10	-	-	105,70
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	10,53	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	104,34	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	26,67	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	12,44	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	115.866.515	293.549.407	352.268.768	870.075.810	-
την 31η Δεκεμβρίου 2016	172.881.732	473.091.906	252.936.288	640.053.562	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	11,7581	109,6038	41,0691	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	10,8082	116,1903	-	171,9340	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	130,5860	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	27,9582	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	94,7353	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	21,7532	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	10,5931	-	36,5798	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	13,2856	113,1387	43,4225	169,8408	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	119,9287	-	173,9825	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	97,7752	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	13,4933	115,0193	-	187,0320	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	13,4512	-	44,4399	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	175,5760	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	11,9666	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	21,8402	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	19,6767	121,4133	46,3917	189,0233	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	185,7587	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
--	---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	120,3286	62,6619	-	-
Κατηγορία B Acc	17,0890	118,7132	40,1876	175,3373	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	23,2892	125,2132	53,4365	199,3440	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	190,9402	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.107,0401	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	122,4290	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	28,0292	129,9018	-	239,9051	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	54,4934	201,4061	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	23,4979	-	54,0049	200,0703	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	191,1122	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
--	---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	18,1393	119,1379	43,2375	178,5654	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	51,7644	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	25,5329	119,0770	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	11,57	104,43	34,67	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	10,29	106,71	-	146,09	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	128,05	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	27,09	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	79,39	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	21,04	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	10,49	-	31,07	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	12,99	106,94	36,45	149,15	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	109,26	-	147,27	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
--	---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	81,29	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	13,18	108,31	-	163,45	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	13,13	-	37,19	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	149,16	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	11,83	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	21,23	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	18,60	112,10	38,37	163,35	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	154,79	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	109,14	50,90	-	-
Κατηγορία B Acc	16,25	110,35	33,44	152,14	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	21,87	114,78	43,96	171,56	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	158,50	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.016,88	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	110,16	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
--	---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	26,03	117,91	-	202,56	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	44,60	173,04	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	22,04	-	44,31	171,84	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
---	---	--	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	158,24	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	17,23	110,63	35,94	154,82	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	37,85	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	23,84	108,55	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	812.460.368	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	-
την 31η Δεκεμβρίου 2016	738.764.068	1.264.001.040	241.860.783	227.682.971	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	54,5696	142,6560	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	142,5461	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	56,6039	-	145,7334	19,9592	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	148,5644	-	-
Κατηγορία Z Dis	58,5379	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	149,7410	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	26,7668	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	66,6761	165,0701	163,2163	14,8804	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	161,7545	16,7545	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	145,4071	13,8424	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
--	---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	1.285,3875	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	1.284,0170	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	13,4752	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	102,9841	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	82,5779	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	61,2596	159,2745	151,9297	14,2910	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	15,7288	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	135,3868	13,0261	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	72,8526	171,3753	176,8007	15,9049	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	157,8871	-	17,8740	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	157,0760	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	160,7803	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
--	---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	91,7237	196,1576	205,5186	18,1517	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	182,1765	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	28,3057	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	73,3891	-	-	15,9091	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	18,0583	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	158,7390	13,8251	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
--	---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	62,9572	159,8743	154,9006	14,1946	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	138,0723	13,2330	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	481,9646	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	53,46	116,92	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	146,98	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	55,14	-	131,39	15,48	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
--	---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	133,30	-	-
Κατηγορία Z Dis	56,91	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	153,17	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	22,70	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	62,97	132,16	144,45	11,47	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
--	---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	162,74	14,68	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	131,14	10,88	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	1.080,13	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	1.134,82	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	11,23	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	95,78	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	68,62	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	58,21	128,04	135,27	11,08	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	13,86	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	122,84	10,30	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	68,44	136,56	155,62	12,19	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	143,13	-	15,58	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	140,89	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	140,81	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	85,10	153,93	178,68	13,74	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	161,39	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	23,66	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	68,76	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	15,70	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	142,03	10,78	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A1 Acc	59,76	128,41	137,78	10,99	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	125,15	10,45	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	387,01	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	4.043.133.731	944.653.869	109.324.405	559.056.190	434.922.733
την 31η Δεκεμβρίου 2016	3.511.264.153	532.636.189	68.296.965	483.600.161	404.063.213
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	5,3464	15,8409	-	-	126,9901
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	9,3145	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	12,5079	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	10,2648	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	10,9651	104,7606
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	966,9842
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	54,0330	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	5,1717	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	5,3515	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	5,1518	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	9,8889	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	5,7379	-	-	16,1552	136,0570
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	14,7387	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	4,2815	-	-	12,0580	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	5,7723	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	6,0564	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	1,174,6138	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	12,3484	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	4,5489	-	-	12,2896	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	5,1036	-	-	-	122,6950
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	9,9630	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	23,1735	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	12,1623	17,5474	140,8718	16,3473	195,4335
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	21,5166	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	18,9135	-	13,6489	162,9886
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	14,9914	-	-	10,8906	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	142,2490	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	11,5269	15,4596	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	11,4046	16,4192	139,5067	15,2613	181,3821
Κατηγορία B Acc EUR	-	17,6839	-	-	151,4003
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	13,0138	18,8246	143,4523	17,6123	212,4227
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	21,7855	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	20,2400	119,0389	14,8413	177,2053
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	15,0007	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	15,8386	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	17,0327	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	21,5643	152,3532	20,3163	247,4282
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	206,4284
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	14,9977	178,9903
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	11,5959	16,7360	-	15,5469	185,4774
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	18,0502	-	12,8965	154,8901
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	67,1771	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	4,91	11,64	-	-	108,13
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	8,53	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	15,97	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	9,60	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	13,49	96,95
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	817,14
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	49,28	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	5,13	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	4,91	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	4,76	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	9,30	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	5,23	-	-	18,04	115,12
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	4,28	-	-	14,76	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	1,128,61	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	15,04	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	4,54	-	-	15,00	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	4,71	-	-	-	104,99
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	9,36	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	21,37	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	10,40	12,66	110,01	18,04	161,49
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	24,73	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	15,51	-	17,12	153,12
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	13,07	-	-	12,26	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	101,85	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	10,66	12,06	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	9,81	11,92	108,61	16,94	150,78
Κατηγορία B Acc EUR	-	14,59	-	-	143,09
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	11,06	13,51	111,67	19,33	174,42
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	24,91	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	16,51	103,44	18,52	165,43
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	11,54	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	14,11	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	15,28	114,96	22,02	200,84
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	190,50
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	18,66	166,82
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	9,97	12,13	-	17,24	154,03
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	14,88	-	16,26	146,24
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	48,84	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	127.872.062	–	265.056.492	311.584.016	64.686.343
την 31η Δεκεμβρίου 2016	100.281.891	–	170.956.365	203.881.655	37.473.687
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	88,6111	–	–	218,0635	–
Κατηγορία A Dis AUD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis CHF	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	–	–	–	–	159,1454
Κατηγορία A Dis GBP	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	60,5536	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis HKD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SGD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis USD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία B Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis	89,7131	–	130,1455	–	–
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis GBP	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	61,2990	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis USD	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία CX Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία D Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία I Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία I Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	138,0796	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	89,6942	-	138,0140	231,6778	182,4814
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	85,7580	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	86,4843	-	-	-	171,7430
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	133,2614	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	355,5206	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	576,5814	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	124,3443	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	134,5575	215,3919	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	90,7776	-	142,9013	247,7765	190,4535
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	86,7935	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	87,5264	-	-	-	179,2189
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	173,0928	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	138,0186	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	583,4395	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	145,2192	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	140,2042	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	92,1359	-	149,0929	290,1904	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	88,8325	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	284,9972	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	188,3933	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	181,0103
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
--	--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	89,0200	-	-	219,9917	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	185,2532	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	81,76	-	-	180,43	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	127,76
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	56,80	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	82,10	-	110,34	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	57,03	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	116,79	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	82,05	-	115,45	189,51	141,73
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	80,73	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	80,99	-	-	-	136,10
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	113,03	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	326,73	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	511,43	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	114,43	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	113,23	177,24	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	82,38	-	118,59	201,57	147,03
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	81,06	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	81,31	-	-	-	141,18
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	157,42	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	116,14	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	513,47	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	120,07	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
--	--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	117,53	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	82,79	-	122,51	233,17	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	81,73	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	231,79	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	173,94	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	142,33
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
--	--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	81,84	-	-	180,85	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	173,14	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	1.138.151.149	17.994.822.477	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395
την 31η Δεκεμβρίου 2016	665.094.832	14.468.976.832	338.041.139	146.104.192	121.999.675.979
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	1.962,5080
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	38,2542	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	215,4100	-	2.044,6224
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	39,1234	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	2.151,4653
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	64,9387	463,0332	211,8662	205,6122	2.155,1733
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	54,1815	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	20,0250
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	152,1185
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	144,6830
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	57,3413	-	-	19,1017
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	20,4587
Κατηγορία B Acc	59,5450	420,6112	198,1559	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	151,7396	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	72,1548	512,6656	227,6842	213,0452	2.311,2003
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	189,8811	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	54,2044	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	171,9220	-	-	20,5617
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	21,0079
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	418,2809	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	216,5713	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	108,6913	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	85,3352	583,0097	261,4190	222,4403	2.589,2285
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	59,2255	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	21,7502
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	22,2230
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2017</b>					
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	61,1772	434,1137	201,6973	-	2.025,3984
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	19,5817
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	845,2227	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	55,5613	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	20,0086
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2016</b>					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	1.563,92
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	29,26	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	158,06	-	1.620,40
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	29,76	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	1.683,98
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	44,52	305,38	155,03	139,57	1.691,80
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	42,23	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	15,82
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	120,71
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	120,67
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	38,10	-	-	14,44
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	15,89
Κατηγορία B Acc	41,07	279,06	145,87	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	101,99	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	49,20	336,23	165,71	143,49	1,804,37
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	130,74	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	114,24	-	-	16,16
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	16,23
Κατηγορία D Acc	-	278,62	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	145,30	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	80,50	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	57,48	377,71	187,91	148,32	1.996,62
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	45,35	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	16,89
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	16,96
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A1 Acc	42,16	287,73	148,33	-	1.597,86
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	15,55
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	577,47	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	37,11	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	15,62
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	42.891.047.175	129.004.561	232.671.422	88.887.577	-
την 31η Δεκεμβρίου 2016	24.849.447.690	100.127.619	205.977.502	101.922.154	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	30,6435	10,6587	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	22,6392	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	29,2631	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	53,3192	31,8347	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	36,2161	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	184,5592	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	163,4366	50,5661	38,5303	12,0447	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	1,1336	-	31,9407	13,6349	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	1,3328	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	51,4791	9,9125	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	1,4965	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	141,2964	46,4832	34,4249	11,3120	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	28,6873	12,7906	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	188,5209	54,9365	43,4276	12,8729	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	36,2686	14,5484	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	1,3418	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	1,5062	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	221,1207	57,5237	51,8954	14,6847	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	1.417,6395	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	192,3264	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	152,6373	47,6684	36,1855	11,4989	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	1,1333	-	30,0928	12,9735	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	1,3547	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	24,95	9,90	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	20,20	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	23,98	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	38,60	25,78	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	26,84	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	130,61	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	115,65	36,69	30,73	10,80	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	28,96	13,90	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	0,95	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	44,41	9,62	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	1,04	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	100,59	33,93	27,62	10,21	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	26,17	13,12	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	132,68	39,64	34,45	11,48	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	32,70	14,75	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	0,95	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	1,05	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	153,71	41,00	40,66	12,94	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	1.297,25	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	134,68	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
--	--	---	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	108,55	34,76	29,00	10,36	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	0,88	-	27,42	13,29	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	0,93	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	49.330.462	270.224.652	277.161.215	46.836.124	2.727.287.311
την 31η Δεκεμβρίου 2016	33.614.315	473.270.961	254.082.433	53.794.682	1.925.676.945
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	16,0586	100,3102	306,1697
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	94,6186	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	81,6849	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	15,5532	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	103,5940	337,3941
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	97,7860	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	84,4746	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	271,5096

