



Schroder International Selection Fund

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)

Εξαμηνιαία Έκθεση

30 Ιουνίου 2019

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 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

| | |
|---|-----|
| Schroder International Selection Fund | 9 |
| Διοικητικό Συμβούλιο | 10 |
| Διοίκηση | 11 |
| Έκθεση των Μελών του ΔΣ | 13 |
| Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων | 15 |
| Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις | 17 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού | 249 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό | 281 |
| Στατιστικές Πληροφορίες | 313 |
| Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων | 365 |
| Κοινά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Equity Funds) | |
| Schroder ISF Asian Opportunities | 365 |
| Schroder ISF EURO Equity | 367 |
| Schroder ISF European Large Cap | 368 |
| Schroder ISF Global Equity | 370 |
| Schroder ISF Italian Equity | 374 |
| Schroder ISF Japanese Equity | 376 |
| Schroder ISF Swiss Equity | 378 |
| Schroder ISF UK Equity | 380 |
| Schroder ISF US Large Cap | 381 |
| Ειδικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Equity Funds) | |
| Schroder ISF All China Equity | 383 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | 385 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | 386 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | 389 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | 391 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | 393 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | 394 |
| Schroder ISF Asian Total Return | 396 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | 398 |
| Schroder ISF China A | 400 |
| Schroder ISF China Opportunities | 402 |
| Schroder ISF Emerging Asia | 405 |
| Schroder ISF Emerging Europe | 407 |
| Schroder ISF Emerging Markets | 409 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | 412 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | 414 |

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

Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | 416 |
| Schroder ISF European Equity Yield | 417 |
| Schroder ISF European Opportunities | 418 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | 419 |
| Schroder ISF European Special Situations | 422 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | 423 |
| Schroder ISF European Value | 425 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | 426 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | 428 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 430 |
| Schroder ISF Global Disruption | 432 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | 434 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 436 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | 438 |
| Schroder ISF Global Energy | 441 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | 442 |
| Schroder ISF Global Gold | 443 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | 444 |
| Schroder ISF Global Recovery | 452 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 453 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | 459 |
| Schroder ISF Greater China | 461 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | 464 |
| Schroder ISF Indian Equity | 465 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | 467 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | 468 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | 471 |
| Schroder ISF Korean Equity | 473 |
| Schroder ISF Latin American | 475 |
| Schroder ISF Middle East | 477 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | 479 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | 486 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | 487 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 489 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | 490 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | 492 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | 495 |

Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

| | |
|---|-----|
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Alpha (Alpha Equity Funds) | |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | 499 |
| Ποσοτικά Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Quantitative Equity Funds) | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 501 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | 513 |
| Schroder ISF QEP Global Core | 523 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | 534 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | 545 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 551 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 557 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | 564 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) | |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | 574 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Στοιχείων Ενεργητικού (Multi-Asset Funds) | |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | 575 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | 586 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 587 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | 628 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | 647 |
| Schroder ISF Global Target Return | 686 |
| Schroder ISF Japan DGF | 691 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 692 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | 708 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | 710 |
| Schroder ISF Strategic Beta | 717 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | 718 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Πολλαπλών Διαχειριστών (Multi-Manager Funds) | |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | 720 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (Absolute Return Funds) | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | 721 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | 724 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | 733 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | 734 |
| Schroder ISF European Market Neutral | 735 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | 736 |
| Κοινά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Mainstream Bond Funds) | |
| Schroder ISF EURO Bond | 745 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | 757 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | 758 |

Πίνακας περιεχομένων (συνέχεια)

| | |
|--|------|
| Schroder ISF Global Bond | 762 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | 783 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | 785 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 793 |
| Ειδικά Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Specialist Bond Funds) | |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | 801 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | 805 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | 808 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | 812 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | 816 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | 817 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | 819 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | 823 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 826 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | 840 |
| Schroder ISF EURO High Yield | 848 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | 857 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | 861 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | 867 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 883 |
| Schroder ISF Global Credit Income | 890 |
| Schroder ISF Global Credit Value | 908 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | 911 |
| Schroder ISF Global High Yield | 915 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | 929 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | 942 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | 945 |
| Schroder ISF Securitised Credit | 954 |
| Schroder ISF Strategic Bond | 965 |
| Schroder ISF Strategic Credit | 980 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds) | |
| Schroder ISF EURO Liquidity | 992 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | 993 |
| Παράρτημα Ι - Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») | 995 |
| Παράρτημα ΙΙ - Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων | 1036 |

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 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 την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30ή Ιουνίου 2019. 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 28η Ιουνίου 2019, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, και η 27η Ιουνίου 2019 για το Schroder ISF Japan DGF. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, 125 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 GIIN του (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

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 πρόωθηση αμοιβαίων κεφαλαίων της Schroders στο Ηνωμένο Βασίλειο/σε επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική διακυβέρνηση με βάση:

1. Τις υποχρεώσεις της όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ 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/ΕΚ 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 ουσιαστών 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 Schroders GAIA (Επικεφαλής της
Schroders GAIA)

Vaults 13-16
Valletta Waterfront,
FRN 1914, 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

Netherlands Branch of Schroder Investment Management
(Europe)

S.A. World Trade Center Tower A, Level 5
Strawinskylaan 521
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

* Η εντολή του Michel Vermeulen ως μέλους του ΔΣ έληξε εντός της λογιστικής περιόδου στις 28 Μαΐου 2019.

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

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

Διοίκηση (συνέχεια)

Διαχειριστές Επενδύσεων (συνέχεια)

Schroder Investment Management Australia Limited

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

Schroder ISF Global Target Return

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 Asian Long Term Value*
Schroder ISF China A
Schroder ISF China Local Currency Bond*
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 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 της περιόδου 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 την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου

Στις 30 Ιουνίου 2019, το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται στα 99.447.106.151 Ευρώ, έναντι 92.631.538.118 Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, μια αύξηση της τάξεως του 7,36%.

1. Νέο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ένα νέο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατέθηκε προς επένδυση στην Εταιρεία:

27 Μαρτίου 2019 Schroder ISF Asian Long Term Value

2. Νέες κατηγορίες μεριδίων

Εκτός από τις 4 κατηγορίες μεριδίων που τέθηκαν σε κυκλοφορία στα νέα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατά την εκάστοτε ημερομηνία έναρξης διάθεσης, διατέθηκαν επίσης οι ακόλουθες κατηγορίες μεριδίων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση:

- 6 Φεβρουαρίου 2019** Schroder ISF Emerging Market Bond Class C Dis MV
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Class A Dis SV
Schroder ISF Global Credit Income Class A1 Dis MF1
Schroder ISF Global Recovery Class E Dis AV
- 13 Μαρτίου 2019** Schroder ISF Emerging Markets Class X2 Acc EUR Hedged
Schroder ISF Global Credit Income Class A1 Acc
Schroder ISF Greater China Class IZ Acc
- 22 Μαρτίου 2019** Schroder ISF Emerging Markets Class IZ Acc, Class IZ Acc EUR & Class IZ Acc GBP
- 30 Απριλίου 2019** Schroder ISF Asian Credit Opportunities Class I Acc RMB Hedged
Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc GBP Hedged
- 6 Μαΐου 2019** Schroder ISF All China Equity Class X Acc, Class X Acc EUR, Class X Dis GBP, Class Y Acc, Class Y Acc EUR και Class Y Dis GBP
Schroder ISF Global Corporate Bond Class A Dis HKD MV
- 8 Μαΐου 2019** Schroder ISF Global Equity Class C Acc
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity Class C Acc EUR και Class IZ Acc EUR
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity Class C Acc EUR και Class IZ Acc EUR
Schroder ISF US Large Cap Class X Acc, Class X Acc EUR, Class X Acc GBP, Class X Acc GBP AV, Class Y Acc, Class Y Acc EUR, Class Y Acc GBP και Class Y Acc GBP AV
- 12 Ιουνίου 2019** Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) Class C Dis AV
Schroder ISF Euro Equity Class IZ Acc, Class K1 Acc, Class K1 Acc CHF Hedged και Class K1 Acc USD Hedged
Schroder ISF European Special Situations K1 Acc
Schroder ISF Global Credit Income I Acc EUR Hedged και I Acc GBP Hedged
Schroder ISF Global Disruption E Acc
Schroder ISF Global Target Return C Acc CNY Hedged και C Dis CNY Hedged
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets IZ Acc, IZ Acc EUR, K1 Acc και K1 Acc EUR

3. Ρευστοποίηση Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, δεν ρευστοποιήθηκε κανένα Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

4. Ρευστοποίηση κατηγοριών μεριδίων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, δεν ρευστοποιήθηκε καμία κατηγορία μεριδίων.

14 Φεβρουαρίου 2019 Schroder ISF European Alpha Absolute Return R Acc USD Hedged

22 Φεβρουαρίου 2019 Schroder ISF QEP Global Active Value I Acc EUR Hedged

5. Οριστικό κλείσιμο (hard closure)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, δεν πραγματοποιήθηκε κανένα οριστικό κλείσιμο.

Έκθεση των Μελών του ΔΣ (συνέχεια)

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου (συνέχεια)

6. Συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συγχώνευση.

7. Μετονομασία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, μετονομάστηκαν τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια:

13 Ιουνίου 2019 Το Schroder ISF RMB Fixed Income μετονομάστηκε σε Schroder ISF China Local Currency Bond

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της περιόδου, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

1 Ιανουαρίου 2019

Η πολιτική διανομής για την κατηγορία AX Dis USD Hedged του Schroder ISF EURO High Yield άλλαξε από 5% σταθερή μηνιαίως σε 6% σταθερή μηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis, C Dis, I Dis και A Dis HKD του Schroder ISF Global Credit Income άλλαξε από 4,50% σταθερή μηνιαίως σε 5,25% σταθερή μηνιαίως.

1 Φεβρουαρίου 2019

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες U Dis, A Dis AUD hedged, U Dis AUD Hedged και A Dis CNY Hedged του Schroder ISF Global Credit Income άλλαξε από 4,50% σταθερή μηνιαίως σε 5,25% σταθερή μηνιαίως.

Μείωση των αμοιβών διαχείρισης για την κατηγορία IE Acc του Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels από 0,50% σε 0,45%.

19 Φεβρουαρίου 2019

Τα Schroder ISF Italian Equity και Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia άλλαξαν τις επενδυτικές πολιτικές τους.

1 Μαρτίου 2019

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis, A1 Dis και B Dis του Schroder ISF Euro Bond άλλαξε από 2,50% σταθερή τριμηνιαίως σε κυμαινόμενη τριμηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis CHF Hedged και A Dis EUR Hedged του Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond άλλαξε από 3,00% σταθερή τριμηνιαίως σε κυμαινόμενη τριμηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis και A1 Dis του Schroder ISF Global Diversified Growth άλλαξε από 3,00% σταθερή τριμηνιαίως σε 1,50% σταθερή τριμηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis, A1 Dis, B Dis, C Dis και I Dis του Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced άλλαξε από 3,00% σταθερή τριμηνιαίως σε 2,00% σταθερή τριμηνιαίως.

Η πολιτική διανομής για τις κατηγορίες A Dis EUR Hedged και B Dis EUR Hedged του Schroder ISF Strategic Credit άλλαξε από 3,00% σταθερή τριμηνιαίως σε 2,50% σταθερή τριμηνιαίως.