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	105,3031	346,1676
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	16,9400	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	202,3652	47,8978	21,3004	-	321,1630
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	266,3249
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	201,2103
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	187,3690	43,6334	20,0796	-	296,9853
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	247,5807
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	189,6211
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	218,5569	53,0415	22,7401	118,0549	349,4882
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	111,3440	290,6240
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	116,7732	214,5892
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	257,4657	64,2645	25,7171	-	411,4456
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	294,0518
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	356,1675
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	350,8443
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	22,8717	-	314,0221
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	293,6538
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	216,8260
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	190,6337	44,8860	20,3764	-	303,9056
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	252,8453
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	192,3265
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	13,08	90,17	269,09
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	88,24	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	67,00	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	12,75	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	92,38	294,90
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	90,46	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	68,74	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	238,62
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	93,55	301,07
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	13,68	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	170,80	38,67	16,83	-	280,40
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	264,35
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	178,88
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	159,09	35,43	15,96	-	260,85
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	247,22
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	169,59
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	183,31	42,58	17,87	102,00	303,46
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	99,81	286,90
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	101,87	189,74
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	213,47	50,95	19,96	-	352,87
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	307,72
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	304,46
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	17,93	-	271,99
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	289,17
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	191,24
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
--	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	161,70	36,41	16,18	-	266,66
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	252,22
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	171,84
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457	449.219.220	2.472.342.330
την 31η Δεκεμβρίου 2016	379.747.940	909.360.358	2.411.653.559	414.750.172	1.925.368.783
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	148,1328	-	155,6792	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	138,6422	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	127,9654	-	165,6573	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	170,4196	197,6136	166,0339	-	24,7738
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	32,2338
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	174,5537	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	31,3337
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	210,2646	148,1521	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	170,4952	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	32,3097
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	32,8213
Κατηγορία A Acc	153,8610	199,5348	215,2565	156,3075	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	166,2078	178,0437	175,6162	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	119,3972	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	132,9389	186,9718	198,9778	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	156,0021	165,6812	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	112,0975	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	177,0959	217,7078	229,4435	160,4820	31,5569
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	32,5250
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	180,0285	191,4860	179,8773	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	125,1767	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	214,8008	254,2208	268,6180	171,5701	35,1341
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	36,1585
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	212,1480	224,1893	192,2675	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	148,8747	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	175,5374	-	202,0834	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	220,7927	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	233,0200	162,9442	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	248,3603	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	181,6902	193,4799	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	143,5511	190,4937	198,0069	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	159,0390	165,1285	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	131,50	-	135,78	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	123,78	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	114,24	-	145,36	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	150,46	159,88	143,82	-	21,18
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	27,45
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	163,48	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	181,60	127,28	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	160,59	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	27,60
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	28,00
Κατηγορία A Acc	135,69	160,32	183,30	132,57	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	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
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	151,82	172,36	169,32	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	107,13	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	117,94	151,12	170,45	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	143,35	161,36	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	101,21	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	155,33	173,70	194,05	135,17	26,46
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	163,31	184,13	172,27	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	111,58	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	186,09	200,64	225,25	143,30	29,34
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	31,45
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	190,37	213,71	182,57	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	131,58	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	151,82	-	184,94	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	175,52	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	196,50	136,86	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	197,18	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	164,65	186,05	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

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
---	---	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	127,23	153,82	169,85	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	146,00	161,06	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	957.867.597	231.368.556	-	1.392.733.522	95.462.221
την 31η Δεκεμβρίου 2016	714.866.003	128.080.838	-	1.199.703.337	228.636.689
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	-	-	193,4020
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	142,1755	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	154,3346
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	127,6746	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	135,6141	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	210,6502	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	133,8555	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	157,5767	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	104,7886	-	210,6810	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	132,3408	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	122,1283	136,0311	-	161,6856	220,3267
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	135,4736	127,7337	-	191,0589	194,7743
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	143,7486	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.334,5665	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	152,0321	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	179,7028	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	127,3918	137,0762	-	169,0879	228,4529
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	141,1609	128,6496	-	199,9433	201,9836
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	149,8093	-	-	-	175,3635
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	1.354,8692	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	1.506,8957	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	135,7105	139,4163	-	190,9146	239,0280
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	304,9576
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	150,3781	130,8684	-	224,2158	211,2701
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	159,4722	109,8217	-	-	183,4663
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	137,3860	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	128,9903	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	108,1855	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	171,7335	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	203,0568	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	150,2292	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	118,8393	-	-	150,4743
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	177,9688
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	-	170,97
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	-	-	122,58
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	147,43
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	1.289,37
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	99,00	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	119,56	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	197,32
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	118,87	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	135,46
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	98,43	-	198,35
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	113,56	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	94,01	115,15	-	137,42
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	118,55	122,88	-	184,61
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	121,25	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	1.191,00
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	129,99
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	174,68
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	97,27	115,19	-	142,74
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	122,54	122,92	-	191,89
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	125,35	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	1.200,91
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	1.302,07
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	102,61	116,12	-	159,79	199,85
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	275,59
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	129,26	123,94	-	213,36	201,07
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	132,13	100,24	-	-	167,94
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	115,20	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	122,93	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	99,40	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	144,55	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	194,31	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	125,74	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	91,92	-	-	128,85	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	173,26	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	206.394.759	266.380.173	19.672.129	865.020.130	493.945.258
την 31η Δεκεμβρίου 2016	159.527.599	116.063.405	39.025.183	952.697.584	472.612.530
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	100,8419	114,5323	112,0849	105,4873
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	102,8761	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	84,0267	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	142,8603	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	801,5903	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	101,2747	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	98,7371	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	102,2340	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	100,6451	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	100,3511
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	83,3566	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	102,6929	-	-	134,5410
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	105,0344	-	-	136,5478
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	99,5491	95,0220	105,8085	101,1667
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	-	114,1824	128,7650	133,6849	127,4309
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	143,9163	124,3919	109,2964
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	1.114,8600
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	1.210,0574	-	1.168,9481
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	135,5477	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	123,8185	121,2335
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	100,8532	116,0354	130,7188	158,4310	135,5496
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	130,9944	114,9549
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	95,8496	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	152,4647	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	20.892,7686	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1.169,6341
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	146,1021	123,8860
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	127,0926	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	111,7118	111,7929	133,1163	174,9766	143,8955
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	118,1618
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	107,7973	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	107,5623	-	-	161,4422	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	152,1068	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	161,5245	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	153,6590	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	161,4270	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	161,5823	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	161,4162	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	153,6829	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	112,7995	125,0048	126,9732
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	140,6882	117,4164
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	615,4581	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	130,2642	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	89,23	115,52	108,47
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	91,06	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	75,82	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	133,39	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	90,00	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	88,67	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	101,06
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	75,67	-	-
Κατηγορία C Dis	-	90,28	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	91,57	-	134,66
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	88,55	96,32	102,91
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	-	96,11	127,31	125,53
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	142,99	117,37	106,67
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	1.069,08
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	1.197,45	-	1,137,31
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	124,87	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	116,97	118,46
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	99,56	97,05	128,53	147,68	130,69
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	122,68	111,36
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	96,47	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	140,93	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	19.409,15	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	133,58	117,16
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	118,22	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	108,93	92,70	130,12	161,55	137,73
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	113,65
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	107,17	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	106,05	-	-	147,81	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	137,76	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	150,00	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	141,55	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR
--	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	-	95,42	124,21	119,83	119,34
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	131,65	113,65
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	569,51	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	120,59	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	102.230.356	14.834.445
την 31η Δεκεμβρίου 2016	4.373.179.754	20.165.881	66.102.052.342	129.462.627	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	92,6959	-	-	162,2962	98,8013
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	88,0140	-	-	228,4349	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	88,7803	-	-	126,7120	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	96,8276	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	702,3577	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	793,7287	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	724,5522	-	-	998,8254	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	810,6093	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	128,9888	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	108,6556	-	-	227,8825	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	89,6248	-	-	155,2437	98,7747
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	85,7935	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	95,9398	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	84,0761	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	91,8489	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	105,0545	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
--	---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	109,7031	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	85,0154	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	96,2064	-	160,5079	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	92,1629	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	90,1563	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	86,2849	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	392,0610	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	123,1644	106,2460	-	176,2162	98,8073
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	118,1918	-	-	126,7306	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
--	---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	122,8124	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	894,7810	855,8255	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	919,3127	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	148,6547	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	141,2397	148,1534	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	119,0604	-	-	173,3362	98,7747
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	114,1337	-	-	124,4185	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	127,4488	107,1438	153,8953	184,4065	98,8370
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	122,1904	-	-	129,3660	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	126,3839	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	919,7277	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	98,8500
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	133,8629	108,1519	167,4195	-	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	132,6573	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	120,7336	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	162,8405	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	122,8126	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
--	---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	127,0617	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	119,7176	-	-	173,8209	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	114,7811	-	-	124,5634	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	429,8189	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	92,41	-	-	158,10	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	87,56	-	-	222,13	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	90,23	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	97,59	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	694,90	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	797,16	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	698,45	-	-	969,72	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	825,50	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	139,10	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	108,64	-	-	222,75	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	89,88	-	-	149,27	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	87,71	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	95,07	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	85,31	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	92,79	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	103,19	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	108,94	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	84,99	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	95,14	-	153,89	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	92,99	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	90,32	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	88,13	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	392,62	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	116,78	100,64	-	164,98	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	114,23	-	-	120,88	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	117,75	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	842,02	804,77	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	890,30	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	152,47	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	134,32	140,81	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	113,57	-	-	163,25	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	110,97	-	-	119,37	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	120,12	100,68	147,58	171,61	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	117,39	-	-	122,66	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	120,45	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
<b>την 31η Δεκεμβρίου 2016</b>					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	125,07	100,75	159,03	-	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	124,68	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	114,05	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	155,50	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	117,84	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	120,95	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
---	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	114,08	-	-	163,53	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	111,49	-	-	119,39	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	409,37	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\* Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 28η Δεκεμβρίου 2018.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	24.124.520	43.308.010	26.588.704	14.647.587	5.389.590.578
την 31η Δεκεμβρίου 2016	20.085.510	72.879.184	36.173.468	18.476.144	3.623.871.291
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	-	-	11,7854	103,1759	9,7530
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	18,8944
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	21,9543
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	6,8356
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	12,7895	-	13,4343
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	22,6575
Κατηγορία C Dis	-	-	-	104,5422	17,9001
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	26,3095
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	22,3335
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	8.890,2335
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	28,9776
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	30,0067

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	29,8595
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	104,9643	28,9692
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	27,0933
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	22,9736
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	26,3798
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	23,0025
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	11,6168	-	9,4461
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	82,9267
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	12,4453
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	13,9257	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	107,8467	114,8277	18,1053	104,9515	28,2208
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	129,3713
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	24,2059
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	105,6961	-	-	-	28,8946
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1.038,8281
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	161,1973	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	16,5583	-	25,5045
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	26,9089
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	108,5760	115,7034	20,7243	106,3762	32,5758
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	25,6352
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	38,6329
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	106,3973	-	-	-	32,2007
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	1,039,3916
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	109,2740	117,5318	24,4701	-	38,8307
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	28,1039
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	107,0574	-	-	-	37,8497
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	116,3590	-	-	37,3950
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	32,5024
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	106,9293	33,1401
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	32,7318
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	26,2491
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	32,4067
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
--	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	17,3528	-	26,9719
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	27,6802
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	120,1602
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	20,8193	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	-	-	12,21	104,28	9,53
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	18,84
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	21,69
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	6,70
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	13,28	-	13,19
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	22,69
Κατηγορία C Dis	-	-	-	105,11	17,37
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	26,02
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	21,92

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	8.789,98
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	27,80
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	29,33
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	28,96
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	105,36	27,99
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	26,67
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	22,44
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	26,09
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	22,54
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	12,09	-	9,26
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	80,95
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	12,46
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	12,75	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	100,20	106,76	18,49	105,50	26,49
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	120,85
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	23,29
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	100,08	-	-	-	27,68
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	997,93
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	150,39	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	16,99	-	24,06
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	25,91
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	100,21	106,91	20,98	106,30	30,38
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	24,50
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	40,95
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	100,11	-	-	-	30,65
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	100,25	107,85	24,55	-	35,80
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	26,55
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	100,14	-	-	-	35,62
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	108,09	-	-	34,90
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	30,81
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	106,59	30,76
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	31,02
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	24,67
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	30,80
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία A1 Acc	-	-	17,81	-	25,42
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	26,62
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	113,34
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	18,79	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	310.535.409	1.233.961.340	316.223.901	26.376.244	115.685.855
την 31η Δεκεμβρίου 2016	34.179.747	1.134.377.054	426.137.836	29.234.292	100.091.072
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	102,9826	-	-	125,7022	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	-	94,7486
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	136,2229	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	102,8883	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	104,5543	109,3666	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	112,9503	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	106,2310	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	110,3441
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	106,7361	106,3435	96,2001	140,3114	101,3364
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	115,6291	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	96,6932
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	109,4583	99,8904	134,6623	-
Κατηγορία B Acc	106,2602	104,7216	94,5647	130,9583	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	96,3414
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	107,6333	98,4369	-	-
Κατηγορία C Acc	108,3783	109,5642	99,2900	145,3047	106,8933
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	115,9368	120,0516	-	-	106,5388
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	102,1633
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	112,9862	102,7354	-	106,2454
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	113,2086	103,4765	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	111,0596	-	149,1083	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	150,5869	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	110,1176	112,7295	-	-	116,4861
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	-	111,1192
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	115,5406
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	108,6113	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	99,6792	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	113,4244	102,3761	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	114,3575	103,4154	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	131,6252	100,7109
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	107,3820	98,4265	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	101,11	-	119,35	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	100,20
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	124,62	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	101,30	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	101,97	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	102,82	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	113,73
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	125,46	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	102,90	105,79	100,93	129,46	102,94
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	-	100,22
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	106,84	102,71	122,01	-
Κατηγορία B Acc	102,76	104,68	99,71	121,57	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	-	100,16
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	105,50	101,73	-	-
Κατηγορία C Acc	103,76	108,14	103,36	133,24	107,68
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	-	105,00
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	110,45	105,93	-	108,28
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	109,79	105,57	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	109,05	-	136,13	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	136,59	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	104,65	109,61	-	116,29
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	113,18
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	116,69
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	103,82	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	103,79	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	110,82	105,68	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	110,55	105,54	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	134,51	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	134,73	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
---	---	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	122,06	102,86
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	105,28	101,73	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	1.907.359.702	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638	1.195.568.546
την 31η Δεκεμβρίου 2016	2.535.037.972	907.900.384	868.765.131	2.035.189.249	962.362.062
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	8,9140	6,7091	4,1266	7,5178	28,7284
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	9,9954	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	11,2364	6,6390	4,1191	-	26,8470
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	9,6915	-
Κατηγορία C Dis	12,0078	7,2086	3,1024	6,5972	29,5243
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	27,5469
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	28,2502
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	31,1809
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	11,8795	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	11,4165	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	22,8051	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	29,7499
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	11,3355	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	16,3552	-	-	-	26,6478
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	9,6628	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	21,2628	11,6867	7,2303	12,3265	31,9916
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	11,9074	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	169,9809	33,8793
Κατηγορία B Acc	19,4849	10,5259	7,0901	10,6518	29,8961
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	11,5505	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	32,0206
Κατηγορία C Acc	22,5497	12,5365	7,6808	13,6392	33,3607
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	12,1338	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	128,1830	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	172,4746	35,2692
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	24,7710	13,4336	8,0122	14,5583	36,2611
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	12,0566	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	129,0046	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	10.787,6880	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	178,3214	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	24,3580	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	11,9355	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	19,5740	10,7575	6,7176	11,3858	29,6608
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	11,5172	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	23,5129	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	32,3466
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	9,04	6,84	4,19	7,19	28,86
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	-	10,14	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	11,46	6,81	4,19	-	27,10
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	9,88	-
Κατηγορία C Dis	12,08	7,33	3,14	6,29	29,57
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	26,59
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	28,04