21 Μαρτίου 2019

Το Schroder ISF EURO Liquidity άλλαξε επενδυτικό στόχο και πολιτική προκειμένου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (2017/1131) (ο «Κανονισμός ΑΚΧΑ»). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ως Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΑΚΧΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την ΕΑΑΚΑ (CESR/10-049).

Το Schroder ISF US Liquidity άλλαξε επενδυτικό στόχο και πολιτική προκειμένου το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό ΑΚΧΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληροί τις προϋποθέσεις ως Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΑΚΧΑ και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την ΕΑΑΚΑ (CESR/10-049).

1 Απριλίου 2019

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες C Acc και C Dis του Schroder ISF European Smaller Companies από 1,00% σε 0,75%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες C Acc, C Acc GBP, C Acc USD, C Dis και C Dis GBP του Schroder ISF European Special Situations από 1,00% σε 0,75%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες A Acc, A1 Acc και A Dis του Schroder ISF Securitised Credit από 0,90% σε 0,70%.

Μείωση των Αμοιβών Διαχείρισης για τις κατηγορίες C Acc, C Acc EUR, C Acc GBP, C Dis, C Dis EUR και C Dis GBP του Schroder ISF Securitised Credit από 0,40% σε 0,35%.

13 Ιουνίου 2019

Το Schroder ISF China Local Currency Bond άλλαξε επενδυτικό στόχο και πολιτική ως απόρροια της μετονομασίας.

Το Schroder ISF European Equity Yield άλλαξε επενδυτικό στόχο και πολιτική.

Το Schroder ISF Japan DGF άλλαξε επενδυτικό στόχο και το Schroder ISF Latin American άλλαξε επενδυτική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Schroder International Selection Fund

30 Ιουνίου 2019

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

Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων

Οικονομική ανασκόπηση

Κυρίαρχο στοιχείο στο ξεκίνημα του 2019 ήταν οι ανησυχίες για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α. (Fed) ανταποκρίθηκε άμεσα στους φόβους αυτούς τον Ιανουάριο, επιβεβαιώνοντας ότι θα προσάρμοζε τα σχέδιά της σε σχέση με τις αυξήσεις των επιτοκίων με στόχο να αντισταθμίσει την επιδεινούμενη δυναμική της οικονομίας στις Η.Π.Α. Η δήλωση αυτή καθόρισε το υπόλοιπο της περιόδου: οι ανησυχίες των επενδυτών ότι η πολιτική της Fed μπορεί να ήταν υπερβολικά αυστηρή, με υπερβολικά πρώιμες αυξήσεις των επιτοκίων, μετατράπηκαν σε προσδοκίες ότι η επόμενη κίνηση θα μπορούσε να είναι μια μείωση.

Ο εμπορικός πόλεμος Η.Π.Α-Κίνας παρέμεινε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο εμπορικός πόλεμος κλιμακώθηκε τον Μάιο, όταν οι Η.Π.Α. αύξησαν τους τελωνειακούς δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα αξίας 200 δις δολαρίων και έθεσαν τον κινεζικό όμιλο τηλεπικοινωνιών Huawei σε μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών. Η Κίνα απάντησε με αντίστοιχους δασμούς σε αγαθά από τις Η.Π.Α. ως αντίποινα. Στη συνέχεια, οι δύο χώρες κήρυξαν ανακωχή και η συνάντηση μεταξύ των Προέδρων Τραμπ και Σι στα τέλη Ιουνίου δημιούργησε ελπίδες προόδου. Τον Μάιο οι Η.Π.Α. απείλησαν να επιβάλουν δασμούς και σε εισαγωγές από το Μεξικό, οι οποίοι ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, η οικονομική ανάπτυξη των Η.Π.Α. αποδείχτηκε πιο ανθεκτική απ' ό,τι πίστευαν πολλοί. Το πρώτο τρίμηνο, το ΑΕΠ σημείωσε τριμηνιαία (q/q) ετησιοποιημένη αύξηση 3,1%, ποσοστό πολύ ισχυρότερο από τις εκτιμήσεις του 2,3%. Η αγορά εργασίας διατήρησε επίσης την ευρωστία της, με τα δεδομένα του Ιουνίου να παρουσιάζουν υπερμεγέθη κέρδη στην απασχόληση, μετά την ασθενέστερη, σε σχέση με τις προσδοκίες, έκθεση για τις θέσεις εργασίας τον Μάιο.

Στην Ευρώπη, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση κατά το πρώτο τρίμηνο και η Γερμανία δεν εισήλθε σε φάση ύφεσης, εξέλιξη την οποία φοβόντουσαν κάποιοι επενδυτές. Τα δεδομένα για το μέλλον συνέχισαν να υποδεικνύουν εξασθένιση, ειδικά στον κλάδο της μεταποίησης. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Μάριο Ντράγκι υπαινίχθηκε ότι ήταν πιθανό να δρομολογηθεί περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, όπως νέες αγορές ομολόγων, σε περίπτωση που ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης δεν έδειχνε σημάδια βελτίωσης.

Το Brexit εξακολούθησε να είναι κυρίαρχο θέμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αρχική προθεσμία αποχώρησης από την ΕΕ στις 31 Μαρτίου αναβλήθηκε, πρώτα για δύο εβδομάδες και ύστερα για τις 31 Οκτωβρίου. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε, σε πρώτη φάση, ελπίδες ότι η άτακτη αποχώρηση από την ΕΕ θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ωστόσο, η Τερέζα Μέι παραιτήθηκε από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και, επομένως, από το αξίωμα της πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συντηρητικό Κόμμα ξεκίνησε τη διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη, ο οποίος θα αναλάμβανε και καθήκοντα πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να πυκνώσουν οι ανησυχίες για τις επιλογές του νέου πρωθυπουργού.

Οι εντάσεις στις εμπορικές σχέσεις Η.Π.Α.-Κίνας απασχόλησαν πολύ την Ιαπωνία, καθώς πρόκειται για μια

οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές. Οι απευθείας διμερείς εμπορικές συζητήσεις μεταξύ Η.Π.Α. και Ιαπωνίας έμειναν στο περιθώριο, ενώ ουσιαστικές ανακοινώσεις μετατέθηκαν αργότερα εντός του έτους. Τα οικονομικά δεδομένα ήταν ανάμικτα, με τη σπουδαιότερη θετική έκπληξη να έρχεται από το ρυθμό ανάπτυξης της Ιαπωνίας κατά το πρώτο τρίμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε ετησιοποιημένη αύξηση ύψους 2,1%, ενώ οι γενικές προσδοκίες έκαναν λόγο για μείωση.

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα μονοπώλησε το ενδιαφέρον των αναδυόμενων αγορών, όπως και οι αναζωπυρώσεις της ρητορικής του εμπορικού πολέμου. Η κυβέρνηση της Κίνας μείωσε τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης σε 6-6,5% και έκανε λόγο για υψηλότερες δημόσιες δαπάνες και μειώσεις στη φορολογία. Στην Ινδία, το Κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα του Πρωθυπουργού Μόντι επανεκλέχθηκε με ισχυρότερη εντολή. Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς της δύο φορές προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Στη Βραζιλία, η ανάπτυξη του ΑΕΠ υποχώρησε απότομα το πρώτο τρίμηνο, εν μέσω της επιβράδυνσης των επενδύσεων και της αβεβαιότητας όσον αφορά τις άκρως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις. Όσον αφορά άλλες αναδυόμενες αγορές, η Τουρκία και η Αργεντινή κατέγραψαν σημαντική νομισματική μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς οι κεντρικές τράπεζες και των δύο χωρών κατέβαλαν έντονες προσπάθειες για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό.

Επισκόπηση της αγοράς μετοχών

Οι παγκόσμιες μετοχές, όπως αποτυπώνονται από τον δείκτη MSCI World, κατέγραψαν κέρδη ύψους 17,0% (σε δολάρια Η.Π.Α.) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Παρά τους εμπορικούς πολέμους και τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, η αλλαγή πορείας της κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. όσον αφορά τα σχέδιά της να αυξήσει τα επιτόκια ενθάρρυνε τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές ευνόησαν και πάλι, σε γενικές γραμμές, τις μετοχές ανάπτυξης (δηλ. τις μετοχές που προσφέρουν αύξηση εισοδήματος και κερδών) έναντι των μετοχών αξίας (που θεωρούνται υποτιμημένες σε σχέση με τα αντίστοιχα θεμελιώδη μεγέθη). Σε επίπεδο κλάδων, η τεχνολογία πληροφορικής ήταν πρώτη ως προς τα κέρδη, με ουραγό την υγειονομική περίθαλψη.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι αγορές μετοχών των Η.Π.Α. διατήρησαν τα πρωτεία. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απόδοση 18,5% και έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα-ρεκόρ. Η Ευρωζώνη δεν έμεινε πίσω, με τον δείκτη MSCI EMU να καταγράφει 16,4% (σε ευρώ). Αντίθετα, ο δείκτης FTSE All-Share του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε απόδοση ύψους 13%, καθώς η αβεβαιότητα σε σχέση με το Brexit ανέκοψε την πρόοδό του. Η Ιαπωνία ήταν η πιο αδύναμη από τις σημαντικότερες ανεπτυγμένες αγορές με απόδοση ύψους 5,2% για τον δείκτη Topix σε όρους γεν. Οι αυξημένες ανησυχίες για την ανάπτυξη και το εμπόριο έκαναν τους επενδυτές να στραφούν σε ασφαλείς επιλογές, όπως το γεν, μολονότι το ισχυρότερο γεν είναι επιζήμιο για τους Ιάπωνες εξαγωγείς.

Έκθεση των Διαχειριστών Επενδύσεων (συνέχεια)

Οι μετοχές των αναδυόμενων αγορών υστέρησαν σε απόδοση σε σχέση με τις μετοχές των ανεπτυγμένων χωρών. Ο δείκτης MSCI EM κατέγραψε απόδοση ύψους 10,6%. Η Ρωσία ήταν ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις, όπως επίσης η Ελλάδα και η Αργεντινή. Η τελευταία προήχθη από τον δείκτη των εκκολλαπτόμενων αγορών (frontier markets) στον δείκτη των αναδυόμενων αγορών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Οι κινεζικές μετοχές κατόρθωσαν να υπερβούν σε απόδοση τον δείκτη αναφοράς τους, ωστόσο άλλες αγορές με προσανατολισμό στους τομείς του εμπορίου και της τεχνολογίας, όπως η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, σημείωσαν υποαποδόσεις.

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

Επισκόπηση της αγοράς ομολόγων

Οι συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν σαφώς υποστηρικτικές για τις αγορές ομολόγων. Η αναπάντεχη, αλλά σαφώς υποστηρικτική στάση της Fed στις αρχές του έτους έδωσε το στίγμα. Τους επόμενους μήνες οι επενδυτές απέκτησαν την πεποίθηση ότι οι κεντρικές τράπεζες θα συνέχιζαν να παρέχουν στήριξη σε μεγάλο βαθμό.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχώρησαν αισθητά σε παγκόσμιο επίπεδο (δηλ. οι τιμές ανέβηκαν). Η απόδοση των 10ετών ομολόγων Η.Π.Α. υποχώρησε κατά 67 μονάδες βάσης (μ.β.) και έκλεισε την περίοδο στο 2,01%. Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, η διαφορά ανάμεσα στους τίτλους δημοσίου Η.Π.Α. τριών μηνών και 10 ετών υποχώρησε κάτω του μηδενός, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αρνητική άποψη των επενδυτών για την πορεία της οικονομίας. Η απόδοση των διετών τίτλων δημοσίου Η.Π.Α. υποχώρησε κατά 74 μ.β. στο 1,75%.

Στην Ευρώπη, τα 10ετή γερμανικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν αρνητικές (κάτω του μηδενός) αποδόσεις, υποχωρώντας κατά 57 μ.β. στο -0,33%. Η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το μηδέν, σημειώνοντας πτώση κατά 72 μ.β. στο -0,01%. Οι ιταλικές αποδόσεις ήταν πιο συγκρατημένες, με τα 10ετή ομόλογα να σημειώνουν πτώση κατά 64 μ.β. στο 2,10%. Τα κρατικά ομόλογα της Ισπανίας σημείωσαν εξαιρετικά καλή απόδοση, καταγράφοντας πτώση περίπου 100 μ.β. στο 0,40%. Η Ιταλία και η Ισπανία θεωρούνται ότι θα είναι οι χώρες που θα ωφεληθούν κατά κύριο λόγο από τυχόν περαιτέρω πολιτικές στήριξης της ΕΚΤ. Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ισπανία τον Απρίλιο, με τον απερχόμενο πρωθυπουργό να επικρατεί και πάλι των αντιπάλων του, μείωσε τον πολιτικό κίνδυνο.

Αβεβαιότητα κυριάρχησε στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του επικείμενου Brexit. Τα 10ετή κρατικά ομόλογα Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσαν πτώση κατά 45 μ.β. στο 0,83%. Κατέγραψαν μαζικές πωλήσεις τον Απρίλιο, όταν ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για το Brexit.

Τα εταιρικά ομόλογα κατέγραψαν εύρωστη απόδοση, ιδιαίτερα τα ομόλογα υψηλής απόδοσης τα οποία ανέκαμψαν σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο, ανατρέποντας την πτώση που είχε σημειωθεί τους τελευταίους μήνες του 2018. Ο δείκτης ICE BAML Global High Yield κατέγραψε απόδοση 9,6%, καθώς το συνολικό περιθώριο κέρδους υποχώρησε κατά 122 μ.β. Ο δείκτης Global Corporate κατέγραψε συνολική απόδοση 8,1%, καθώς το συνολικό περιθώριο κέρδους επί του δείκτη περιορίστηκε κατά 36 μ.β. Τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού σημείωσαν καλύτερη απόδοση από τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς περισσότερα στοιχεία ενεργητικού που παρουσιάζουν ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων κατέγραψαν υπεραποδόσεις. Στην κατηγορία των ομολόγων επενδυτικού βαθμού, τα MME και οι τηλεπικοινωνίες σημείωσαν καλές αποδόσεις, ιδιαίτερα τα πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα, ενώ μεταξύ των ομολόγων υψηλών αποδόσεων ξεχώρισαν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά και οι ασφάλειες.

Η πηγή για όλα 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 προβλέπουν για το 2019 παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ στο 2,8%, αλλά υποχώρηση της ανάπτυξης στο 2,6% για το 2020. Οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι εντάσεις στο εμπόριο αναμένεται να βλάψουν την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και να μειώσουν τις κεφαλαιακές δαπάνες, επηρεάζοντας, ως εκ τούτου, αρνητικά την παγκόσμια δραστηριότητα. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η ομάδα αύξησε τις προβλέψεις της σε όλες τις περιοχές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τιμή του πετρελαίου. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στις Η.Π.Α. αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω, προκειμένου να ληφθούν υπ' όψιν οι αυξημένοι δασμοί των προϊόντων από την Κίνα. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,6% για το 2019 και στο 2,7% το 2020.

Με την παγκόσμια δραστηριότητα να υποχωρεί, οι κεντρικές τράπεζες θα φροντίσουν να στηρίξουν την ανάπτυξη μέσα από πιο χαλαρές νομισματικές πολιτικές. Οι οικονομολόγοι της Schroders προβλέπουν ότι η Fed θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια το 2019, τα οποία είναι πιθανόν στο τέλος του έτους να βρίσκονται στο 2,0%, για να υποχωρήσουν στο 1,5% μέχρι το τέλος του 2020. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 0,75% για το υπόλοιπο του έτους, προτού προχωρήσει σε μείωση το 2020. Τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή τη νομισματική πολιτική τόσο το 2019 όσο και το 2020. Στην Κίνα, είναι πιθανόν να χορηγηθούν περαιτέρω κίνητρα, μέσω χαμηλότερου συντελεστή για τα ελάχιστα αποθεματικά που οφείλουν να διατηρούν οι τράπεζες.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019

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 έξι: Μέρηδια Α, Α1, ΑΧ, Β, C, CN, CX, D, E, F, I, IA, IB, IC, IE, IZ, J, K1, R, S, U, X, X1, X2, Y και Z.

Όλα τα Αμοιβαία Κεφαλαία διαθέτουν μερίδια Α, Β και C, εκτός από τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφαλαία:

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, I και IZ),
Schroder ISF Asian Long Term Value* (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, I και IZ),
Schroder ISF China A (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, E και I),
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, E και I),
Schroder ISF European Alpha Focus (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, E, I, S και Z),
Schroder ISF European Sustainable Equity (προσφέρει μόνο μερίδια Α, C, I και IZ),
Schroder ISF Global Disruption (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, E, I και IZ),
Schroder ISF Global Gold (προσφέρει μόνο μερίδια Α, Α1, C, I, S και U),
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και IZ),
Schroder ISF Global Sustainable Growth (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, S και Z),
Schroder ISF Indian Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C, E και I),
Schroder ISF Japanese Opportunities (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C και I),
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και IZ),
Schroder ISF UK Alpha Income (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C και S),
Schroder ISF QEP Global Blend (διαθέτει μόνο μερίδια Α, 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 Α, Α1, C, I, IZ, K1 και Z),
Schroder ISF QEP Global ESG (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, I, IZ και S),
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, I, IE και IZ),
Schroder ISF QEP Global Value Plus (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, I και IZ),
Schroder ISF Alternative Risk Premia (διαθέτει μόνο μερίδια C και I),
Schroder ISF Flexible Retirement (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C και I),
Schroder ISF Global Target Return (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C, I, IZ και U),
Schroder ISF Japan DGF (διαθέτει μόνο μερίδια C, I και X),
Schroder ISF Strategic Beta (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C και I),
Schroder ISF Multi-Manager Diversity (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C και S),
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C και I),

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (προσφέρει μόνο μερίδια Α, C και I),
Schroder ISF China Local Currency Bond* (διαθέτει μόνο μερίδια Α, C, E και I),
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond (προσφέρει μόνο μερίδια Α, C και I),
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (διαθέτει μόνο μερίδια Α, 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 Α, C, E, I και IZ),
Schroder ISF Securitised Credit (διαθέτει μόνο μερίδια Α, Α1, C, E, I και IZ),

Τα μερίδια εκδίδονται κατά κανόνα ως μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Δανομής μπορούν να εκδίδονται εντός ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Κατάλογος των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων Δανομής 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 υποκειμένα στοιχεία ενεργητικού του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όταν 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. Όταν 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 παρατίθενται λεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν 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. Όταν 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:

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

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (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 πλην των εξής: έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder ISF Asian Long Term Value* |
| 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 Global Target Return, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia, Schroder ISF Multi-Asset Total Return και Schroder ISF Wealth Preservation 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) | Αρχική προμήθεια έως 3,09278% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο πλην των εξής: έως 5,26315% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο για το Schroder ISF European Market Neutral |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds) | 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 Target Return, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income 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 2,04081% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο πλην των εξής: 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, E και K1

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

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Μερίδια ΙΖ

Αμοιβαία Κεφάλαια
Απόλυτης Απόδοσης
(Absolute Return Funds)
και Ομολογιακά Αμοιβαία
Κεφάλαια (Bond Funds)

Αρχική προμήθεια έως 2,04081% επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο πλην των εξής:

καμία αρχική προμήθεια επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Μερίδια Β, D, I, ΙΑ, ΙΒ, ΙC, ΙE, J, R, S, U, X, X1, X2, Y και Z Καμία αρχική προμήθεια

Προμήθεια διανομής

Μερίδια Α, ΑΧ, C, CN, CX, E, F, I, ΙΑ, ΙΒ, ΙC, ΙE, ΙΖ, J, K1, R, S, X, X1, X2, Y και Ζ* Καμία προμήθεια διανομής

Μερίδια Β**

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, 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

Μερίδια D και U***

Προμήθεια διανομής 1,00% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Μερίδια Α1***

Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds)

Προμήθεια διανομής 0,50% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Καμία προμήθεια διανομής

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

** Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα μερίδια Β καταβάλλονται τριμηνιαίως.

*** Οι προμήθειες διανομής αναφορικά με τα μερίδια Α1 και D καταβάλλονται κατά διαστήματα όπως συμφωνείται κατά καιρούς μεταξύ της Εταιρείας και των Διανομένων που έχουν διοριστεί ειδικά για τον σκοπό της διανομής αυτών των μεριδίων.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (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 E θα διατίθενται αποκλειστικά με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης.

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 ΕΟΧ.

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.

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 30ή Ιουνίου 2019 (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 και Χ2

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.**

Με προηγούμενη συμφωνία της Εταιρείας Διαχείρισης, τα μερίδια Χ1 και Χ2 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 Κ1, 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 διαιρώντας 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 οποιασδήποτε 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.