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2016					
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	30,65
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	12,81	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	11,47	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	22,90	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	29,75
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	11,44	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	16,69	-	-	-	26,92
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	9,85	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	21,04	11,73	7,25	11,51	31,87
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	-	11,78	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	165,44	33,11
Κατηγορία B Acc	19,38	10,62	7,12	10,00	29,93
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	11,48	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	31,45
Κατηγορία C Acc	22,25	12,55	7,68	12,70	33,13
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	-	11,97	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	130,82	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	167,37	34,36
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	24,29	13,41	7,99	13,48	35,80
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	108,81	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	11,82	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	130,89	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	10.641,99	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	172,02	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	23,98	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	11,76	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
--	--	--	--	--	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	19,47	10,86	6,77	10,69	29,71
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	11,45	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	20,58	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	31,79
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	17.347.327.939	896.247.491	365.931.061	112.813.466	-
την 31η Δεκεμβρίου 2016	14.123.121.946	867.151.828	412.790.319	100.436.225	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	15,0121	11,5980	5,5927	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	122,2141	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	98,5314	86,6246	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	7,4715	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	11,5489	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	115,8666	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	12,1988	7,3828	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	129,6240	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	6,3019	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	12,3765	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	12,5667	7,4340	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	4,5864	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	133,6985	67,9977	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	99,8589	90,4215	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	7,6002	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	17,6154	5,3742	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	4,4735	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	118,0684	66,3882	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	21,1134	22,5950	13,2977	134,2448	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	123,1780	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	147,6663	107,8701	129,4618	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	139,6758	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	10,7540	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	20,4770	12,0786	127,8928	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	139,9863	-	123,4134	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	22,2762	24,1096	15,0482	142,3755	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	129,0213	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	168,9648	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	152,5228	115,0466	137,3386	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	146,4699	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.416,0377	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	23,8053	26,4318	17,4600	157,0047	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	162,5338	-	151,3055	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	24,1998	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	24,1782	15,1067	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	10,8507	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	152,9283	115,3878	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	10,9246	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	19,7295	20,6989	12,7271	129,7485	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	10,5824	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	104,4351	125,1387	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	554,5443	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	14,98	11,48	5,55	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	123,41	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	98,63	86,91	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	7,36	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	11,49	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	117,59	-	-	-
Κατηγορία C Dis	-	12,04	7,29	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	130,30	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	6,32	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	12,19	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	12,38	7,33	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	5,14	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	134,45	68,31	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	99,51	90,09	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	7,43	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	17,53	5,36	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	5,07	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	119,88	67,41	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	20,76	21,71	12,80	122,83	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	115,36	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	144,70	105,78	120,70	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	129,25	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	10,38	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	19,77	11,68	117,61	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	137,86	-	115,63	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	21,82	23,10	14,41	129,57	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	120,18	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	183,95	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	149,01	112,19	127,34	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	134,79	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1.385,68	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	23,17	25,17	16,55	141,47	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	157,86	-	138,90	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	23,10	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	23,13	14,43	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	11,79	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	149,22	112,40	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	10,48	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return* USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
---	--	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	19,48	20,00	12,30	119,19	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	11,63	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	102,83	117,13	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	509,20	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	313.322.972	–	118.070.610	131.464.610	8.923.312.998
την 31η Δεκεμβρίου 2016	254.340.018	–	81.124.668	96.993.916	8.039.216.864
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	95,9625	–	–	–	16,8490
Κατηγορία A Dis AUD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis CHF	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	84,2142	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis GBP	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis HKD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SGD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis USD	–	–	–	–	–
Κατηγορία A Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία B Dis	–	–	82,1703	90,3707	16,2311
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis	98,2627	–	–	–	18,7869
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis GBP	–	–	–	–	18,1697
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	–	–	–	–	15,1390
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	–	–	–	–	11.505,7754
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis USD	–	–	–	–	–
Κατηγορία C Dis USD Hedged	–	–	–	–	–
Κατηγορία CX Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία D Dis	–	–	–	–	–
Κατηγορία I Dis	–	–	104,6466	112,1138	20,4239
Κατηγορία I Dis EUR	–	–	–	–	–
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	–	–	–	–	–

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	22,0806
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	139,5878
Κατηγορία Z Dis	98,8334	-	-	-	19,7322
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	112,0230	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	82,2368	90,5517	15,8026
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	130,2183	-	122,8141	125,1641	22,3988
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	118,2283	-	-	-	132,9312
Κατηγορία A Acc EUR	114,4398	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	117,2526	119,8444	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,7945
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	141,0160	142,9940	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	830,6390	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	12,6240	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	163,8666
Κατηγορία B Acc	123,7658	-	119,5659	121,8150	20,5226
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	114,0718	116,5694	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	135,3940	-	126,3295	128,6576	24,2114
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	118,7025	-	-	-	136,6677
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	101,0406	-	120,5537	123,1921	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	20,3386
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	830,9747	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	126,3473	128,5747	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	120,2894	122,6687	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	145,3541	-	131,4980	133,9767	26,8551
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	138,4158
Κατηγορία I Acc EUR	120,9238	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	125,5713	128,2988	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	24,2935
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	24,3876
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	135,8011	-	-	-	24,2953
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	136,8950
Κατηγορία Z Acc EUR	119,4085	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	20,4095
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	12,7723	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	165,5817
Κατηγορία A1 Acc	124,1189	-	119,5766	121,8238	20,9318
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	114,0845	116,5771	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	88,89	-	-	-	16,60
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	79,65	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	77,48	88,87	16,07
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis	90,61	-	-	-	18,31
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	17,19
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	14,74

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	11.206,89
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	96,88	108,32	19,80
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	21,49
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	134,88
Κατηγορία Z Dis	91,02	-	-	-	19,35
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	105,42	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	77,55	88,97	15,64
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	116,38	-	108,37	116,55	21,41
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	108,30	-	-	-	127,67
Κατηγορία A Acc EUR	116,28	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	105,52	113,77	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	18,06
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	136,33	145,92	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	749,33	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	11,33	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	153,81
Κατηγορία B Acc	111,17	-	106,02	114,00	19,72
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	103,17	111,21	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	120,53	-	110,91	119,21	23,05
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	108,32	-	-	-	130,73
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	91,83	-	107,94	116,37	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,46
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	110,54	118,72	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	107,39	115,52	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	128,44	-	114,60	123,23	25,42
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	131,63
Κατηγορία I Acc EUR	121,48	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	111,61	120,28	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	23,12
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	23,17
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	120,76	-	-	-	23,12
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	130,85
Κατηγορία Z Acc EUR	120,70	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	19,52
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	11,40	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	154,68

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR
---	---	--	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	111,49	-	106,03	114,01	20,10
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	103,18	111,22	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	1.773.884.355	1.315.003.570	149.548.955	1.590.293.032	2.168.625.082
την 31η Δεκεμβρίου 2016	1.022.366.749	632.956.014	138.327.978	1.471.929.301	2.135.489.044
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	110,0952	110,1306	100,8507	-	5,7198
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	95,9054	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	97,6192	116,0154	101,1042
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	627,5357
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	12,1312
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	135,3256	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	136,2579	-	-	-
Κατηγορία B Dis	107,9435	110,4398	-	-	5,6471
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	110,4266	123,1518
Κατηγορία C Dis	112,8392	113,0621	-	150,4852	6,4099
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	140,6304	139,7764
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	140,2676	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	115,9046	127,0233	-	-	12,0729
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	156,8624	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	10,9395
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	6,6142
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	122,6212
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	148,1094	144,3516
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	635,8309
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	12,3833
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	7,8309
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	119,9277
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	111,9936	123,5981
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	125,5358	142,6865	110,4065	147,6154	11,2369
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	167,0613
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	104,9789	141,4647	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	106,8621	140,1695	159,9252
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	154,7855	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	541,9785	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	1.208,0551	-	1.280,2348	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	123,0365	141,7365	-	140,5396	10,1200
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	133,5026	148,8295
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	128,5712	146,5163	112,7646	156,3649	12,3679
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	107,2103	148,2160	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	109,1403	148,5963	167,4910
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	162,1341	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	962,5295	1.289,6993	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	144,4156	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	108,1872	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	110,1515	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	131,9994	152,1204	115,3615	172,5340	13,6254
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	109,7018	158,3699	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	111,6706	163,7661	173,6172
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	129,2648	146,9585	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	109,3188	149,2529	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	12,4392
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	201,7555
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	156,3932	12,4078
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	168,8066
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	149,2274	167,7649
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	142,4960	10,5058
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	135,3224	149,3684
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	106,85	108,18	100,01	-	5,61
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	97,33	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	-	98,61	113,42	101,10
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	614,63
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	11,93
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	130,39	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	105,14	109,03	-	-	5,57
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	-	-	108,50	123,76
Κατηγορία C Dis	108,70	110,50	-	140,28	6,26
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	-	-	133,49	138,99
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	132,14	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	110,93	123,16	-	11,72
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	147,48	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	10,67
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	6,46
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	119,46
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	143,66
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	619,67
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	12,12
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	7,72
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	117,89
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	109,93	124,15
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	118,20	133,74	106,24	137,47
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	158,22
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	103,37	134,82	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	-	104,75	132,99	155,18
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	145,73	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	500,46	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	1.133,26	-	1.217,87	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	116,43	133,51	-	131,53	9,68
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	-	-	127,29	145,13
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	120,34	136,64	107,76	144,80	11,73
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	104,84	140,48	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	106,24	140,21	161,87
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	151,82	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	939,38	1.220,17	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	132,03	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	105,48	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	106,90	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	122,75	140,82	109,42	158,23	12,85
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	106,48	148,63	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	107,89	153,01	166,81
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	12,39
Κατηγορία IZ Acc	120,91	136,72	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	106,27	140,32	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	11,77
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	217,13
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	11,75
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	159,13
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	162,02
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
--	---	--	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	133,23	10,05
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	128,90	145,58
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	73.539.171	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339
την 31η Δεκεμβρίου 2016	59.883.616	41.899.011	-	53.427.353	2.644.175.256
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	93,6915	103,8281	-	88,6266	20,0505
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	145,6836	-	-	114,9434
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	102,1293	-	91,6229	29,0131
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	103,0688	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	837,2011	-	-	334,5835
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	728,6759	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	144,8586	-	-	45,7310
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	90,5110	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	88,5083	-	-	87,3243	25,6001
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	101,6072	-	89,1144	26,2076
Κατηγορία C Dis	72,5068	104,5277	-	-	46,2015
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	45,7440
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	102,8630	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	103,7829	-	-	126,0618
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	99,2725	105,3413	-	-	43,8556
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	103,6589	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
--	---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	92,4539	104,5867	-	-	194,8374
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	39,9184
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	43,4433
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	154,6742
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	89,9949	-	-	-	25,3160
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	113,5340
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	91,9814	126,6765
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	113,4464	110,5531	-	132,9109	45,0226
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	109,9070	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	-	45,8649
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	106,7400	-	126,8235	41,1706
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	1.500,8744
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	1.303,3346	1.476,7736
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	115,8324	-	-	-
Κατηγορία B Acc	107,0490	-	-	42,1101
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	106,1575	-	38,4152
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	120,6962	-	106,3144	48,3334
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	109,9336	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	102,9533	-	45,8809
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	103,7658	104,4238	43,9353
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	105,1649	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	1,489,1581
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	106,8340	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	104,8481	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	105,6104	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	133,6563	110,6135	107,3511	144,9820	53,4132
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	50,0363
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	105,4117	-	48,6796
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	126,0967	-	106,1721	-	226,1827
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	128,0442	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	53,0975
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	108,8286	-	-	42,5073
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	178,7773
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	396,2283	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	114,6177	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	95,10	100,72	-	83,01	19,79
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	141,01	-	-	113,16
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	-	100,07	-	87,53	29,15
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	100,67	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	805,67	-	-	327,83
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	704,72	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	140,93	-	-	45,24
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	90,27	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	90,29	-	-	82,20	25,38
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	-	100,03	-	85,56	26,47
Κατηγορία C Dis	73,32	100,78	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	100,12	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	100,72	-	-	124,98