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 πίστι 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (συνέχεια)

Την 28η Ιουνίου 2019, 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 |
| Beadell Resources Ltd. | Schroder ISF Global Gold |
| OW Bunker A/S | Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Longtop Financial Technologies, ADR | Schroder ISF Hong Kong Equity |
| 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 |
| 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 |
| 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 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 |
| Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 2,533% 08/07/2019 | 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 |
| Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9,05% 09/09/2021 | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual | Schroder ISF EURO High Yield |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual | Schroder ISF Global High Yield |

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 της περιόδου υπό εξέταση, πραγματοποιήθηκε καθορισμός της εύλογης αξίας για 14 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 την περίοδο υπό εξέταση, καθώς και λεπτομέρειες για τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, τα όρια και τους δείκτες υποκατάστασης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Καθορισμός εύλογης αξίας (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Όριο | Δείκτης Υποκατάστασης |
|--|-------|---------------------------|
| Schroder ISF Global Equity | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF US Large Cap | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| 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 Yield | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 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 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| 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 ESG | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 0,50% | CME S&P 500 Index Futures |

Στις 28 Ιουνίου 2019, την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου υπό εξέταση, προσαρμόστηκαν τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια:

| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα | Συνολική Προσαρμογή |
|--|---------|---------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 8.371.293 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 167.511 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 679.727.248 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 8.174.736 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 911 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | USD | 3.408 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | USD | 444 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 33.842 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 882.310 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | USD | 4.969 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 90.602 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 371.287 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | USD | 726 |
| Schroder ISF China A | USD | 520.161 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 38.509 |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 106.445 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 945.348 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | (275) |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 107.265 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | USD | 329.029 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 313.866 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 15.429 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 51.759 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | (88) |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 179.947 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 226.269 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | (171.097) |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | USD | 82 |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Καθορισμός εύλογης αξίας (συνέχεια)

| Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα | Συνολική Προσαρμογή |
|--|---------|---------------------|
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 39.439 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 15.863 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 36.855 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 1.085.306 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 2.270.068 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 44.564 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 8.223 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 112.522.790 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | 71.089.620 |
| Schroder ISF Korean Equity | USD | 52.129 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 317.905 |
| Schroder ISF Middle East | USD | 22.589 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 27.919 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 77.589 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | USD | 2.206.186 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | USD | 1.206.421 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 1.530.802 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | USD | 10.941 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 78.497 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 9.740 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 679.597 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | USD | (10.805) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 79.912 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | 1.973 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 244.872 |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | 4.342 |

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ενοποιημένου συνολικού ποσού σε ευρώ των Οικονομικών Καταστάσεων την 28η Ιουνίου 2019 είναι οι εξής:

| Νόμισμα | Ισοτιμία |
|--------------|----------|
| 1 EUR | |
| CHF | 1,1105 |
| GBP | 0,8961 |
| HKD | 8,8901 |
| JPY | 122,6915 |
| RMB | 7,8268 |
| USD | 1,1385 |

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 καθαρές εισροές και καθαρές εκροές αντίστοιχα.

Οι καθαρές εισροές και οι καθαρές 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.

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προσαρμογή Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια)

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 28η Ιουνίου 2019, την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου υπό εξέταση, εφαρμόστηκε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης στα Schroder ISF Italian

Equity, Schroder ISF Global Cities Real Estate, Schroder ISF Global Climate Change Equity, Schroder ISF Global Recovery, Schroder ISF European Alpha Absolute Return και Schroder ISF Securitised Credit. Οι επίσημες Καθαρές Αξίες Ενεργητικού ανά Μερίδιο αυτών των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετά την εφαρμογή της προσαρμογής καθορισμού τιμών διακύμανσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Κάθε άλλη χρηματοοικονομική πληροφορία που παρατίθεται στην παρούσα έκθεση παρέχεται πριν από οποιαδήποτε προσαρμογή καθορισμού τιμών διακύμανσης.

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων | ΚΑΕ άνευ προσαρμογής ανά μερίδιο | ΚΑΕ με προσαρμογή ανά μερίδιο |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Schroder ISF Italian Equity | | | |
| Κατηγορία A Acc | EUR | 33,2543 | 33,1945 |
| Κατηγορία A Dis | EUR | 24,3892 | 24,3453 |
| Κατηγορία A1 Acc | EUR | 29,5020 | 29,4489 |
| Κατηγορία B Acc | EUR | 29,2739 | 29,2212 |
| Κατηγορία B Dis | EUR | 23,4371 | 23,3949 |
| Κατηγορία C Acc | EUR | 40,4368 | 40,3640 |
| Κατηγορία I Acc | EUR | 48,0273 | 47,9408 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | |
| Κατηγορία A Acc | USD | 176,1944 | 176,3706 |
| Κατηγορία A Acc EUR | EUR | 183,8420 | 184,0259 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | EUR | 150,0724 | 150,2224 |
| Κατηγορία A Dis EUR | EUR | 156,8844 | 157,0413 |
| Κατηγορία A1 Acc | USD | 165,9722 | 166,1382 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | EUR | 141,4361 | 141,5776 |
| Κατηγορία B Acc | USD | 162,5450 | 162,7076 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | EUR | 138,4823 | 138,6208 |
| Κατηγορία C Acc | USD | 192,8253 | 193,0181 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | EUR | 163,7703 | 163,9341 |
| Κατηγορία C Dis | USD | 155,3132 | 155,4685 |
| Κατηγορία I Acc | USD | 227,8655 | 228,0934 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | EUR | 193,1780 | 193,3712 |
| Κατηγορία X Dis | USD | 159,1585 | 159,3177 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | EUR | 165,8027 | 165,9685 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | EUR | 166,7989 | 166,9657 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | |
| Κατηγορία A Acc | USD | 15,3556 | 15,3694 |
| Κατηγορία A Acc EUR | EUR | 18,2037 | 18,2201 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | EUR | 13,6071 | 13,6193 |
| Κατηγορία A Acc SGD | SGD | 14,0750 | 14,0876 |
| Κατηγορία A1 Acc | USD | 14,5389 | 14,5520 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | EUR | 12,9080 | 12,9196 |
| Κατηγορία B Acc | USD | 14,6152 | 14,6284 |
| Κατηγορία B Acc EUR | EUR | 16,9364 | 16,9517 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | EUR | 12,6870 | 12,6984 |
| Κατηγορία C Acc | USD | 16,5791 | 16,5940 |
| Κατηγορία C Acc EUR | EUR | 19,6172 | 19,6349 |
| Κατηγορία C Dis | USD | 20,4742 | 20,4926 |
| Κατηγορία I Acc | USD | 19,2389 | 19,2562 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | GBP | 31,5835 | 31,6119 |
| Κατηγορία Z Acc | USD | 16,6172 | 16,6321 |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προσαρμογή Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων | ΚΑΕ άνευ προσαρμογής ανά μερίδιο | ΚΑΕ με προσαρμογή ανά μερίδιο |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Κατηγορία Z Acc EUR | EUR | 19,8566 | 19,8744 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | EUR | 13,7518 | 13,7641 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | GBP | 29,2858 | 29,3122 |
| Schroder ISF Global Recovery | | | |
| Κατηγορία A Acc | USD | 133,3607 | 133,5474 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | GBP | 124,5221 | 124,6964 |
| Κατηγορία B Acc | USD | 128,8631 | 129,0435 |
| Κατηγορία C Acc | USD | 139,7315 | 139,9271 |
| Κατηγορία C Acc GBP | GBP | 180,2039 | 180,4562 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | GBP | 130,5253 | 130,7080 |
| Κατηγορία C Dis | USD | 123,6501 | 123,8232 |
| Κατηγορία E Acc | USD | 142,8114 | 143,0113 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | GBP | 133,3452 | 133,5319 |
| Κατηγορία E Dis AV | USD | 142,7681 | 142,9680 |
| Κατηγορία I Acc | USD | 147,9445 | 148,1516 |
| Κατηγορία X Dis | USD | 131,6503 | 131,8346 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | |
| Κατηγορία A Acc | EUR | 90,3270 | 90,3180 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | USD | 96,8800 | 96,8703 |
| Κατηγορία A Dis SV | EUR | 93,9980 | 93,9886 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | USD | 94,4560 | 94,4466 |
| Κατηγορία B Acc | EUR | 88,2870 | 88,2782 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | USD | 94,6712 | 94,6618 |
| Κατηγορία C Acc | EUR | 94,5310 | 94,5215 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | CHF | 102,7841 | 102,7738 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | GBP | 99,0619 | 99,0520 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | USD | 101,8066 | 101,7964 |
| Κατηγορία C Dis | EUR | 94,3563 | 94,3468 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | USD | 101,5501 | 101,5399 |
| Κατηγορία E Acc | EUR | 96,5712 | 96,5616 |
| Κατηγορία I Acc | EUR | 99,1202 | 99,1103 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | GBP | 99,4699 | 99,4599 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | |
| Κατηγορία A Acc | USD | 103,8930 | 104,1112 |
| Κατηγορία A Dis | USD | 99,0102 | 99,2181 |
| Κατηγορία A1 Acc | USD | 103,1100 | 103,3265 |
| Κατηγορία C Acc | USD | 104,8729 | 105,0931 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | EUR | 99,7528 | 99,9623 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | GBP | 101,8572 | 102,0711 |
| Κατηγορία C Dis | USD | 99,9394 | 100,1493 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | EUR | 95,0231 | 95,2227 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | GBP | 97,0186 | 97,2224 |
| Κατηγορία E Acc | USD | 105,0574 | 105,2780 |
| Κατηγορία I Acc | USD | 105,7889 | 106,0111 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | EUR | 100,6867 | 100,8981 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | GBP | 102,7863 | 103,0021 |
| Κατηγορία I Dis | USD | 100,8228 | 101,0345 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | EUR | 95,9277 | 96,1292 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | GBP | 97,9109 | 98,1166 |
| Κατηγορία IZ Acc | USD | 105,0267 | 105,2472 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | EUR | 99,9531 | 100,1630 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | GBP | 102,0328 | 102,2471 |
| Κατηγορία IZ Dis | USD | 100,0864 | 100,2966 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | EUR | 95,2304 | 95,4304 |
| Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged | GBP | 97,1983 | 97,4024 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (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 που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας.

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 εξωχρηματοπιστηριακά, 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.

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 ροές σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπερέβησαν το 1% σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση. Τα έξοδα συναλλαγών θεματοφύλακα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα, οπότε ανατρέξτε στον λογαριασμό «Αμοιβές Θεματοφύλακα» που παρατίθεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού. 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.

Τα έξοδα συναλλαγών για την περίοδο υπό εξέταση έχουν ως εξής:

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Σύνολο εξόδων συναλλαγών |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 2.423.190 |
| Schroder ISF EURO Equity | EUR | 606.673 |
| Schroder ISF European Large Cap | EUR | 262.070 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 46.752 |
| Schroder ISF Italian Equity | EUR | 40.039 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 17.564.761 |
| Schroder ISF Swiss Equity | CHF | 18.550 |
| Schroder ISF UK Equity | GBP | 58.940 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 85.859 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 68.204 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | USD | 480 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | USD | 23.005 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 82.766 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 311.873 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | USD | 50.333 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 213.408 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 1.294.808 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | USD | 576.628 |
| Schroder ISF China A | USD | 446.441 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 1.060.191 |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Σύνολο εξόδων συναλλαγών |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 3.931.467 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 235.511 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 2.885.785 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | 5.469 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | EUR | 181.617 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | EUR | 198.367 |
| Schroder ISF European Equity Yield | EUR | 73.618 |
| Schroder ISF European Opportunities | EUR | 266.462 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | EUR | 102.475 |
| Schroder ISF European Special Situations | EUR | 84.452 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | EUR | 3.440 |
| Schroder ISF European Value | EUR | 34.701 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 571.905 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | USD | 3.656 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 82.238 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 975 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | USD | 219.113 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 463.986 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 28.939 |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 202.189 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 13.771 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | 56.505 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | USD | 77.142 |
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 60.958 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 37.712 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 73.315 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 1.047.128 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 6.113.090 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 335.733 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 99.550 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 3.278.022 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | - |
| Schroder ISF Korean Equity | USD | 26.060 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 4.837 |
| Schroder ISF Middle East | USD | 14.956 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 57.954 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | CHF | - |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | CHF | - |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 229.655 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | GBP | 31.809 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | USD | 559.960 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | USD | 138.836 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | 258.227 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 649.829 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | USD | 197.103 |
| Schroder ISF QEP Global Core | USD | 740.358 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 706.496 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Σύνολο εξόδων συναλλαγών |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 225.807 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | USD | 17.482 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 463.107 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | USD | 19.755 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | USD | 266.543 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | EUR | - |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 132.922 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | 35.696 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 905.844 |
| Schroder ISF Global Target Return | USD | 4.546 |
| Schroder ISF Japan DGF | JPY | - |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | USD | 17.701 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | EUR | 1.189 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Beta | USD | - |
| Schroder ISF Wealth Preservation | EUR | - |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | GBP | 83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | USD | 36.984 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | EUR | - |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | EUR | 48.148 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | EUR | 15.357 |
| Schroder ISF European Market Neutral | EUR | 3.102 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | USD | 51.967 |
| 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 | - |
| 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 | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | 141.673 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | RMB | 11 |
| 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 | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | EUR | - |
| Schroder ISF EURO High Yield | EUR | 1 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | USD | 3 |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Γνωστοποίηση εξόδων συναλλαγών (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Νόμισμα Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Σύνολο εξόδων συναλλαγών |
|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 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 | 1 |
| 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 Securitised Credit | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Bond | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Credit | GBP | 2 |
| 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

Στις 30 Ιουνίου 2019, 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 EURO Credit Conviction |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | Schroder ISF EURO High Yield |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | Schroder ISF European Alpha Absolute Return |
| Schroder ISF China A | Schroder ISF European Alpha Focus |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | 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 | |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

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

| | |
|--|---|
| Schroder ISF European Special Situations | Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia |
| Schroder ISF Flexible Retirement | Schroder ISF Multi-Asset Strategies |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | Schroder ISF Multi-Asset Total Return |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | Schroder ISF Multi-Manager Diversity |
| Schroder ISF Global Credit Value | Schroder ISF QEP Global Absolute |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | Schroder ISF QEP Global Blend |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | Schroder ISF QEP Global Core |
| Schroder ISF Global High Income Bond | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Schroder ISF Global Multi Credit | Schroder ISF QEP Global ESG |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | Schroder ISF QEP Global Value Plus |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible | Schroder ISF Securitised Credit |
| Schroder ISF Global Recovery | Schroder ISF Strategic Beta |
| Schroder ISF Global Target Return | Schroder ISF Strategic Credit |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | Schroder ISF Swiss Equity |
| Schroder ISF Indian Bond | Schroder ISF Swiss Equity Opportunities |
| Schroder ISF Indian Opportunities | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity |
| Schroder ISF Italian Equity | Schroder ISF UK Opportunities |
| Schroder ISF Japan DGF | 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).

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιδότηση εξόδων (συνέχεια)

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις κατηγορίες μεριδίων με ΔΣΕ υψηλότερο από το προκαθορισμένο ανώτατο όριο την 30ή Ιουνίου 2019.

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Κατηγορία | Ανώτατο όριο ΔΣΕ |
|---|----------------------------|------------------|
| Schroder ISF All China Equity | Κατηγορία Y Acc | 0,90% |
| Schroder ISF All China Equity | Κατηγορία Y Acc EUR | 0,90% |
| Schroder ISF All China Equity | Κατηγορία Y Dis GBP | 0,90% |
| Schroder ISF European Alpha Focus | Κατηγορία E Acc | 0,55% |
| Schroder ISF European Alpha Focus | Κατηγορία E Acc GBP | 0,55% |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | Κατηγορία I Acc | 0,09% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία A Acc | 2,14% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία A Acc EUR | 2,14% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία A Dis | 2,14% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία I Acc | 0,11% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία I Acc AUD | 0,11% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία I Acc EUR | 0,11% |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | Κατηγορία I Acc GBP | 0,11% |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | Κατηγορία A1 Acc | 2,13% |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | Κατηγορία C Acc | 1,03% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Κατηγορία A Acc | 1,46% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,46% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,24% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Κατηγορία C Acc | 0,81% |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,81% |
| Schroder ISF Strategic Beta | Κατηγορία I Acc | 0,10% |
| Schroder ISF Strategic Beta | Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,10% |

Για τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF Asian Opportunities X Acc και X1 Acc, την κατηγορία μεριδίων Schroder ISF Asian Smaller Companies X Acc, τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Acc, C Acc και I Acc, την κατηγορία μεριδίων Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Acc GBP, 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, τις κατηγορίες μεριδίων Schroder ISF US Large Cap Y Acc, Y Acc EUR, Y Acc GBP και Y Dis GBP, οι πραγματικοί ΔΣΕ ήταν χαμηλότεροι σε σχέση με το ανώτατο όριο ΔΣΕ.

Αμοιβές Μελών του ΔΣ

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, οι Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini και Bernard Herman έλαβαν έκαστος αποζημίωση ύψους 27.083 ευρώ και ο Daniel de Fernando Garcia έλαβε αποζημίωση ύψους 25.000 ευρώ.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ έχουν παραιτηθεί από τις αποδοχές 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 Schrodgers. Τα πραγματικά ποσοστά που είναι πληρωτέα την 30ή Ιουνίου 2019, 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 της περιόδου υπό εξέταση, ανατρέξτε στην Έκθεση των Μελών του ΔΣ:

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,38 |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,38 |
| Κατηγορία X Acc | 0,60 |
| Κατηγορία X1 Acc | 0,50 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Schroder ISF EURO Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία CN Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc USD Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF European Large Cap | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,63 |
| Κατηγορία C Dis | 0,63 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,63 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,63 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,63 |
| Schroder ISF Global Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,45 |
| Κατηγορία C Dis | 0,45 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,45 |
| Schroder ISF Italian Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Japanese Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,63 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια) | |
| Κατηγορία Z Dis | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Swiss Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF UK Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,38 |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--------------------------------------|------------------------|
| Schroder ISF US Large Cap | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,55 |
| Κατηγορία C Dis | 0,55 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,55 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,38 |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία X Acc | 0,25 |
| Κατηγορία X Acc EUR | 0,25 |
| Κατηγορία X Acc GBP | 0,25 |
| Κατηγορία X Dis GBP AV | 0,25 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,25 |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 0,25 |
| Κατηγορία Y Acc GBP | 0,25 |
| Κατηγορία Y Dis GBP AV | 0,25 |
| Schroder ISF All China Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία X Acc | 0,60 |
| Κατηγορία X Acc EUR | 0,60 |
| Κατηγορία X Dis GBP | 0,60 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,60 |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 0,60 |
| Κατηγορία Y Dis GBP | 0,60 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,50 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | |
| Κατηγορία A Dis AUD | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis CHF | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία U Acc | 1,50 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (συνέχεια) | |
| Κατηγορία U Dis MF | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 1,00 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία X Acc | 0,55 |
| Schroder ISF Asian Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis AV | 1,00 |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF China A | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF China Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία D Acc | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Emerging Asia | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,75 |
| Schroder ISF Emerging Europe | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Schroder ISF Emerging Markets | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,50 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc SEK | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc AUD | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc AUD | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία I Dis GBP | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,50 |
| Κατηγορία X Acc | 1,00 |
| Κατηγορία X1 Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία X2 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία X2 Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία E Acc | 0,40 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF European Alpha Focus | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,25 |
| Κατηγορία E Acc GBP | 0,25 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,38 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία C Dis MF | 0,75 |
| Schroder ISF European Equity Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis USD Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF European Opportunities | |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis USD | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Opportunities (συνέχεια) | |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF European Special Situations | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,75 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,63 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,63 |
| Schroder ISF European Value | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF European Value (συνέχεια) | |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία X Dis | 0,68 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Schroder ISF Global Disruption | |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,38 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία J Dis JPY | - |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία CX Dis | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία D Acc | 1,50 |
| Κατηγορία D Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Global Energy | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,50 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Equity Yield (συνέχεια) | |
| Κατηγορία U Acc | 1,50 |
| Κατηγορία U Dis MF | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 1,50 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 1,50 |
| Schroder ISF Global Gold | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία S Acc | 0,38 |
| Κατηγορία U Acc | 1,50 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,20 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,20 |
| Schroder ISF Global Recovery | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία X Dis | 0,68 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία E Dis AV | 0,38 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,30 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,33 |
| Schroder ISF Greater China | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,00 |
| Κατηγορία F Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,85 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,00 |
| Κατηγορία D Acc | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Schroder ISF Indian Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Indian Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis GBP | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Schroder ISF Korean Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Latin American | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Middle East | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία J Acc JPY | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,20 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,20 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Taiwanese Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,75 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis USD | 0,75 |
| Κατηγορία S Dis | 0,38 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Dis | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |
| Κατηγορία X Acc | 1,00 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF US Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Dis | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία C Dis | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,65 |
| Κατηγορία X Acc | 0,60 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,50 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία C Dis | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,33 |
| Κατηγορία S Dis | 0,33 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Blend | |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία I Dis GBP | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,33 |
| Κατηγορία S Dis | 0,33 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,33 |
| Schroder ISF QEP Global Core | |
| Κατηγορία C Acc | 0,28 |
| Κατηγορία C Dis | 0,28 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc CHF | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία X Dis | 0,23 |
| Κατηγορία X1 Dis | 0,19 |
| Κατηγορία I Acc CAD | - |
| Κατηγορία IA Dis | 0,19 |
| Κατηγορία C Acc AUD Hedged | 0,28 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Dis EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία K1 Acc EUR | 0,75 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,65 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια) | |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,65 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,65 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,33 |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IE Acc | 0,45 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc NOK | 0,65 |
| Κατηγορία C Dis | 0,65 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Dis GBP | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,33 |
| Κατηγορία S Dis | 0,33 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,33 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,33 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,65 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,75 |
| Κατηγορία A Acc | 1,75 |
| Κατηγορία A Dis | 1,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc AUD | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,25 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,25 |
| Κατηγορία AX Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία AX Dis SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία U Acc | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 1,25 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,65 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία D Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc JPY Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία IA Acc | 0,60 |
| Κατηγορία IB Acc | 0,55 |
| Κατηγορία IC Acc | 0,50 |
| Κατηγορία IA Acc GBP Hedged | 0,60 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία J Dis | - |
| Κατηγορία X Dis | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Dis CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis NOK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SEK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,63 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF Global Target Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged | 0,59 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc CNY Hedged | 0,63 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Dis CNY Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Dis MV | 1,25 |
| Κατηγορία U Acc | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 1,25 |
| Schroder ISF Japan DGF | |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία X Acc | 0,50 |
| Κατηγορία X Dis | 0,50 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis HKD MF | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis MF2 | 1,25 |
| Κατηγορία U Acc | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis MF | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2 | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2 | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2 | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 1,25 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 1,25 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,30 |
| Κατηγορία X Acc GBP Hedged | 0,35 |
| Schroder ISF Strategic Beta | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,00 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis USD | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,50 |
| Κατηγορία S Acc | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,90 |
| Κατηγορία C Dis | 0,90 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,90 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,45 |
| Κατηγορία S Dis | 0,45 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 0,90 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία S Acc EUR Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία S Acc GBP Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία S Dis GBP Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,75 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis | 1,20 |
| Κατηγορία B Acc | 1,20 |
| Κατηγορία B Dis | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | |
| Κατηγορία A Acc | 2,00 |
| Κατηγορία B Acc | 2,00 |
| Κατηγορία C Acc | 1,00 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια) | |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 2,00 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,00 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 2,00 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis SV | 2,00 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία R Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | 0,75 |
| Schroder ISF European Market Neutral | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,50 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,38 |
| Κατηγορία IZ Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,50 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,40 |
| Κατηγορία A Dis | 0,40 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,40 |
| Κατηγορία B Acc | 0,40 |
| Κατηγορία B Dis | 0,40 |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Dis | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,50 |
| Κατηγορία A Dis | 0,50 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,50 |
| Κατηγορία B Acc | 0,50 |
| Κατηγορία B Dis | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Dis | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF Global Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis EUR | - |
| Κατηγορία I Acc GBP | - |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc JPY Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,38 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Dis | 0,33 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,33 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία X Acc | 0,25 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 0,75 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία D Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,60 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis HKD | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,60 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc RMB Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία Z Acc | 0,50 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,50 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc USD | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,38 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,38 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis USD | 0,38 |
| Κατηγορία E Acc | 0,19 |
| Κατηγορία E Acc USD | 0,19 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Acc EUR | - |
| Κατηγορία I Acc USD | - |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc | 0,30 |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis MF1 | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis MV | 0,60 |
| Κατηγορία U Acc | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis MF | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |