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	99,77	100,83	-	42,73
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	100,18	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	92,16	100,78	-	191,74
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	39,14
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	48,27
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	166,10
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	91,76	-	-	25,31
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	112,39
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	88,31	127,87
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	111,75	-	118,43	42,19
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	48,85
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	-	100,97	-	39,32
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	1.186,92	1.414,28
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	111,89	-	-	-
Κατηγορία B Acc	105,96	-	-	39,66
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	-	100,93	-	36,87
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	118,46	-	-	45,07
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	-	-	117,33	41,75
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	1,419,00
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	130,41	101,21	-	127,52
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	-	-	-	45,92
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	121,97	-	-	211,58
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	122,50	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	56,10
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
---	--	---	---	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	107,67	-	-	-	40,01
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	171,51
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	355,37	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	111,23	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017	517.367.038	-	103.742.760	215.149.777	25.580.399
την 31η Δεκεμβρίου 2016	166.731.868	-	60.775.872	218.158.680	-
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο*** ****</b>					
την 31η Δεκεμβρίου 2017					
Κατηγορία A Dis	103,8478	-	-	-	100,0726
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	100,8435	-	94,1188	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	101,0084	-	91,9429	-	-
Κατηγορία C Dis	105,0138	-	-	-	100,2172
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	101,9597	-	-	-	99,5755
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	99,7471
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	90,5682	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	100,3831
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	103,2098	-	-	-	99,7540

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	83,7549	-	-	-	99,9221
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	100,2425
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-	99,6127
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-	99,7824
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	110,0939	-	112,3741	651,9454	100,5973
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	109,7939	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	110,6098	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	106,9914	-	108,6154	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	915,1664	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	910,4380	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	103,9872	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	106,4810	-	106,1035	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	111,2778	-	115,1702	668,2575	100,7472
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	109,8227	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	113,3304	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	108,1722	-	111,1866	-	100,0927
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	114,0836	-	100,2661
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	910,8521	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	106,5140	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	117,0307	674,5591	100,6593
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	112,7981	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	115,7174	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	107,5976	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	-	119,1939	685,9262	100,9078
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	116,3753	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	109,5026	-	115,1772	-	100,2726
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	88,8318	-	118,1666	-	100,4416
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	109,3616	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	100,7720
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	108,2537	-	-	-	100,1308
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-	100,3013
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	-	100,5693
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	99,95	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	99,02	-	96,78	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	99,52	-	95,02	-	-
Κατηγορία C Dis	100,38	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	99,44	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	87,11	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	99,86	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	80,35	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	102,02	-	110,03	652,43	-
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	117,65	-
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	101,10	-	108,38	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	97,28	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	100,92	-	106,40	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	102,38	-	112,22	665,57	-
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	119,98	-
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	101,50	-	110,39	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	-	-	112,35	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	99,16	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	113,66	670,65	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	111,65	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	113,61	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	99,99	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	-	-	115,29	679,58	-
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	122,55	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	101,94	-	113,51	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	82,00	-	115,51	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	101,31	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μεριδίο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitized Credit USD
---	--	---	--	---

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-	-

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2017	1.349.286.784	1.419.208.880	779.338.240	717.464.670
την 31η Δεκεμβρίου 2016	1.560.985.059	875.851.314	795.177.760	726.247.409
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2017				
Κατηγορία A Dis	92,5521	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	105,6913	99,4477	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	103,0358	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	100,6999	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία AX Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	100,4634	97,6410	-	-
Κατηγορία C Dis	109,6049	97,0517	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	91,5764	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	142,7082	94,7741	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	1.102,6460	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	98,6482	-	-
Κατηγορία CX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2017				
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	150,7249	-	-	-
Κατηγορία IA Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	153,5823	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	111,5221	98,7270	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	96,1639	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	98,5316	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	101,0813	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	144,9395	-	119,7565	105,7968
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	96,6233	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	103,8124
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	133,6988	111,3037	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2017				
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	1.077,6059	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	135,6550	-	117,9884	105,1230
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	103,8069
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	125,1131	109,2852	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	154,8193	116,1189	125,6846	109,0276
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	98,7813	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	103,8776
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	142,8878	113,4076	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	148,3428	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	1.077,9594	1.176,4522	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc	-	-	-	-
Κατηγορία CN Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2017				
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	170,7047	-	129,7220	112,9082
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	157,5268	104,5231	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	157,7184	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IA Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IB Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IC Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	107,8731	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	111,0481	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
--	---	---	---	--

## Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο\*\*\* \*\*\*\*

την 31η Δεκεμβρίου 2017

Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc	136,6521	-	114,2879	102,5066
Κατηγορία A1 Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	126,0902	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Acc GBP	-	-	-	-

την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κατηγορία A Dis	93,60	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis EUR Hedged	108,78	99,68	-	-
Κατηγορία A Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis GBP Hedged	105,17	-	-	-
Κατηγορία A Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SEK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Dis USD Hedged	-	98,91	-	-
Κατηγορία AX Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis	-	-	-	-
Κατηγορία B Dis EUR Hedged	103,91	98,36	-	-
Κατηγορία C Dis	110,31	96,73	-	-
Κατηγορία C Dis CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis EUR	-	94,70	-	-
Κατηγορία C Dis EUR Hedged	-	95,28	-	-
Κατηγορία C Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis GBP Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2016				
Κατηγορία C Dis JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis SEK Hedged	-	1.110,41	-	-
Κατηγορία C Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Dis USD Hedged	-	97,29	-	-
Κατηγορία D Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Dis GBP Hedged	151,93	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία J Dis	153,41	-	-	-
Κατηγορία J Dis JPY	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis	111,83	98,10	-	-
Κατηγορία S Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis EUR Hedged	-	96,40	-	-
Κατηγορία S Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Dis USD Hedged	-	96,91	-	-
Κατηγορία X Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis HKD	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Dis SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged	104,52	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD	-	-	-	-
Κατηγορία A1 Dis USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X1 Dis	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc	143,22	-	120,44	105,08
Κατηγορία A Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc CHF	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2016				
Κατηγορία A Acc CHF Hedged	97,77	-	-	-
Κατηγορία A Acc EUR	-	-	-	117,22
Κατηγορία A Acc EUR Hedged	134,50	108,25	-	-
Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc HKD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc NOK Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc PLN Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SEK Hedged	1.086,83	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία A Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία B Acc	134,72	-	118,66	104,41
Κατηγορία B Acc EUR	-	-	-	117,22
Κατηγορία B Acc EUR Hedged	126,49	106,82	-	-
Κατηγορία B Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc	152,13	111,38	126,38	108,27
Κατηγορία C Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc CHF Hedged	99,45	-	-	-
Κατηγορία C Acc EUR	-	-	-	117,27
Κατηγορία C Acc EUR Hedged	143,03	109,75	-	-
Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc GBP Hedged	147,26	-	-	-
Κατηγορία C Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc NOK	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc RMB Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc SEK Hedged	-	1,139,36	-	-
Κατηγορία C Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία C Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία D Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc CHF Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2016				
Κατηγορία E Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία E Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία F Acc SGD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc	166,61	-	130,16	111,89
Κατηγορία I Acc AUD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc EUR Hedged	156,52	100,40	-	-
Κατηγορία I Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc GBP Hedged	155,44	-	-	-
Κατηγορία I Acc JPY Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία I Acc USD Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία IZ Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία J Acc JPY	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία R Acc USD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc	-	103,18	-	-
Κατηγορία S Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία S Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc	-	-	-	-
Κατηγορία X Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Y Acc	-	106,35	-	-
Κατηγορία Z Acc	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc AUD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc CHF Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc GBP Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc SGD Hedged	-	-	-	-
Κατηγορία Z Acc USD Hedged	-	-	-	-

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



# Παράρτημα Ι – Συγκριτική Κατάσταση (συνέχεια)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
<b>Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο*** ****</b>				
την 31η Δεκεμβρίου 2016				
Κατηγορία A1 Acc	135,63	–	114,94	101,81
Κατηγορία A1 Acc EUR	–	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged	127,42	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged	–	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged	–	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc SEK	–	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc USD	–	–	–	–
Κατηγορία A1 Acc USD Hedged	–	–	–	–
Κατηγορία X1 Acc	–	–	–	–
Κατηγορία X1 Acc GBP	–	–	–	–