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

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc | 0,30 |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,45 |
| Κατηγορία C Dis | 0,45 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,45 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,45 |
| Κατηγορία S Acc | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Κατηγορία X Dis | 0,25 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,45 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,50 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 1,00 |
| Schroder ISF EURO High Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,50 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C ACC USD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,00 |
| Κατηγορία AX Dis USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,00 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis CHF Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc CHF Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc | 1,25 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,63 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,63 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged AV | 0,63 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,63 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,45 |
| Κατηγορία C Dis | 0,45 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία S Acc | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,30 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,38 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis RMB Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Dis SGD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 0,75 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc AUD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία Z Dis AUD Hedged | 0,38 |
| Κατηγορία I Dis CAD Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis HKD MV | 0,75 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | |
| Κατηγορία A Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Dis | 0,75 |
| Κατηγορία B Acc | 0,75 |
| Κατηγορία B Dis | 0,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Dis | 0,50 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 0,75 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | - |
| Schroder ISF Global Credit Income | |
| Κατηγορία A Dis | 1,10 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,10 |
| Κατηγορία C Dis | 0,55 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,55 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια) | |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc | 1,10 |
| Κατηγορία C Acc | 0,55 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,55 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,10 |
| Κατηγορία A1 Dis MF1 | 1,10 |
| Κατηγορία U Acc | 1,10 |
| Κατηγορία U Dis | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc CZK Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία C Acc SGD Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία C Dis SGD Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 1,10 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Schroder ISF Global Credit Value | |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία E Acc | 0,43 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,43 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,43 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Schroder ISF Global High Income Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---------------------------------------|------------------------|
| Schroder ISF Global High Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis EUR | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,30 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Dis MF | 1,00 |
| Κατηγορία U Acc | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis MF | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 1,00 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 1,00 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit | |
| Κατηγορία A Acc | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,20 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,20 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,20 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,60 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Securitised Credit | |
| Κατηγορία A Acc | 0,70 |
| Κατηγορία A Dis | 0,70 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,70 |
| Κατηγορία C Acc | 0,35 |
| Κατηγορία C Dis | 0,35 |
| Κατηγορία E Acc | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία I Dis | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,35 |
| Κατηγορία IZ Dis | 0,35 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 0,35 |
| Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged | 0,35 |
| Schroder ISF Strategic Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Κατηγορία J Dis | - |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | - |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,60 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Αμοιβές διαχείρισης (συνέχεια)

| Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Αμοιβή Διαχείρισης (%) |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | |
| Κατηγορία C Dis EUR | 0,60 |
| Κατηγορία C Acc | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis | 0,60 |
| Κατηγορία S Acc | 0,30 |
| Κατηγορία S Dis | 0,30 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,45 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία S Dis USD Hedged | 0,30 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία C Dis SEK Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | - |
| Schroder ISF EURO Liquidity | |
| Κατηγορία A Acc | 0,20 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,20 |
| Κατηγορία B Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | |
| Κατηγορία A Acc | 0,20 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 0,20 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,20 |
| Κατηγορία B Acc | 0,20 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,20 |
| Κατηγορία I Acc | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

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 και Schroder ISF European Market Neutral 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 της περιόδου 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 Core | Schroder Investment Management Limited | MSCI World 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή την 28η Ιουνίου 2019. Ο αντισυμβαλλόμενος για όλα τα ανοικτά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν η UBS. Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) παρουσιάζεται στην

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης». Στις 30 Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια κατείχαν ανοικτά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης:

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 245 | JPY | 22.403.125 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 22.403.125 | 0,01 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 22.403.125 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 5 | EUR | 4.794 | - |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 1 | GBP | 1.176 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 4 | USD | 9.293 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 15.263 | 0,01 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 15.263 | 0,01 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 98 | JPY | (4.410.000) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (4.410.000) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (4.410.000) | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 4 | EUR | 550 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 2 | USD | 797 | - |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 1 | JPY | 1.284 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.631 | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.631 | - |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 292 | USD | 613.823 | 0,06 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 613.823 | 0,06 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 613.823 | 0,06 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 44 | USD | 117.700 | 0,04 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 117.700 | 0,04 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 117.700 | 0,04 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 74 | USD | 168.863 | 0,05 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 168.863 | 0,05 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 168.863 | 0,05 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 14 | USD | 34.288 | 0,12 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 34.288 | 0,12 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 34.288 | 0,12 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 85 | USD | 227.375 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 227.375 | 0,03 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 227.375 | 0,03 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 30.869 | 0,06 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 30.869 | 0,06 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 30.869 | 0,06 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 87 | AUD | 49.464 | 0,03 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 74 | CAD | 23.869 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 78 | EUR | 45.153 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 48 | EUR | 79.684 | 0,06 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 17 | EUR | 91.195 | 0,06 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 101 | EUR | 83.193 | 0,06 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 50 | GBP | 52.643 | 0,04 |
| Hang Seng Index, 30/07/2019 | 12 | HKD | 30.727 | 0,02 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 83 | JPY | 30.177 | 0,02 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 48 | GBP | 42.917 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 46 | USD | 83.990 | 0,06 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 74.829 | 0,05 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 214 | SEK | 60.293 | 0,04 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 28 | USD | 35.715 | 0,03 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 29 | USD | 70.300 | 0,05 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 46 | AUD | 40.906 | 0,03 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 100 | USD | 98.555 | 0,07 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 83 | USD | 114.896 | 0,08 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 33 | USD | 103.813 | 0,07 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.212.319 | 0,85 |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 11 | JPY | (4.017) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (4.017) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.208.302 | 0,85 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | |
| iBovespa Index, 14/08/2019 | 430 | BRL | 437.419 | 0,10 |
| MSCI China Free Index, 20/09/2019 | 208 | USD | 520.780 | 0,11 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 202 | USD | 53.150 | 0,01 |
| MSCI India Ntr Fu Equity Index, 20/09/2019 | 153 | USD | 200.115 | 0,04 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | (80) | AUD | 98.998 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.310.462 | 0,28 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (10) | USD | (9.531) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (9.531) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.300.931 | 0,28 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 11 | AUD | 6.629 | 0,05 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 17 | CAD | 7.791 | 0,06 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 14 | EUR | 11.277 | 0,08 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 9 | GBP | 9.441 | 0,07 |
| Schroder ISF Flexible Retirement (συνέχεια) | | | | |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 26.899 | 0,19 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 14 | USD | 32.894 | 0,24 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 2 | AUD | 2.000 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 96.931 | 0,70 |
| E-mini S&P Reestate Equity Index, 20/09/2019 | 10 | USD | (6.148) | (0,05) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 23 | JPY | (504) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (6.652) | (0,05) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 90.279 | 0,65 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 60 | AUD | 36.157 | - |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 596 | CAD | 266.839 | 0,02 |
| DAX Index, 20/09/2019 | 66 | EUR | 405.221 | 0,04 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 54 | EUR | 31.320 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 34 | EUR | 55.420 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 12 | EUR | 65.040 | 0,01 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 75 | EUR | 60.413 | 0,01 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 35 | GBP | 36.947 | - |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 45 | HKD | 18.212 | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 57 | JPY | 20.442 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 271 | GBP | 234.860 | 0,02 |
| MSCI EAFE Index, 20/09/2019 | 38 | USD | 67.705 | 0,01 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 33 | USD | 58.116 | 0,01 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 53.043 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 156 | SEK | 42.440 | - |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 20 | USD | 25.252 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 600 | USD | 1.409.737 | 0,14 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 32 | AUD | 32.006 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 23 | USD | 23.015 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 69 | USD | 71.288 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 475 | USD | 790.631 | 0,08 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 237 | USD | 552.943 | 0,06 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 46 | USD | 153.572 | 0,02 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 126 | USD | 572.673 | 0,06 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 5.083.292 | 0,51 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (1.345) | EUR | (1.083.398) | (0,11) |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | (117) | JPY | (108.392) | (0,01) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 8 | JPY | (1.688) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (1) | USD | (1.064) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (106) | USD | (138.448) | (0,02) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (47) | USD | (90.430) | (0,01) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (26) | USD | (100.201) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (89) | USD | (406.254) | (0,04) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (1.929.875) | (0,20) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 3.153.417 | 0,31 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| DAX Index, 20/09/2019 | 24 | EUR | 169.956 | 0,05 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | 88.405 | 0,03 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 51 | USD | 64.394 | 0,02 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 15 | USD | 26.861 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 188 | USD | 286.486 | 0,08 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 636.102 | 0,19 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (161) | EUR | (255.060) | (0,08) |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | (41.818) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (345) | USD | (246.759) | (0,07) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (543.637) | (0,16) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 92.465 | 0,03 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 5.422 | - |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 2 | GBP | 2.353 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 9 | USD | 24.075 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 10 | USD | 11.875 | - |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 139 | USD | 272.187 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 20 | USD | 86.161 | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 1.111 | USD | 5.390.851 | 0,18 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 5.792.924 | 0,19 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (1.263) | EUR | (280.398) | (0,01) |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | (838) | USD | (1.646.670) | (0,05) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | 2 | JPY | (329) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (77) | USD | (60.231) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (545) | USD | (811.614) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (221) | USD | (486.074) | (0,02) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (6) | USD | (26.326) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (3.311.642) | (0,11) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.481.282 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| DJ US Real Estate Index, 20/09/2019 | (94) | USD | 67.920 | 0,03 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 12 | USD | 31.080 | 0,02 |
| MSCI Pacific ex Japan Index, 20/09/2019 | 33 | USD | 97.234 | 0,04 |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | 39 | JPY | 77.080 | 0,04 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 30 | AUD | 49.543 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 322.857 | 0,15 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (18) | EUR | (37.195) | (0,02) |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (15) | EUR | (1.195) | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | (65) | USD | (142.187) | (0,07) |
| S&P/ASX 200 A-REIT Index, 19/09/2019 | (119) | AUD | (18.123) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (46) | USD | (64.688) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (85) | USD | (140.292) | (0,06) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (39) | USD | (158.742) | (0,07) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (562.422) | (0,26) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (239.565) | (0,11) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (251) | EUR | 3.077.664 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 411 | USD | 79.030.034 | 0,08 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 78 | USD | 12.095.484 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 94.203.182 | 0,09 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| Hang Seng Index, 30/07/2019 | (54) | HKD | (9.915.700) | (0,01) |
| TOPIX Index, 12/09/2019 | (95) | JPY | (3.847.500) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (162) | USD | (114.548.071) | (0,11) |
| XAP Consumer Staples Index, 20/09/2019 | 479 | USD | (10.185.620) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (138.496.891) | (0,13) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (44.293.709) | (0,04) |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| DAX Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 41.941 | 0,03 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 25 | USD | 66.875 | 0,05 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 35 | USD | 147.413 | 0,12 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 256.229 | 0,20 |
| Nikkei 225 Index, 12/09/2019 | (10) | JPY | (10.547) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (17) | USD | (16.743) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (27.290) | (0,02) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 228.939 | 0,18 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 18 | AUD | 12.349 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 106 | CAD | 57.317 | 0,05 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 17 | EUR | 11.226 | 0,01 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 10 | EUR | 18.558 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 4 | EUR | 24.683 | 0,02 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | (46) | EUR | 37.560 | 0,03 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 11 | GBP | 13.237 | 0,01 |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 14 | HKD | 6.451 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 18 | JPY | 7.349 | 0,01 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 49 | GBP | 48.292 | 0,04 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 10 | USD | 20.050 | 0,01 |
| MSCI World Index Equity Index, 20/09/2019 | 123 | USD | 155.595 | 0,11 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 5 | USD | 20.130 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 48 | SEK | 14.867 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 6 | USD | 8.625 | 0,01 |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 111 | USD | 296.925 | 0,21 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 10 | AUD | 11.387 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 21 | USD | 24.918 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 53 | USD | 102.214 | 0,07 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 94 | USD | 249.687 | 0,18 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 7 | USD | 27.562 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.168.982 | 0,86 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | (78) | JPY | (32.571) | (0,02) |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 51 | USD | (8.649) | (0,01) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 24 | JPY | (1.011) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (36) | USD | (186.750) | (0,14) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (228.981) | (0,17) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 940.001 | 0,69 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 68 | AUD | 45.403 | 0,12 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 62 | CAD | 39.434 | 0,10 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 2 | EUR | 1.321 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 33 | EUR | 46.554 | 0,13 |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 49 | EUR | 45.202 | 0,12 |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | 19 | GBP | 22.821 | 0,06 |
| Hang Seng Mini Index, 30/07/2019 | 2 | HKD | 921 | - |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | 2 | JPY | 817 | - |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 27 | KRW | 234 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 40 | GBP | 45.179 | 0,12 |
| MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019 | 36 | USD | 72.630 | 0,20 |
| NASDAQ 100 Emini Index, 20/09/2019 | 1 | USD | 4.026 | 0,01 |
| OMXS30 Index, 19/07/2019 | 6 | SEK | 1.858 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index, 20/09/2019 | 1 | USD | 1.437 | - |
| S&P 500 Emini Index, 20/09/2019 | 19 | USD | 50.825 | 0,14 |
| SPI 200 Index, 19/09/2019 | 24 | AUD | 27.329 | 0,07 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3.560 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 41 | USD | 40.841 | 0,11 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 1 | USD | 3.937 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 454.329 | 1,21 |
| Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019 | (51) | JPY | (19.320) | (0,05) |
| TOPIX Mini Index, 12/09/2019 | 152 | JPY | (4.957) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (13) | USD | (26.000) | (0,07) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (50.277) | (0,13) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 404.052 | 1,08 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | |
| EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019 | 6 | EUR | 4.860 | 0,02 |
| FTSE/Athens 25 IN Equity Index, 19/07/2019 | 48 | EUR | 9.285 | 0,05 |
| RDX USD Index, 20/09/2019 | 28 | USD | 14.870 | 0,08 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 29.015 | 0,15 |
| EURO STOXX Bank Index, 20/09/2019 | 85 | EUR | (425) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (425) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 28.590 | 0,15 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 3 | GBP | 3.515 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 4 | USD | 17.594 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 21.109 | 0,01 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (37) | EUR | (61.420) | (0,02) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (57) | EUR | (138.315) | (0,04) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (5) | USD | (9.464) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (1) | USD | (5.963) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (215.162) | (0,06) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (194.053) | (0,05) |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| FTSE 100 Index, 20/09/2019 | (615) | GBP | (792.128) | (0,27) |
| FTSE 250 Index, 20/09/2019 | (215) | GBP | (108.126) | (0,03) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (900.254) | (0,30) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (900.254) | (0,30) |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019 | (925) | EUR | (356.125) | (0,55) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (356.125) | (0,55) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (356.125) | (0,55) |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | |
| STOXX Europe 600 Equity Index, 20/09/2019 | (228) | EUR | (71.820) | (0,44) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (71.820) | (0,44) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (71.820) | (0,44) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 1.043 | EUR | 475.060 | 0,03 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 105 | EUR | 534.976 | 0,04 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 295 | EUR | 318.343 | 0,02 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 384 | EUR | 956.160 | 0,06 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 1.676 | EUR | 335.200 | 0,02 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 585 | EUR | 145.108 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 492 | USD | 299.022 | 0,02 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 1.722 | USD | 3.804.892 | 0,26 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 375 | USD | 762.803 | 0,05 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 7.631.564 | 0,51 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (88) | EUR | (15.840) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (131) | EUR | (240.865) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (670) | EUR | (8.529) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (186) | EUR | (293.378) | (0,02) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (514) | EUR | (431.934) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (368) | GBP | (271.973) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (15) | USD | (15.962) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (382) | USD | (424.989) | (0,03) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (125) | USD | (244.581) | (0,02) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (82) | USD | (240.786) | (0,02) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (2.188.837) | (0,15) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 5.442.727 | 0,36 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 169 | AUD | 101.842 | 0,01 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 95 | EUR | 51.100 | 0,01 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 77 | EUR | 109.531 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 15 | EUR | 83.531 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 80 | EUR | 16.000 | - |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 193 | EUR | 47.864 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 151 | USD | 91.773 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 554 | USD | 1.224.106 | 0,12 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 117 | USD | 235.335 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.961.082 | 0,20 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (599) | AUD | (47.346) | (0,01) |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (29) | EUR | (5.220) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (34) | EUR | (23.601) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (168) | EUR | (139.946) | (0,01) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (221) | EUR | (2.811) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (55) | EUR | (85.714) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (47) | GBP | (15.805) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (25) | USD | (71.123) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (391.566) | (0,04) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.569.516 | 0,16 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 30 | EUR | 16.137 | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 482 | EUR | 96.400 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 104 | USD | 127.068 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 239.605 | 0,03 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (317) | USD | (369.795) | (0,05) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (369.795) | (0,05) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (130.190) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 870 | AUD | 596.892 | 0,03 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 370 | EUR | 226.589 | 0,01 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 106 | EUR | 614.876 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 85 | EUR | 24.271 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 124 | EUR | 786.164 | 0,04 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 209 | EUR | 592.492 | 0,03 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 339 | EUR | 77.191 | - |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | 142 | JPY | 513.896 | 0,02 |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 343 | KRW | 18.267 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 203 | GBP | 250.543 | 0,01 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 766 | EUR | 216.322 | 0,01 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 395 | USD | 465.757 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 1.074 | USD | 666.041 | 0,03 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 1.828 | USD | 4.228.908 | 0,18 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 662 | USD | 1.638.570 | 0,08 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 353 | USD | 1.523.043 | 0,07 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 314 | USD | 1.887.491 | 0,09 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 14.327.313 | 0,65 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (2.352) | AUD | (211.657) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 48 | CAD | (22.371) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (35) | EUR | (20.744) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (113) | EUR | (23.157) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (103) | EUR | (23.154) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (879) | EUR | (12.739) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (297) | EUR | (548.222) | (0,03) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (658) | EUR | (639.783) | (0,03) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (196) | GBP | (320.464) | (0,01) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (56) | USD | (67.846) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (763) | USD | (1.192.055) | (0,05) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (217) | USD | (131.226) | (0,01) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (103) | USD | (339.309) | (0,02) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (3.552.727) | (0,16) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 10.774.586 | 0,49 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 190 | AUD | 114.497 | 0,01 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 71 | EUR | 361.746 | 0,03 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 74 | EUR | 124.070 | 0,01 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 72 | EUR | 179.280 | 0,02 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 258 | GBP | 297.988 | 0,03 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 218 | EUR | 54.073 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 675 | USD | 712.967 | 0,06 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 766 | USD | 1.692.536 | 0,16 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 178 | USD | 299.132 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 3.836.289 | 0,35 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (677) | AUD | (53.511) | (0,01) |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | (262) | AUD | (157.885) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | (202) | CAD | (153.179) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (27) | EUR | (3.865) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (250) | EUR | (3.181) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (34) | EUR | (6.120) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (67) | EUR | (105.143) | (0,01) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (194) | EUR | (162.601) | (0,01) |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | (47) | JPY | (153.230) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (56) | GBP | (93.247) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια) | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (320) | USD | (327.182) | (0,03) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (30) | USD | (85.348) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (1.304.492) | (0,12) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.531.797 | 0,23 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (1.114) | USD | (13.267.269) | (0,08) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (13.267.269) | (0,08) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (13.267.269) | (0,08) |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 119 | USD | 154.124 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 484 | USD | 748.593 | 0,10 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 623 | USD | 1.334.277 | 0,17 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 104 | USD | 507.000 | 0,06 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 19 | USD | 129.988 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.873.982 | 0,37 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.873.982 | 0,37 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | (69) | KRW | 2.388 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 115 | USD | 175.195 | 0,08 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 107 | USD | 227.133 | 0,11 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 404.716 | 0,19 |
| Korea 3 Year Bond, 17/09/2019 | 88 | KRW | (6.471) | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (20) | USD | (100.156) | (0,05) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (106.627) | (0,05) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 298.089 | 0,14 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 8 | USD | 11.164 | 0,02 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 16 | USD | 80.263 | 0,17 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 91.427 | 0,19 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 91.427 | 0,19 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 54 | USD | 63.703 | 0,04 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 9 | USD | 45.148 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 108.851 | 0,06 |
| Korea 10 Year Bond, 17/09/2019 | 56 | KRW | (969) | - |
| Korea 3 Year Bond, 17/09/2019 | 812 | KRW | (59.703) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (223) | USD | (340.119) | (0,19) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (400.791) | (0,22) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (291.940) | (0,16) |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (2) | USD | (30.506) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (30.506) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (30.506) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 14 | USD | 21.328 | 0,12 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 21.328 | 0,12 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 21.328 | 0,12 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 971 | EUR | 514.630 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 936 | EUR | 1.525.680 | 0,02 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 97 | USD | 426.661 | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 115 | USD | 684.969 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 3.151.940 | 0,03 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (24) | EUR | (135.360) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (824) | EUR | (1.999.528) | (0,02) |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (33) | EUR | (6.270) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (271) | EUR | (140.920) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (97) | EUR | (161.020) | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (284) | GBP | (322.586) | (0,01) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (11) | USD | (20.822) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (145) | USD | (202.979) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (2.989.485) | (0,03) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 162.455 | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 72 | EUR | 38.160 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 314 | EUR | 511.820 | 0,03 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 8 | USD | 23.660 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 17 | USD | 74.776 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 37 | USD | 220.381 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 868.797 | 0,05 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (276) | EUR | (669.747) | (0,04) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (28) | GBP | (31.804) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (19) | USD | (26.598) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (728.149) | (0,04) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 140.648 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 122 | AUD | 159.429 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 449 | CAD | 387.643 | 0,02 |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 168 | EUR | 101.373 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 10 | EUR | 63.400 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 47 | GBP | 106.880 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 581 | USD | 516.899 | 0,03 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 47 | USD | 68.297 | - |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (217) | USD | 15.500 | - |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 784 | USD | 2.898.696 | 0,15 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 82 | USD | 496.252 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 4.814.369 | 0,24 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια) | | | | |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (26) | EUR | (73.707) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (27) | EUR | (1.537) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 19 | EUR | (76.940) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (18) | EUR | (52.964) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (51) | USD | (63.600) | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (1.476) | USD | (2.252.407) | (0,12) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (527) | USD | (1.138.696) | (0,06) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (14) | USD | (61.427) | - |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (5) | USD | (30.211) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (3.751.489) | (0,19) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.062.880 | 0,05 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 2 | EUR | 1.060 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 1 | EUR | 5.569 | 0,01 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | 2 | EUR | 400 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3.170 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 3 | USD | 3.829 | 0,01 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 5 | USD | 26.578 | 0,06 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 40.606 | 0,09 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (1) | EUR | (2.490) | (0,01) |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (9) | EUR | (4.860) | (0,01) |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (26) | EUR | (42.170) | (0,10) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (10) | GBP | (11.359) | (0,03) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (8) | USD | (8.762) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (71) | USD | (98.374) | (0,23) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (103) | USD | (179.229) | (0,42) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (17) | USD | (90.407) | (0,21) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (29) | USD | (106.430) | (0,26) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (544.081) | (1,29) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (503.475) | (1,20) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 17 | EUR | 10.258 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 44 | USD | 70.125 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 331 | USD | 687.226 | 0,04 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 767.609 | 0,05 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (7) | EUR | (13.230) | - |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (3) | EUR | (1.264) | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (8) | GBP | (10.345) | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (71) | USD | (88.513) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (487) | USD | (734.375) | (0,05) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (18) | USD | (78.978) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (926.705) | (0,06) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (159.096) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 2 | USD | 2.406 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 2.406 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (36) | USD | (48.856) | - |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (518) | USD | (1.124.251) | (0,05) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (730) | USD | (3.203.017) | (0,12) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (29) | USD | (174.679) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (4.550.803) | (0,18) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (4.548.397) | (0,18) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | 30 | EUR | 18.103 | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 11 | EUR | 16.634 | - |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 3 | GBP | 4.002 | - |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 48 | USD | 56.164 | 0,01 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 37 | USD | 58.969 | 0,01 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 30 | USD | 64.453 | 0,01 |
| US Long Bond, 19/09/2019 | 54 | USD | 211.023 | 0,05 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 429.348 | 0,08 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (49) | GBP | (63.366) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (14) | USD | (18.555) | - |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (52) | USD | (51.830) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (133.751) | (0,02) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 295.597 | 0,06 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 18 | AUD | 12.349 | 0,01 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | 10 | AUD | 1.574 | - |
| Canada 10 Year Bond, 19/09/2019 | 20 | CAD | 17.267 | 0,02 |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | 18 | EUR | 104.413 | 0,13 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 23 | EUR | 17.326 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | 6 | EUR | 38.040 | 0,05 |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | 10 | EUR | 16.281 | 0,02 |
| Japan 10 Year Bond, 12/09/2019 | 8 | JPY | 28.952 | 0,04 |
| Long Gilt, 26/09/2019 | 22 | GBP | 21.878 | 0,03 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 56 | EUR | 15.816 | 0,02 |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 114 | USD | 100.945 | 0,12 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 265 | USD | 584.953 | 0,73 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 104 | USD | 257.708 | 0,32 |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | 5 | USD | 23.638 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.241.140 | 1,54 |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (64) | EUR | (926) | - |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (9) | EUR | (1.845) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (17) | EUR | (27.532) | (0,03) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια) | | | | |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (8) | EUR | (2.432) | - |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (48) | EUR | (44.916) | (0,05) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (13) | GBP | (19.008) | (0,03) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (11) | USD | (13.936) | (0,02) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (61) | USD | (70.228) | (0,09) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (60) | USD | (115.730) | (0,14) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (42) | USD | (184.283) | (0,23) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (7) | USD | (22.673) | (0,03) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (503.509) | (0,62) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 737.631 | 0,92 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 102 | USD | 15.937 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 15.937 | - |
| Foreign Exchange EUR/USD, 16/09/2019 | (139) | USD | (115.750) | (0,01) |
| Foreign Exchange GBP/USD, 16/09/2019 | (2.207) | USD | (241.548) | (0,02) |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | (607) | USD | (435.916) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (316) | USD | (330.156) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | (51) | USD | (160.570) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (1.283.940) | (0,10) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (1.268.003) | (0,10) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Australia 10 Year Bond, 16/09/2019 | 773 | AUD | 530.342 | 0,04 |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | 354 | EUR | 287.938 | 0,02 |
| Short-Term Euro-BTP, 06/09/2019 | 889 | EUR | 251.046 | 0,02 |
| US 2 Year Note, 30/09/2019 | 43 | USD | 33.805 | - |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | 737 | USD | 509.967 | 0,04 |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | 2.688 | USD | 6.528.253 | 0,51 |
| US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019 | 570 | USD | 1.326.574 | 0,11 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 9.467.925 | 0,74 |
| Australia 3 Year Bond, 16/09/2019 | (2.750) | AUD | (247.473) | (0,02) |
| Euro-BTP, 06/09/2019 | (134) | EUR | (27.461) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019 | (136) | EUR | (41.348) | - |
| Euro-Schatz, 06/09/2019 | (1.019) | EUR | (14.762) | - |
| Euro-Bund, 06/09/2019 | (281) | EUR | (505.690) | (0,04) |
| Euro-OAT, 06/09/2019 | (764) | EUR | (722.870) | (0,05) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (213) | GBP | (352.444) | (0,03) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (747) | USD | (1.099.035) | (0,09) |
| US 10 Year Note, 19/9/2019 | (910) | USD | (1.772.050) | (0,14) |
| US Long Bond, 19/09/2019 | (585) | USD | (2.499.565) | (0,20) |
| US Ultra Bond, 19/09/2019 | (123) | USD | (412.629) | (0,03) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (7.695.327) | (0,60) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | 1.772.598 | 0,14 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συνέχεια)