\*\*\* Για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στην ενότητα «Κατηγορίες Μεριδίων» των Σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\*\*\* Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο για κάθε κατηγορία μεριδίων παρατίθεται στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 309 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A	A1	AX	B	C	CN	CX	D	E	F	I	IA
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Equity Funds)</b>												
Schroder ISF Asian Opportunities	1,86	2,39	-	2,46	1,09	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF EURO Equity	1,88	2,37	-	2,44	1,07	0,94	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF European Large Cap	1,61	2,36	-	2,21	1,05	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Equity	1,65	2,41	-	2,22	0,67	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Italian Equity	1,61	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Japanese Equity	1,63	2,38	-	2,23	1,08	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Swiss Equity	1,64	2,36	-	2,21	1,06	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF UK Equity	1,63	2,35	-	2,20	1,05	1,08	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF US Large Cap	1,62	2,37	-	2,22	1,03	1,07	-	-	-	-	0,07	-
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds)</b>												
Schroder ISF All China Equity **	1,93	-	-	2,53	1,13	-	-	-	0,88	-	0,15	-
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,90	2,40	-	2,50	1,31	-	-	-	-	-	0,11	-
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	1,66	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	0,12	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,98	2,48	-	2,58	1,18	-	-	-	-	-	0,16	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,87	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	-	-	0,11	-
Schroder ISF Asian Total Return	1,89	2,39	-	2,46	1,34	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF China A	1,87	-	-	-	1,32	-	-	-	0,82	-	0,08	-
Schroder ISF China Opportunities	1,88	2,35	-	2,45	1,30	-	-	2,85	-	-	0,07	-
Schroder ISF Emerging Asia	1,87	2,37	-	2,47	1,32	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Emerging Europe	1,89	2,39	-	2,49	1,34	-	-	-	-	-	0,10	-
Schroder ISF Emerging Markets	1,90	2,37	-	2,47	1,11	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	2,16	-	-	-	1,61	-	-	-	0,81	-	0,37	-
Schroder ISF European Alpha Focus	1,89	-	-	-	1,09	-	-	-	0,57	-	0,08	-
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,90	2,36	1,86	2,46	1,06	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF European Equity (Ex UK) **	1,87	-	-	-	1,07	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	1,90	2,40	-	2,47	1,07	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF European Opportunities	1,89	2,39	-	2,46	1,09	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF European Smaller Companies	1,89	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Special Situations	1,85	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF European Sustainable Equity **	1,70	-	-	-	1,02	-	-	-	-	-	0,16	-
Schroder ISF European Value	1,89	2,36	-	2,46	1,06	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,96	2,49	-	2,56	1,41	-	-	-	-	-	0,17	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,89	2,39	-	2,49	1,26	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,88	2,38	-	2,48	1,25	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Disruption **	1,89	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	0,11	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	IB	IC	IE	IZ	J	R	S	U	X	X1	X2	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Equity Funds)</b>													
Schroder ISF Asian Opportunities	-	-	-	0,77	-	-	0,68	-	0,67	0,57	-	-	-
Schroder ISF EURO Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
Schroder ISF European Large Cap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF Global Equity	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Italian Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Schroder ISF Swiss Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
Schroder ISF UK Equity	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	0,92
Schroder ISF US Large Cap	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	0,95
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds)</b>													
Schroder ISF All China Equity **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	-	-	-	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Equity Yield	-	-	-	-	-	-	0,81	2,87	-	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-
Schroder ISF Asian Total Return	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF China Opportunities	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Asia	-	-	-	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF Emerging Europe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Markets	-	-	-	-	-	-	0,82	-	1,26	1,01	0,79	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Focus	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Dividend Maximiser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF European Equity (Ex UK) **	-	-	-	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Yield	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	1,07
Schroder ISF European Opportunities	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF European Special Situations	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	1,05
Schroder ISF European Sustainable Equity **	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Frontier Markets Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Cities Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82	-	-	-	1,09
Schroder ISF Global Climate Change Equity	-	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
Schroder ISF Global Disruption **	-	-	-	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A	A1	AX	B	C	CN	CX	D	E	F	I	IA
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds) (συνέχεια)</b>												
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,89	2,39	1,86	2,49	1,09	-	1,06	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,89	2,42	-	2,49	1,34	-	-	2,89	-	-	0,10	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,93	-	-	2,53	1,38	-	-	-	-	-	0,14	-
Schroder ISF Global Energy	1,88	2,35	-	2,45	1,30	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF Global Equity Yield	1,87	2,36	-	2,46	1,06	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Gold	1,89	2,36	-	-	1,09	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity **	-	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	0,15	-
Schroder ISF Global Recovery	1,90	-	-	2,47	1,10	-	-	-	0,72	-	0,08	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,86	2,36	-	2,46	1,32	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,71	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Greater China	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	1,71	0,07	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,85	2,35	-	2,48	1,33	-	-	2,85	-	-	0,06	-
Schroder ISF Indian Equity	1,91	2,41	-	2,51	1,36	-	-	-	-	-	0,13	-
Schroder ISF Indian Opportunities	1,92	2,44	-	-	1,12	-	-	-	0,74	-	0,13	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,88	2,38	-	-	1,33	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,89	2,36	-	2,46	1,34	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Korean Equity	1,89	2,39	-	2,49	1,35	-	-	-	-	-	0,11	-
Schroder ISF Latin American	1,89	2,39	-	2,49	1,34	-	-	-	-	-	0,10	-
Schroder ISF Middle East	2,00	2,50	-	2,60	1,45	-	-	-	-	-	0,21	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity **	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,87	2,37	-	2,47	1,07	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,86	2,36	-	2,46	1,31	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,90	2,40	-	2,50	1,35	-	-	-	-	-	0,12	-
Schroder ISF UK Alpha Income **	1,86	-	-	-	1,08	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	1,87	2,37	-	2,47	1,29	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF US Smaller Companies	1,85	2,35	-	2,45	1,26	-	-	-	-	-	0,06	-
<b>Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha (Alpha Equity Funds)</b>												
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,85	2,35	-	2,45	0,85	-	-	-	-	-	0,06	-
<b>Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Quantitative Equity Funds)</b>												
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,63	2,35	-	2,23	0,88	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF QEP Global Blend	1,62	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	0,45	-	-	-	-	-	0,06	0,25
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,89	2,39	-	-	1,09	-	-	-	-	-	0,10	-
Schroder ISF QEP Global ESG	1,67	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels **	1,70	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	0,12	-
Schroder ISF QEP Global Quality	1,60	2,35	-	2,20	0,88	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,20	-	-	-	1,05	-	-	-	-	-	0,16	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	IB	IC	IE	IZ	J	R	S	U	X	X1	X2	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds) (συνέχεια)</b>													
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	1,09
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Energy	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	1,05
Schroder ISF Global Equity Yield	-	-	-	-	-	-	-	2,64	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Gold	-	-	-	-	-	-	0,67	2,83	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity **	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Recovery	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	-	-	-	-
Schroder ISF Global Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Schroder ISF Global Sustainable Growth	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	1,00
Schroder ISF Greater China	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Hong Kong Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Indian Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Korean Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Latin American	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Middle East	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity **	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Taiwanese Equity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF UK Alpha Income **	-	-	-	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	-	-	-	0,80	-	-	0,79	-	1,23	-	-	-	1,07
Schroder ISF US Smaller Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha (Alpha Equity Funds)</b>													
Schroder ISF Global Equity Alpha	-	-	-	0,71	-	-	-	-	0,66	-	-	-	1,05
<b>Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Quantitative Equity Funds)</b>													
Schroder ISF QEP Global Active Value	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	0,93
Schroder ISF QEP Global Blend	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Core	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,25	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
Schroder ISF QEP Global ESG	-	-	-	0,73	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels **	-	-	0,62	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Quality	-	-	-	-	-	-	0,63	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Value Plus	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A	A1	AX	B	C	CN	CX	D	E	F	I	IA
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds)</b>												
Schroder ISF Alternative Risk Premia **	-	-	-	-	1,14	-	-	-	-	-	0,08	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)</b>												
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,63	2,10	1,63	2,23	0,99	-	-	-	-	-	0,11	-
Schroder ISF Flexible Retirement **	1,09	1,56	-	-	0,51	-	-	-	-	-	0,12	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,83	2,33	-	2,39	1,08	-	-	2,83	-	-	0,08	0,68
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,58	2,08	-	2,15	0,83	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,57	2,07	-	2,17	0,97	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Target Return	1,86	2,15	-	-	0,95	-	-	-	-	-	0,18	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	1,04	-	-	-	-	-	0,05	-
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income **	1,65	2,14	-	2,25	1,05	-	-	-	-	-	0,15	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,86	-	-	2,46	1,01	-	-	-	0,76	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,70	-	-	2,28	0,95	-	-	-	-	-	0,14	-
Schroder ISF Strategic Beta	1,50	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	0,24	-
Schroder ISF Wealth Preservation	1,83	2,33	-	2,33	0,98	-	-	-	-	-	0,09	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds)</b>												
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,30	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds)</b>												
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,90	2,30	-	2,40	1,25	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,54	-	-	1,81	0,84	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,36	2,88	-	2,88	1,33	-	-	-	0,80	-	0,06	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,89	2,40	-	2,40	1,09	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Market Neutral **	1,91	2,28	-	2,38	1,23	-	-	-	0,96	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral **	1,90	2,37	-	2,19	1,05	-	-	-	-	-	0,15	-
<b>Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds)</b>												
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,50	-	1,45	0,62	-	-	-	-	-	0,06	-
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	0,98	1,53	-	1,48	0,68	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,98	1,53	-	1,48	0,65	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	1,51	-	-	0,71	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF US Dollar Bond	0,98	1,53	-	1,48	0,68	-	-	-	-	-	0,07	-
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds)</b>												
Schroder ISF Asian Bond Total Return **	1,44	1,84	-	1,91	1,03	-	-	2,41	-	-	0,07	-
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,64	2,04	-	2,14	1,09	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Asian Credit Opportunities **	1,32	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-	0,07	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	IB	IC	IE	IZ	J	R	S	U	X	X1	X2	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds)</b>													
Schroder ISF Alternative Risk Premia **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds)</b>													
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	-	-	-	-	-	-	-	2,57	-	-	-	-	-
Schroder ISF Flexible Retirement **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Diversified Growth	0,61	0,56	-	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	-	-	-	0,67	0,06	-	-	-	0,75	-	-	-	0,84
Schroder ISF Global Target Return	-	-	-	0,73	-	-	-	2,58	-	-	-	-	-
Schroder ISF Japan DGF	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income **	-	-	-	-	-	-	-	2,63	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Beta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Wealth Preservation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds)</b>													
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds)</b>													
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	-	-	-	0,84	-	-	0,80	-	-	-	-	-	1,10
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	-	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	-	-	-	-	-	1,33	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Equity Absolute Return	-	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF European Market Neutral **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds)</b>													
Schroder ISF EURO Bond	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
Schroder ISF EURO Government Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Short Term Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Bond	-	-	-	-	-	-	0,45	-	0,31	-	-	-	0,55
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds)</b>													
Schroder ISF Asian Bond Total Return **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Schroder ISF Asian Convertible Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
Schroder ISF Asian Credit Opportunities **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	A	A1	AX	B	C	CN	CX	D	E	F	I	IA
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) (συνέχεια)</b>												
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,26	1,73	-	1,73	0,86	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond **	1,37	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	0,13	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,37	1,86	-	1,87	0,87	-	-	-	0,56	-	0,11	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,34	1,84	-	1,84	0,84	-	-	-	0,54	-	0,09	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,07	1,49	-	1,54	0,67	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,33	-	-	1,80	0,70	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF EURO High Yield	1,33	-	1,33	1,80	0,82	-	-	-	-	-	0,06	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,54	-	-	-	0,84	-	-	-	0,54	-	0,09	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,63	2,03	-	2,13	1,06	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,08	1,53	-	1,57	0,68	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,10	1,55	-	1,56	0,72	-	-	-	-	-	0,09	-
Schroder ISF Global Credit Income	1,44	-	-	1,94	0,79	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Credit Value	-	-	-	-	1,11	-	-	-	0,68	-	0,10	-
Schroder ISF Global High Income Bond	1,38	1,88	-	1,88	0,87	-	-	-	-	-	0,11	-
Schroder ISF Global High Yield	1,32	1,77	-	1,82	0,82	-	-	-	-	-	0,07	-
Schroder ISF Global Multi Credit	1,54	2,03	-	1,84	0,84	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond **	1,58	-	-	-	0,88	-	-	-	0,58	-	0,14	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	-	-	1,89	0,89	-	-	-	0,59	-	0,14	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,18	-	-	-	0,70	-	-	-	0,51	-	0,19	-
Schroder ISF Securitised Credit	1,10	1,60	-	-	0,59	-	-	-	0,35	-	0,09	-
Schroder ISF Strategic Bond	1,33	1,78	-	1,83	0,84	-	-	-	-	-	0,08	-
Schroder ISF Strategic Credit	1,33	-	-	1,83	0,83	-	-	-	-	-	0,08	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)</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	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Παράρτημα ΙΙ – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») (Μη ελεγμένος) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*	IB	IC	IE	IZ	J	R	S	U	X	X1	X2	Y	Z
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) (συνέχεια)</b>													
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Bond	-	-	-	-	-	-	-	2,32	-	-	-	-	-
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO Corporate Bond	-	-	-	0,58	-	-	0,49	-	0,30	-	-	-	0,60
Schroder ISF EURO Credit Conviction	-	-	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF EURO High Yield	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	-	-	-	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Convertible Bond	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
Schroder ISF Global Corporate Bond	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,60
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Income	-	-	-	-	-	-	-	2,42	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Credit Value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Income Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global High Yield	-	-	-	-	-	-	0,49	2,13	-	-	-	-	0,82
Schroder ISF Global Multi Credit	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond **	-	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF RMB Fixed Income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Securitised Credit	-	-	-	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Bond	-	-	-	-	0,06	-	0,50	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF Strategic Credit	-	-	-	-	-	-	0,53	-	-	-	-	0,65	-
<b>Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)</b>													
Schroder ISF EURO Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Για τις κατηγορίες πολλαπλών νομισμάτων, τις αντισταθμισμένες κατηγορίες και τις αντισταθμισμένες κατηγορίες ως προς τη διάρκεια, το ποσοστό των αμοιβών διαχείρισης είναι το ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις αντίστοιχες κατηγορίες στο νόμισμα βάσης. Τα μεγέθη ΔΣΕ που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ποσοστό ΔΣΕ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ανώτατο όριο του ΔΣΕ, ανατρέξτε στην ενότητα Επιδότηση εξόδων, στις Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.

\*\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγμένη) (συνέχεια)

## Μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης

Οι παράγραφοι που ακολουθούν δηλώνουν αν η συνολική έκθεση του ΟΣΕΚΑ υπόκειται σε διαχείριση σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων, την προσέγγιση σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (σχετική VaR) ή την προσέγγιση απόλυτης Αξίας σε Κίνδυνο (απόλυτη VaR).

Όσον αφορά αμοιβαία κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την προσέγγιση VaR, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR, τον δείκτη αναφοράς VaR, τη χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης που επιτεύχθηκε.

### 1. Προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τα αμοιβαία κεφάλαια με χαμηλή χρήση παραγώγων ή για τα αμοιβαία κεφάλαια που περιορίζουν τις υποχρεώσεις τους σε παράγωγα στο 100% ή λιγότερο της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού τους.

#### Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Schroder ISF All China Equity\*

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder ISF Asian Equity Yield

Schroder ISF Asian Opportunities

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Schroder ISF Asian Total Return

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Schroder ISF China A

Schroder ISF China Opportunities

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond\*

Schroder ISF Emerging Asia

Schroder ISF Emerging Europe

Schroder ISF Emerging Market Bond

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Schroder ISF EURO Equity

Schroder ISF EURO High Yield

Schroder ISF EURO Liquidity

Schroder ISF European Alpha Focus

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Schroder ISF European Equity Yield

Schroder ISF European Large Cap

Schroder ISF European Opportunities

Schroder ISF European Smaller Companies

Schroder ISF European Special Situations

Schroder ISF European Sustainable Equity\*

Schroder ISF European Value

Schroder ISF Flexible Retirement\*

Schroder ISF Frontier Markets Equity

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγχμένη) (συνέχεια)

## Μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης (συνέχεια)

### Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Schroder ISF Global Cities Real Estate  
Schroder ISF Global Climate Change Equity  
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond  
Schroder ISF Global Convertible Bond  
Schroder ISF Global Credit Value  
Schroder ISF Global Disruption\*  
Schroder ISF Global Diversified Growth  
Schroder ISF Global Dividend Maximiser  
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities  
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies  
Schroder ISF Global Energy  
Schroder ISF Global Equity  
Schroder ISF Global Equity Alpha  
Schroder ISF Global Equity Yield  
Schroder ISF Global Gold  
Schroder ISF Global High Income Bond  
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced  
Schroder ISF Global Multi-Asset Income  
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity\*  
Schroder ISF Global Recovery  
Schroder ISF Global Smaller Companies  
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond\*  
Schroder ISF Global Sustainable Growth  
Schroder ISF Global Target Return  
Schroder ISF Greater China  
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond  
Schroder ISF Hong Kong Equity  
Schroder ISF Indian Equity  
Schroder ISF Indian Opportunities  
Schroder ISF Italian Equity  
Schroder ISF Japan DGF  
Schroder ISF Japanese Equity  
Schroder ISF Japanese Opportunities  
Schroder ISF Japanese Smaller Companies  
Schroder ISF Korean Equity  
Schroder ISF Latin American  
Schroder ISF Middle East  
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income\*  
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia  
Schroder ISF Multi-Manager Diversity  
Schroder ISF QEP Global Active Value  
Schroder ISF QEP Global Blend

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγχμένη) (συνέχεια)

## Μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης (συνέχεια)

### Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Schroder ISF QEP Global Core  
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets  
Schroder ISF QEP Global ESG  
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels\*  
Schroder ISF QEP Global Quality  
Schroder ISF Securitised Credit  
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity\*  
Schroder ISF Swiss Equity  
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities  
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity  
Schroder ISF Taiwanese Equity  
Schroder ISF UK Alpha Income\*  
Schroder ISF UK Equity  
Schroder ISF US Dollar Liquidity  
Schroder ISF US Large Cap  
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity  
Schroder ISF US Smaller Companies  
Schroder ISF Wealth Preservation

## 2. Προσέγγιση σχετικής VaR

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων ο κίνδυνος μπορεί να υπόκειται σε διαχείριση σε σχέση με κάποιον καθορισμένο δείκτη αναφοράς.

### Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

### Δείκτης αναφοράς VaR

Schroder ISF Asian Local Currency Bond	iBoxx Asian Local Currency Bond Index
Schroder ISF Euro Bond	Barclays EURO Aggregate index
Schroder ISF Euro Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate index
Schroder ISF Euro Credit Conviction	iBoxx Euro Corporate Bond BBB index
Schroder ISF Euro Government Bond	Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index
Schroder ISF Euro Short Term Bond	Barclays Euro Aggregate 1-3 Year
Schroder ISF Global Bond	Barclays Global Aggregate Bond Index
Schroder ISF Global Corporate Bond	Barclays Global Aggregate Credit Component USD hedged Index
Schroder ISF Global High Yield	Barclays Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Cap Index USD hedged
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government EUR hedged Index
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MSCI All Country World Net Dividends Reinvested Index
Schroder ISF RMB Fixed Income	iBoxx Asian Local Bond Index – China Onshore Index
Schroder ISF US Dollar Bond	Barclays US Aggregate Bond Index

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγμένη) (συνέχεια)

## Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης

Το επίπεδο μόχλευσης αποτελεί ένδειξη της χρήσης παραγώγων και οποιασδήποτε μόχλευσης προκύπτει από την επανεπένδυση μετρητών που εισπράττονται ως ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Δεν λαμβάνει υπ' όψιν άλλα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει άμεσα το χαρτοφυλάκιο των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό το μέγεθος δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ανώτατου ποσού που μπορεί να απολέσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς περιλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται για να προστατευτεί η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο και παράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προοδευτική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς από οικονομική άποψη. Συνεπώς, αυτό το μέγεθος δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά την οικονομική μόχλευση<sup>1</sup> στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το επίπεδο μόχλευσης που γνωστοποιείται βασίζεται στη συνολική θεωρητική αξία<sup>2</sup> όλων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και εκφράζεται ως ποσοστό επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, δεν πραγματοποιείται αντιστάθμιση ανάμεσα στις συμμετοχές και στις αντισταθμιστικές θέσεις σε παράγωγα (θέσεις «αγοράς» και «πώλησης») και το μέγεθος είναι το άθροισμα των συνολικών συμμετοχών (πλην προθεσμιακών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου).

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR			Μέση τιμή μόχλευσης
	Χαμηλότερο	Υψηλότερο	Μέση τιμή	
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	42,38%	59,90%	49,23%	189,30%
Schroder ISF Euro Bond	42,15%	61,59%	50,95%	312,50%
Schroder ISF Euro Corporate Bond	48,43%	74,44%	60,63%	49,60%
Schroder ISF Euro Credit Conviction	46,82%	68,10%	59,41%	62,10%
Schroder ISF Euro Government Bond	45,00%	56,80%	51,27%	146,30%
Schroder ISF Euro Short Term Bond	54,39%	95,04%	70,03%	78,10%
Schroder ISF Global Bond	39,63%	61,55%	54,70%	470,20%
Schroder ISF Global Corporate Bond	49,42%	57,61%	51,38%	85,70%
Schroder ISF Global High Yield	50,95%	63,31%	57,03%	39,50%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	45,79%	55,10%	49,05%	334,20%
Schroder ISF QEP Global Value Plus	24,32%	82,69%	46,10%	149,00%
Schroder ISF RMB Fixed Income	42,34%	62,50%	52,93%	27,60%
Schroder ISF US Dollar Bond	39,55%	53,45%	45,44%	50,90%

## Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR

	Τύπος μοντέλου	Διάστημα εμπιστοσύνης	Περίοδος διακράτησης	Περίοδος παρατήρησης
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Corporate Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Credit Conviction	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Government Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Short Term Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Corporate Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global High Yield	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF QEP Global Value Plus	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF RMB Fixed Income	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF US Dollar Bond	Παραμετρικό	99,00%	20 ημέρες	1 έτος

<sup>1</sup> Οικονομική μόχλευση είναι το άθροισμα των υποχρεώσεων σε παράγωγα [που υπολογίζεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)] και δεν συμπεριλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών αντιστάθμισης, παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο και παράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προοδευτική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς.

<sup>2</sup> Ο συντελεστής delta προσαρμόζεται, όποτε απαιτείται, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της ESMA.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγμένη) (συνέχεια)

## Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR (συνέχεια)

### 3. Προσέγγιση απόλυτης VaR

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για αμοιβαία κεφάλαια τα οποία υπόκεινται σε διαχείριση με στόχο την απόλυτη απόδοση, όριο απόλυτης μεταβλητότητας ή στόχο την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης έναντι κάποιου δείκτη αναφοράς επιτοκίου.

#### Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Schroder ISF Alternative Risk Premia\*  
Schroder ISF Asian Bond Total Return\*  
Schroder ISF Asian Credit Opportunities\*  
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return  
Schroder ISF European Alpha Absolute Return  
Schroder ISF European Equity Absolute Return  
Schroder ISF European Market Neutral\*  
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged  
Schroder ISF Global Credit Income  
Schroder ISF Global Multi Credit  
Schroder ISF Global Unconstrained Bond  
Schroder ISF Multi-Asset Total Return  
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\*  
Schroder ISF Strategic Beta  
Schroder ISF Strategic Bond  
Schroder ISF Strategic Credit

## Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης

Το επίπεδο μόχλευσης αποτελεί ένδειξη της χρήσης παραγώγων και οποιασδήποτε μόχλευσης προκύπτει από την επανεπένδυση μετρητών που εισπράττονται ως ασφάλεια όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Δεν λαμβάνει υπ' όψιν άλλα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει άμεσα το χαρτοφυλάκιο των σχετικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αυτό το μέγεθος δεν είναι αντιπροσωπευτικό του ανώτατου ποσού που μπορεί να απολέσει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς περιλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται για να προστατευτεί η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο και παράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προσθετική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς από οικονομική άποψη. Συνεπώς, αυτό το μέγεθος δεν αντιπροσωπεύει πραγματικά την οικονομική μόχλευση<sup>1</sup> στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Το επίπεδο μόχλευσης που γνωστοποιείται βασίζεται στη συνολική θεωρητική αξία<sup>2</sup> όλων των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και εκφράζεται ως ποσοστό επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Για τους σκοπούς αυτού του υπολογισμού, δεν πραγματοποιείται αντιστάθμιση ανάμεσα στις συμμετοχές και στις αντισταθμιστικές θέσεις σε παράγωγα (θέσεις «αγοράς» και «πώλησης») και το μέγεθος είναι το άθροισμα των συνολικών συμμετοχών (πλην προθεσμιακών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου).

#### Χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Χαμηλότερο	Υψηλότερο	Μέση τιμή	Μέση τιμή μόχλευσης
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	13,00%	41,00%	26,10%	755,50%
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	6,05%	12,93%	9,65%	264,80%
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	6,07%	9,81%	7,34%	6,90%
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	3,82%	11,34%	6,95%	73,20%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	9,20%	28,75%	16,59%	192,50%
Schroder ISF European Equity Absolute Return	4,30%	34,20%	14,48%	206,10%
Schroder ISF European Market Neutral*	10,60%	33,70%	17,10%	216,60%
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	3,62%	9,69%	6,61%	203,40%
Schroder ISF Global Credit Income	5,27%	9,94%	7,80%	133,50%

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

<sup>1</sup> Οικονομική μόχλευση είναι το άθροισμα των υποχρεώσεων σε παράγωγα [που υπολογίζεται σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)] και δεν συμπεριλαμβάνει παράγωγα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο συμφωνιών αντιστάθμισης, παράγωγα των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού απαλλαγμένα από κίνδυνο και παράγωγα τα οποία δεν θεωρείται ότι δημιουργούν κάποια προσθετική έκθεση και μόχλευση ή κίνδυνο αγοράς.

<sup>2</sup> Ο συντελεστής delta προσαρμόζεται, όποτε απαιτείται, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Γραμμή 10/788 της ESMA.

# Παράρτημα ΙΙΙ – Συνολική έκθεση και μόχλευση (Μη ελεγχμένη) (συνέχεια)

## Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ορίου VaR και το επίπεδο μόχλευσης (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Χρήση του ρυθμιστικού ορίου VaR			Μέση τιμή μόχλευσης
	Χαμηλότερο	Υψηλότερο	Μέση τιμή	
Schroder ISF Global Multi Credit	7,69%	11,90%	9,75%	115,00%
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	7,06%	18,90%	12,28%	898,80%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	5,45%	25,90%	13,82%	231,80%
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	12,86%	43,95%	25,17%	328,70%
Schroder ISF Strategic Beta	9,65%	29,80%	19,76%	555,30%
Schroder ISF Strategic Bond	6,92%	18,96%	12,01%	857,40%
Schroder ISF Strategic Credit	4,21%	11,21%	6,32%	73,10%

Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο VaR	Τύπος μοντέλου	Διάστημα εμπιστοσύνης	Περίοδος διακράτησης	Περίοδος παρατήρησης
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	Προσομοίωση MonteCarlo	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF European Market Neutral*	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Credit Income	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Multi Credit	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Προσομοίωση MonteCarlo	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Strategic Beta	Προσομοίωση MonteCarlo	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Strategic Bond	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος
Schroder ISF Strategic Credit	Παραμετρικό	99%	20 ημέρες	1 έτος

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες)

Τα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια πραγματοποιούν Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (ΣΧΤ) (όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365, οι συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων περιλαμβάνουν πράξεις επαναγοράς, δανειοδοσία τίτλων ή εμπορευμάτων και δανειοληψία τίτλων ή εμπορευμάτων, συναλλαγές αγοράς-επαναπώλησης ή συναλλαγές πώλησης-επαναγοράς και πράξεις δανεισμού σε λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης). Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κανονισμού, η συμμετοχή των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναφορικά με την έκθεσή τους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 παρατίθεται αναλυτικά στη συνέχεια:

## Schroder ISF QEP Global Value Plus

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
38.145.180	63,34%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
29.382.528	48,79%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
67.527.708	112,13%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
HSBC Bank plc	15.344.489
UBS AG London	52.183.219

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με δύο αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	38.145.180	29.382.528	67.527.708
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>38.145.180</b>	<b>29.382.528</b>	<b>67.527.708</b>



# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
HSBC Bank plc	Ηνωμένο Βασίλειο
UBS AG London	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.083.186
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	217.430
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(4.100.310)
	<b>(2.799.694)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF Alternative Risk Premia\*

### Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
216.968.908	129,70%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
215.223.045	128,66%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
432.191.953	258,36%

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Alternative Risk Premia\* (συνέχεια)

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
J.P. Morgan Securities plc	432.191.953

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Τύπος	Αγοραία Αξία USD
Μετρητά	440.000
	<b>440.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Λήξη	Αγοραία Αξία USD
λιγότερο από 1 ημέρα	440.000
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	-
περισσότερο από 1 έτος	-
ανοικτή ληκτότητα	-
	<b>440.000</b>

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Νόμισμα	Αγοραία Αξία USD
USD	440.000
	<b>440.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Alternative Risk Premia\* (συνέχεια)

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	216.968.908	215.223.045	432.191.953
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>216.968.908</b>	<b>215.223.045</b>	<b>432.191.953</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
J.P. Morgan Securities plc	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλόμενους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Η θεματοφυλακή της ληφθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Θεματοφύλακας	Αγοραία Αξία USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	440.000

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	79.317
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(1.726.647)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(135.690)
	<b>(1.783.020)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

#### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Flexible Retirement\*

### Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
2.001.977	13,29%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
-	-
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
2.001.977	13,29%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR
J.P. Morgan Securities plc	2.001.977

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς EUR	Θέσεις Πώλησης EUR	Σύνολο EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	2.001.977	-	2.001.977
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	-	-	-
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>2.001.977</b>	<b>-</b>	<b>2.001.977</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
J.P. Morgan Securities plc	Ηνωμένο Βασίλειο

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Flexible Retirement\* (συνέχεια)

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* EUR
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.299
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(90.088)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(34.818)
	<b>(123.607)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
17.809.640	4,74%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
-	-
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
17.809.640	4,74%

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR
J.P. Morgan Securities plc	17.809.640

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς EUR	Θέσεις Πώλησης EUR	Σύνολο EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	17.809.640	-	17.809.640
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	-	-	-
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>17.809.640</b>	<b>-</b>	<b>17.809.640</b>

#### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
J.P. Morgan Securities plc	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Τύπος λογαριασμού	Αγοραία Αξία EUR
Συγκεντρωτικός	150.000
Ομαδοποιημένος	-
Άλλος	-
	<b>150.000</b>

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* EUR
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	15.020
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(1.384.807)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(99.155)
	<b>(1.468.942)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF Strategic Beta

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
41.285.694	111,03%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
33.648.747	90,49%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
74.934.441	201,52%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)

### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
J.P. Morgan Securities plc	72.184.580
Société Générale	2.749.861

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με δύο αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	7.356.761	-	7.356.761
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	33.928.933	33.648.747	67.577.680
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>41.285.694</b>	<b>33.648.747</b>	<b>74.934.441</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
J.P. Morgan Securities plc	Ηνωμένο Βασίλειο
Société Générale	Γαλλία

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.



# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Τύπος λογαριασμού	Αγοραία Αξία USD
Συγκεντρωτικός	190.000
Ομαδοποιημένος	-
Άλλος	-
	<b>190.000</b>

Οι συναλλαγές επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο πλαίσιο μιας Σύμβασης-Πλαισίου ISDA (ISDA Master Agreement) συμψηφίζονται για τους σκοπούς της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, οι γνωστοποιήσεις ασφαλειών που παρατίθενται ανωτέρω αφορούν το σύνολο των συναλλαγών επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και όχι μόνο τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	380.002
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	1.084.680
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(3.169.150)
	<b>(1.704.468)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
238.795.511	52,54%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
238.544.656	52,49%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
477.340.167	105,03%

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια)

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	477.340.167

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς EUR	Θέσεις Πώλησης EUR	Σύνολο EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	9.881.594	19.543.314	29.424.908
3 έως 12 μήνες	219.692.891	208.701.559	428.394.450
περισσότερο από 1 έτος	9.221.026	10.299.783	19.520.809
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>238.795.511</b>	<b>238.544.656</b>	<b>477.340.167</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
Morgan Stanley & Co. International plc London	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια)

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Τύπος λογαριασμού	Αγοραία Αξία EUR
Συγκεντρωτικός	3.780.000
Ομαδοποιημένος	-
Άλλος	-
	<b>3.780.000</b>

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

### Απόδοση

	Απόδοση* EUR
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	5.379.317
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(45.959.102)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(811.220)
	<b>(41.391.005)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF European Equity Absolute Return

### Συνολικά δεδομένα

### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
44.752.033	49,62%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
42.180.286	46,77%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
86.932.319	96,39%

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR
J.P. Morgan Securities plc	86.932.319

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Τύπος	Αγοραία Αξία EUR
Μετρητά	1.190.000
	<b>1.190.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Λήξη	Αγοραία Αξία EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	1.190.000
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	-
περισσότερο από 1 έτος	-
ανοικτή ληκτότητα	-
	<b>1.190.000</b>

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Νόμισμα	Αγοραία Αξία EUR
EUR	1.190.000
	<b>1.190.000</b>

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς EUR	Θέσεις Πώλησης EUR	Σύνολο EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	44.752.033	42.180.286	86.932.319
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>44.752.033</b>	<b>42.180.286</b>	<b>86.932.319</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
J.P. Morgan Securities plc	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Η θεματοφυλακή της ληφθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Θεματοφύλακας	Αγοραία Αξία EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	1.190.000

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* EUR
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	592.624
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	2.856.054
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	1.335.747
	<b>4.784.425</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Market Neutral\*

### Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
12.232.046	57,36%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
9.923.991	46,53%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
22.156.037	103,89%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR
Morgan Stanley & Co. International plc London	22.156.037

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Τύπος	Αγοραία Αξία EUR
Μετρητά	270.000
	<b>270.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Λήξη	Αγοραία Αξία EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	270.000
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	-
περισσότερο από 1 έτος	-
ανοικτή ληκτότητα	-
	<b>270.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Market Neutral\* (συνέχεια)

### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Νόμισμα	Αγοραία Αξία EUR
EUR	270.000
	<b>270.000</b>

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς EUR	Θέσεις Πώλησης EUR	Σύνολο EUR
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	12.232.046	9.923.991	22.156.037
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>12.232.046</b>	<b>9.923.991</b>	<b>22.156.037</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
Morgan Stanley & Co. International plc London	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Η θεματοφυλακή της ληφθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Θεματοφύλακας	Αγοραία Αξία EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	270.000

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* EUR
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	11.256
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(468.158)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(58.831)
	<b>(515.733)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF European Market Neutral\* (συνέχεια)

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\*

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
117.441.894	97,97%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
212.627.740	177,38%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
330.069.634	275,35%

#### Δεδομένα συγκέντρωσης Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
HSBC Bank plc	86.570.370
UBS AG London	243.499.264

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με δύο αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral\* (συνέχεια)

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	117.441.894	212.627.740	330.069.634
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>117.441.894</b>	<b>212.627.740</b>	<b>330.069.634</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
HSBC Bank plc	Ηνωμένο Βασίλειο
UBS AG London	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλόμενους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	726.480
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	(3.119.707)
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	9.215.847
	<b>6.822.620</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\*

### Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
15.270.750	6,81%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
–	–
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
15.270.750	6,81%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4.639.805
Citigroup Global Markets Ltd.	5.818.245
Standard Chartered Bank	4.812.700

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με όλους τους προαναφερόμενους αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Τύπος	Αγοραία Αξία USD
Μετρητά	270.000
	<b>270.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Λήξη	Αγοραία Αξία USD
λιγότερο από 1 ημέρα	270.000
1 έως 7 ημέρες	–
1 έως 4 εβδομάδες	–
1 έως 3 μήνες	–
3 έως 12 μήνες	–
περισσότερο από 1 έτος	–
ανοικτή ληκτότητα	–
	<b>270.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\* (συνέχεια)

### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Νόμισμα	Αγοραία Αξία USD
USD	270.000
	<b>270.000</b>

### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	15.270.750	-	15.270.750
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>15.270.750</b>	<b>-</b>	<b>15.270.750</b>

### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Αυστραλία
Citigroup Global Markets Ltd.	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Standard Chartered Bank	Ηνωμένο Βασίλειο

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Η θεματοφυλακή της ληφθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Θεματοφύλακας	Αγοραία Αξία USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	270.000

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Τύπος λογαριασμού	Αγοραία Αξία USD
Συγκεντρωτικός	2.220.000
Ομαδοποιημένος	-
Άλλος	-
	<b>2.220.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Bond Total Return\* (συνέχεια)

Οι συναλλαγές επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο πλαίσιο μιας Σύμβασης-Πλαισίου ISDA (ISDA Master Agreement) συμψηφίζονται για τους σκοπούς της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, οι γνωστοποιήσεις ασφαλειών που παρατίθενται ανωτέρω αφορούν το σύνολο των συναλλαγών επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και όχι μόνο τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.256.793
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	-
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(2.443.471)
	<b>(1.186.678)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

#### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond

### Συνολικά δεδομένα

#### Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
17.062.404	4,53%
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
-	-
Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD	% Υπό Διαχείριση Ενεργητικού
17.062.404	4,53%

### Δεδομένα συγκέντρωσης

#### Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

#### Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

Αντισυμβαλλόμενος	Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2.624.025
Citigroup Global Markets Ltd.	4.447.233
Standard Chartered Bank	9.991.146

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με όλους τους προαναφερόμενους αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

### Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

#### Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Τύπος	Αγοραία Αξία USD
Μετρητά	550.000
	<b>550.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Λήξη	Αγοραία Αξία USD
λιγότερο από 1 ημέρα	550.000
1 έως 7 ημέρες	-
1 έως 4 εβδομάδες	-
1 έως 3 μήνες	-
3 έως 12 μήνες	-
περισσότερο από 1 έτος	-
ανοικτή ληκτότητα	-
	<b>550.000</b>

#### Νόμισμα της ασφάλειας

Την 31η Δεκεμβρίου 2018, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

Νόμισμα	Αγοραία Αξία USD
USD	550.000
	<b>550.000</b>

#### Διάρκεια ληκτότητας των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Λήξη	Θέσεις Αγοράς USD	Θέσεις Πώλησης USD	Σύνολο USD
λιγότερο από 1 ημέρα	-	-	-
1 έως 7 ημέρες	-	-	-
1 έως 4 εβδομάδες	-	-	-
1 έως 3 μήνες	-	-	-
3 έως 12 μήνες	-	-	-
περισσότερο από 1 έτος	17.062.404	-	17.062.404
ανοικτή ληκτότητα	-	-	-
	<b>17.062.404</b>	<b>-</b>	<b>17.062.404</b>

#### Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Αντισυμβαλλόμενος	Χώρα
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Αυστραλία
Citigroup Global Markets Ltd.	Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Standard Chartered Bank	Ηνωμένο Βασίλειο

# Παράρτημα IV – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (Μη ελεγμένες) (συνέχεια)

## Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

### Διακανονισμός και συμψηφισμός

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει διμερείς διαδικασίες διακανονισμού και συμψηφισμού με τους αντίστοιχους αντισυμβαλλομένους σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επαναχρησιμοποιεί ή επανεπενδύει τις ληφθείσες ασφάλειες, εάν υπάρχουν, επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Διακράτηση της ασφάλειας

#### Ληφθείσες ασφάλειες

Η θεματοφυλακή της ληφθείσας ασφάλειας σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Θεματοφύλακας	Αγοραία Αξία USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	550.000

### Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

Τύπος λογαριασμού	Αγοραία Αξία USD
Συγκεντρωτικός	1.560.000
Ομαδοποιημένος	-
Άλλος	-
	<b>1.560.000</b>

Οι συναλλαγές επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο πλαίσιο μιας Σύμβασης-Πλαισίου ISDA (ISDA Master Agreement) συμψηφίζονται για τους σκοπούς της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, οι γνωστοποιήσεις ασφαλειών που παρατίθενται ανωτέρω αφορούν το σύνολο των συναλλαγών επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και όχι μόνο τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

### Απόδοση και κόστος

Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχουν ως εξής:

#### Απόδοση

	Απόδοση* USD
Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής	1.401.093
Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη	-
Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση	(2.981.571)
	<b>(1.580.478)</b>

\* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στον λογαριασμό «Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής» που παρουσιάζεται στην Κατάσταση Εργασιών και στους λογαριασμούς «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημίες) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης» στην Κατάσταση Μεταβολών του Καθαρού Ενεργητικού.

### Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

# Παράρτημα V – Γνωστοποίηση αποδοχών

## Γνωστοποιήσεις αποδοχών βάσει της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ για τη Schroder Investment Management Luxembourg S.A. (SIM Europe) για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017

Οι παρούσες γνωστοποιήσεις αποτελούν μέρος του μη ελεγμένου τμήματος της παρούσας ετήσιας έκθεσης και των λογαριασμών και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με την Έκθεση Αποδοχών στις σελίδες 62 έως 90 της Ετήσιας Έκθεσης και των Λογαριασμών για το 2017 της Schroders plc (διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία του Ομίλου – [www.schroders.com/ir](http://www.schroders.com/ir)), η οποία παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αποδοχών, καθώς και τις αρχές και τις πολιτικές αποδοχών της εταιρείας μας.

Οι Υπεύθυνοι Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ της SIM Europe είναι άτομα σε θέσεις του Ομίλου Schroders που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τους κινδύνους για την SIM Europe ή για οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ διαχειρίζεται. Οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ και των κατευθυντήριων γραμμών ΟΣΕΚΑ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Η Επιτροπή Αποδοχών της Schroders plc έχει θεσπίσει μια πολιτική αποδοχών ώστε να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ πληρούνται για όλους τους Υπευθύνους Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ. Η Επιτροπή Αποδοχών και το Διοικητικό Συμβούλιο της Schroders plc επανεξετάζουν τη στρατηγική αποδοχών τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Τα μέλη του ΔΣ της SIM Europe είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση της πολιτικής αποδοχών, την επανεξέταση των γενικών αρχών της τουλάχιστον σε ετήσια βάση, την επίβλεψη της εφαρμογής της και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη σχετική τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς. Κατά τη διάρκεια του 2017, έγινε αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και πραγματοποιήθηκαν αλλαγές προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αποδοχών ΟΣΕΚΑ/Οδηγίας ΔΟΕΕ.

Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες περί αποδοχών που έχει υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της SIM Europe και η Επιτροπή Αποδοχών. Ο πιο πρόσφατος έλεγχος δεν εντόπισε κανένα σημαντικό ζήτημα αλλά οδήγησε σε μια σειρά από δευτερεύουσες συστάσεις, κατά κύριο λόγο βελτιώσεις στα έγγραφα τεκμηρίωσης διαδικασιών και πολιτικών.

Η συνολική δαπάνη για τις αποδοχές καθορίζεται με βάση τον δείκτη συμμετοχής στα κέρδη, ο οποίος μετρά τη χρέωση των μεταβλητών αποδοχών έναντι του κέρδους πριν από την πρόσθετη παροχή, και τον δείκτη των συνολικών αποδοχών, ο οποίος μετρά τη συνολική δαπάνη των αποδοχών έναντι των καθαρών εσόδων. Αυτό διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των εργαζομένων είναι εναρμονισμένα με την οικονομική απόδοση της Schroders. Κατά τον προσδιορισμό της ετήσιας δαπάνης σε σχέση με τις αποδοχές, λαμβάνονται υπ' όψιν η πραγματική ευρωστία και η βιωσιμότητα της επιχείρησης, καθώς και εκθέσεις που αφορούν ζητήματα κινδύνων, νομικής φύσεως και συμμόρφωσης, οι οποίες παρέχονται από τους επικεφαλής των αντίστοιχων τομέων.

Τα δεδομένα αποδοχών που ακολουθούν αντικατοπτρίζουν ποσά που καταβλήθηκαν σε σχέση με την απόδοση κατά τη διάρκεια του 2017.

- Το συνολικό ποσό των αποδοχών που η SIM Europe κατέβαλε στα 259 μέλη του προσωπικού της ανέρχεται σε 27,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 21,2 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σταθερές αποδοχές (π.χ. μισθούς, παροχές σε είδος) και 6,3 εκατομμύρια ευρώ ήταν μεταβλητές αποδοχές (π.χ. ετήσιες πρόσθετες παροχές ή αναβαλλόμενες πρόσθετες αμοιβές). Οι εργαζόμενοι άλλων οντοτήτων του Ομίλου Schroders, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα μελών ΔΣ της SIM Europe δεν λαμβάνουν επιπλέον αποδοχές σε σχέση με τον ρόλο τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της SIM Europe.
- Οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις αφορούν τους Υπευθύνους Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ της SIM Europe. Οι περισσότεροι Υπεύθυνοι Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ εργάζονταν και παρέχαν υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Schroders, καθώς και σε πελάτες αυτού. Ως εκ τούτου, στα συγκεντρωτικά στοιχεία αποδοχών που ακολουθούν περιλαμβάνεται μέρος μόνο των αποδοχών των εν λόγω ατόμων, με βάση έναν αντικειμενικό καταμερισμό που αντικατοπτρίζει την κατανομή για κάθε ρόλο, χρησιμοποιώντας σχετικά και εποπτευόμενα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού ως αναλογία επί του συνόλου των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, στο πλαίσιο κάθε ρόλου. Οι συνολικές αποδοχές που καταβλήθηκαν στους 174 Υπευθύνους Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ της SIM Europe για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, και αποδίδονται στην SIM Europe ή στους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, είναι 33,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 8,2 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν στην ανώτερη διοίκηση, 21,3 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε Υπευθύνους Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων που θεωρούνται ότι αναλαμβάνουν κινδύνους για λογαριασμό της SIM Europe ή των αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και 4,1 εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν σε άλλους Υπευθύνους Ανάλυσης Σημαντικών Κινδύνων ΟΣΕΚΑ.

Για περαιτέρω πληροφορίες ποιοτικής φύσεως σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που αφορούν τις αποδοχές, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.schroders.com/rem-disclosures](http://www.schroders.com/rem-disclosures).

# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF Asian Total Return</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	960.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	1.100.000
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	910.000
Καταβληθείσα	State Street	Μετρητά	USD	970.000
Καταβληθείσα	UBS	Μετρητά	USD	700.000
Καταβληθείσα	Standard Chartered Bank	Μετρητά	USD	1.450.000
			<b>USD</b>	<b>6.090.000</b>
<b>Schroder ISF China A</b>				
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	400.000
			<b>USD</b>	<b>400.000</b>
<b>Schroder ISF QEP Global Emerging Markets</b>				
Εισπραχθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	280.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	USD	370.000
			<b>USD</b>	<b>650.000</b>
<b>Schroder ISF Alternative Risk Premia*</b>				
Καταβληθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	990.000
Καταβληθείσα	State Street	Μετρητά	USD	720.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	330.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	440.000
			<b>USD</b>	<b>2.480.000</b>
<b>Schroder ISF Global Diversified Growth</b>				
Καταβληθείσα	Citibank	Μετρητά	EUR	270.000
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	1.180.000
Καταβληθείσα	Nomura	Μετρητά	EUR	360.000
Εισπραχθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	EUR	340.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	EUR	430.000
			<b>EUR</b>	<b>2.580.000</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced</b>				
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	150.000
Καταβληθείσα	RBC	Μετρητά	EUR	950.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	EUR	300.000
			<b>EUR</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Schroder ISF Global Multi-Asset Income</b>				
Καταβληθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	940.000
Καταβληθείσα	UBS	Μετρητά	USD	80.000
Εισπραχθείσα	Canadian Imperial Bank of Commerce	Μετρητά	USD	320.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	3.190.326
Εισπραχθείσα	Nomura	Μετρητά	USD	280.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	USD	2.340.000
Εισπραχθείσα	ANZ Banking	Μετρητά	USD	260.000
			<b>USD</b>	<b>7.410.326</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.



# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες (συνέχεια)

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF Japan DGF</b>				
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	JPY	49.700.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Μετρητά	JPY	1.199.330.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	JPY	131.670.000
Εισπραχθείσα	UBS	Μετρητά	JPY	294.424.000
			<b>JPY</b>	<b>1.675.124.000</b>
<b>Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	10.000
			<b>USD</b>	<b>10.000</b>
<b>Schroder ISF Strategic Beta</b>				
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	190.000
			<b>USD</b>	<b>190.000</b>
<b>Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return</b>				
Καταβληθείσα	Canadian Imperial Bank of Commerce	Μετρητά	USD	670.000
Καταβληθείσα	Deutsche Bank	Μετρητά	USD	5.720.000
Καταβληθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	USD	9.290.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	2.650.000
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	890.000
Καταβληθείσα	State Street	Μετρητά	USD	1.200.000
Καταβληθείσα	ANZ Banking	Μετρητά	USD	1.270.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	2.770.000
Εισπραχθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	7.270.000
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	USD	580.000
Εισπραχθείσα	RBC	Μετρητά	USD	2.090.000
Εισπραχθείσα	UBS	Μετρητά	USD	2.640.000
Εισπραχθείσα	Standard Chartered Bank	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	1.075.462
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	420.000
			<b>USD</b>	<b>38.535.462</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Absolute Return</b>				
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	EUR	290.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	1.130.000
			<b>EUR</b>	<b>1.420.000</b>
<b>Schroder ISF European Alpha Absolute Return</b>				
Καταβληθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	3.780.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	EUR	870.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Μετρητά	EUR	280.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	1.530.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	EUR	890.000
			<b>EUR</b>	<b>7.350.000</b>
<b>Schroder ISF European Equity Absolute Return</b>				
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	1.190.000
			<b>EUR</b>	<b>1.190.000</b>
<b>Schroder ISF European Market Neutral*</b>				
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	270.000
			<b>EUR</b>	<b>270.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες (συνέχεια)

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF EURO Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	236.594
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	1.070.200
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	658.054
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	1.670.000
			<b>EUR</b>	<b>3.634.848</b>
<b>Schroder ISF EURO Government Bond</b>				
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	300.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	260.000
			<b>EUR</b>	<b>560.000</b>
<b>Schroder ISF EURO Short Term Bond</b>				
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	1.090.000
			<b>EUR</b>	<b>1.090.000</b>
<b>Schroder ISF Global Bond</b>				
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	1.771.313
Καταβληθείσα	UBS	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	7.101.723
Καταβληθείσα	ANZ Banking	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	2.951.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	60.000
Εισπραχθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	620.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	389.972
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	USD	425.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	USD	2.020.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	4.091.000
			<b>USD</b>	<b>19.430.008</b>
<b>Schroder ISF Global Inflation Linked Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citibank	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	1.489.150
Καταβληθείσα	UBS	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	308.100
Καταβληθείσα	ANZ Banking	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	EUR	993.837
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	EUR	580.000
Εισπραχθείσα	Citigroup	Μετρητά	EUR	310.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	3.690.000
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	420.000
Εισπραχθείσα	Nomura	Μετρητά	EUR	900.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	EUR	990.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	8.000.000
			<b>EUR</b>	<b>17.681.087</b>
<b>Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond</b>				
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	560.000
			<b>HKD</b>	<b>4.385.920</b>
<b>Schroder ISF Asian Bond Total Return*</b>				
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	290.000
Καταβληθείσα	Standard Chartered Bank	Μετρητά	USD	2.220.000
Εισπραχθείσα	Bank of America	Μετρητά	USD	270.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	50.000
Εισπραχθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	270.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	300.000
			<b>USD</b>	<b>3.400.000</b>

\* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ.

# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες (συνέχεια)

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF Asian Local Currency Bond</b>				
Καταβληθείσα	Standard Chartered Bank	Μετρητά	USD	1.560.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	280.000
Εισπραχθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	550.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	510.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	180.000
			<b>USD</b>	<b>3.080.000</b>
<b>Schroder ISF Emerging Market Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	40.000
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	430.000
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	550.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	430.000
Εισπραχθείσα	UBS	Μετρητά	USD	330.000
			<b>USD</b>	<b>1.780.000</b>
<b>Schroder ISF EURO Corporate Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	EUR	270.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	EUR	1.560.000
Καταβληθείσα	ANZ Banking	Μετρητά	EUR	260.000
Εισπραχθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	EUR	15.690.000
Εισπραχθείσα	Deutsche Bank	Μετρητά	EUR	40.000
Εισπραχθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	EUR	340.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	613.000
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	30.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	590.000
			<b>EUR</b>	<b>19.393.000</b>
<b>Schroder ISF EURO Credit Conviction</b>				
Καταβληθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	EUR	265.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	EUR	80.000
Εισπραχθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	EUR	260.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	5.065.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	730.000
			<b>EUR</b>	<b>6.400.000</b>
<b>Schroder ISF EURO High Yield</b>				
Καταβληθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	EUR	1.050.000
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	EUR	870.000
Καταβληθείσα	Credit Suisse	Μετρητά	EUR	270.000
Καταβληθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	EUR	870.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	EUR	340.000
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	170.000
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	EUR	970.000
Καταβληθείσα	Société Générale	Μετρητά	EUR	1.090.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	EUR	3.320.000
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	EUR	70.000
			<b>EUR</b>	<b>9.020.000</b>
<b>Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond</b>				
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	540.000
			<b>USD</b>	<b>540.000</b>

# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες (συνέχεια)

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF Global Convertible Bond</b>				
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	9.650.000
Εισπραχθείσα	UBS	Μετρητά	USD	290.000
			<b>USD</b>	<b>9.940.000</b>
<b>Schroder ISF Global Corporate Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	27.568
Εισπραχθείσα	HSBC	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	704.153
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	1.340.000
			<b>USD</b>	<b>2.071.721</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Duration Hedged</b>				
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	31.366
			<b>EUR</b>	<b>27.403</b>
<b>Schroder ISF Global Credit Income</b>				
Καταβληθείσα	BNP Paribas	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	654.731
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	630.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	760.753
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	2.990.000
			<b>USD</b>	<b>5.035.484</b>
<b>Schroder ISF Global High Income Bond</b>				
Εισπραχθείσα	UBS	Μετρητά	USD	260.000
			<b>USD</b>	<b>260.000</b>
<b>Schroder ISF Global High Yield</b>				
Καταβληθείσα	BNP Paribas	Μετρητά	USD	1.259.064
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	430.391
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	339.747
Καταβληθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	USD	91.025
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	2.210.000
Εισπραχθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	2.310.000
			<b>USD</b>	<b>6.640.227</b>
<b>Schroder ISF Global Multi Credit</b>				
Καταβληθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	USD	80.000
Εισπραχθείσα	HSBC	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	56.830
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	1.370.000
			<b>USD</b>	<b>1.506.830</b>
<b>Schroder ISF Global Unconstrained Bond</b>				
Καταβληθείσα	Goldman Sachs	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	271.068
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	USD	109.787
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	260.000
			<b>USD</b>	<b>640.855</b>
<b>Schroder ISF Strategic Bond</b>				
Καταβληθείσα	Citigroup	Μετρητά	USD	120.000
Καταβληθείσα	Goldman Sachs	Μετρητά	USD	650.000
Καταβληθείσα	HSBC	Μετρητά	USD	260.000
Καταβληθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	580.000
Καταβληθείσα	UBS	Μετρητά	USD	1.870.000
Καταβληθείσα	ANZ Banking	Μετρητά	USD	3.560.000
Καταβληθείσα	Barclays Bank	Μετρητά	USD	1.430.000

# Παράρτημα VI – Μη ελεγμένη έκθεση σε ασφάλειες (συνέχεια)

Εισπραχθείσα/καταβληθείσα ασφάλεια	Αντισυμβαλλόμενος	Τύπος Ασφάλειας	Νόμισμα	Ποσό Ασφάλειας
<b>Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)</b>				
Εισπραχθείσα	Citibank	Μετρητά	USD	480.000
Εισπραχθείσα	Deutsche Bank	Μετρητά	USD	260.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	USD	3.100.000
Εισπραχθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	USD	510.000
Εισπραχθείσα	State Street	Μετρητά	USD	2.640.000
			<b>USD</b>	<b>15.460.000</b>
<b>Schroder ISF Strategic Credit</b>				
Καταβληθείσα	Bank of America	Μετρητά	GBP	1.050.000
Καταβληθείσα	Citibank	Μετρητά	GBP	150.000
Καταβληθείσα	Morgan Stanley	Μετρητά	GBP	80.000
Καταβληθείσα	State Street	Μετρητά	GBP	3.250.000
Εισπραχθείσα	Citigroup	Μετρητά	GBP	260.000
Εισπραχθείσα	Credit Suisse	Μετρητά	GBP	110.000
Εισπραχθείσα	Deutsche Bank	Μετρητά	GBP	460.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Μετρητά	GBP	500.000
Εισπραχθείσα	J.P. Morgan	Κρατικά Ομόλογα (Government Bonds)	GBP	288.658
			<b>GBP</b>	<b>6.148.658</b>



EST. 1804

**Schroder Investment Management (Europe) S.A.**

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Τηλ.: (+352) 341 342 212

Φαξ: (+352) 341 342 342

SISF AR 31 Δεκεμβρίου 2018 GRGR