| Περιγραφή Τίτλου | Αριθμός Συμβολαίων | Νόμισμα | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Euro-Bobl, 06/09/2019 | (137) | EUR | (74.888) | (0,01) |
| Long Gilt, 26/09/2019 | (152) | GBP | (152.000) | (0,01) |
| US 5 Year Note, 30/09/2019 | (63) | USD | (64.618) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (291.506) | (0,02) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης - Στοιχεία Παθητικού | | | (291.506) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επανεπένδυση ασφαλειών σε μετρητά

Προκειμένου να απεριορίσουν 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.

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος

Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή την 28η Ιουνίου 2019, με βάση την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στη λήξη των συμβάσεων. Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) παρουσιάζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον

λογαριασμό «Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος». Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος:

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| PLN | 94.845.351 | USD | 25.190.824 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 242.746 | - |
| SEK | 61.900.637 | USD | 6.612.840 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 73.151 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 315.897 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 315.897 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 282.150 | PLN | 1.054.108 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (518) | - |
| USD | 30.347 | SEK | 283.159 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (237) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (755) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (755) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 315.142 | - |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 60.223 | EUR | 54.188 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 63 | - |
| EUR | 87.726 | CHF | 97.293 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 81 | - |
| EUR | 19.963 | GBP | 17.901 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6 | - |
| EUR | 61.713 | SEK | 651.332 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 73 | - |
| EUR | 48.644 | SGD | 75.043 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 19 | - |
| EUR | 10.642.004 | USD | 12.119.003 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 23.597 | - |
| GBP | 22.468 | EUR | 25.026 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 23 | - |
| PLN | 119.142.103 | EUR | 27.904.074 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 88.895 | - |
| SEK | 64.068.489 | EUR | 6.035.441 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 27.838 | - |
| SGD | 18.457 | EUR | 11.950 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 9 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 140.604 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 140.604 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Equity (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 9.695.864 | EUR | 8.737.240 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.831) | - |
| CNH | 10.276.591 | EUR | 1.318.124 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8.433) | - |
| EUR | 54.188 | CHF | 60.223 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (63) | - |
| EUR | 13.317 | CNH | 104.525 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4) | - |
| EUR | 357.013 | PLN | 1.522.604 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (730) | - |
| EUR | 6.190.497 | USD | 7.072.626 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6.385) | - |
| GBP | 1.715.443 | EUR | 1.922.132 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (9.678) | - |
| SEK | 831.149 | EUR | 78.786 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (128) | - |
| SGD | 7.342.991 | EUR | 4.776.359 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (18.399) | - |
| USD | 206.476.751 | EUR | 182.125.711 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.215.264) | (0,03) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.261.915) | (0,03) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.261.915) | (0,03) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.121.311) | (0,03) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 1.142.198 | USD | 790.701 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 10.533 | 0,01 |
| PLN | 28.870.477 | USD | 7.667.682 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 74.176 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 84.709 | 0,05 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 84.709 | 0,05 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 62.170 | AUD | 89.172 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (382) | - |
| USD | 32.096 | PLN | 120.058 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (99) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (481) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (481) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 84.228 | 0,05 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 753.952.900 | JPY | 91.553.167.777 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 963.485.312 | 0,38 |
| JPY | 25.858.921 | USD | 240.240 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 29.617 | - |
| SEK | 34.834.555 | JPY | 398.341.218 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6.187.224 | - |
| USD | 181.643.166 | JPY | 19.454.339.357 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 74.985.258 | 0,03 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.044.687.411 | 0,41 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.044.687.411 | 0,41 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| JPY | 1.806.932.714 | EUR | 14.803.270 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (9.558.679) | - |
| JPY | 13.217.190 | SEK | 1.147.075 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (103.622) | - |
| JPY | 395.866.985 | USD | 3.696.149 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.523.697) | - |
| USD | 100 | JPY | 10.812 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (12) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (11.186.010) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (11.186.010) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.033.501.401 | 0,41 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) CHF | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 539 | GBP | 435 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| CHF | 2.316 | USD | 2.380 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 3.710.633 | CHF | 4.117.949 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.139 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.142 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.142 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 28.959 | EUR | 26.107 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (22) | - |
| GBP | 57.201 | CHF | 71.080 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (290) | - |
| USD | 317.954 | CHF | 311.174 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.923) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.235) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.235) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.093) | - |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) GBP | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF UK Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 114.164 | GBP | 91.878 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 371 | - |
| EUR | 249.195 | GBP | 222.410 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.114 | - |
| USD | 9.375 | GBP | 7.354 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 14 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.499 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.499 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 1.565.493 | GBP | 1.232.902 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.553) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.553) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.553) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.054) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF US Large Cap | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 558.460.983 | USD | 633.114.717 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.268.195 | 0,19 |
| SEK | 64.248.556 | USD | 6.863.447 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 76.147 | 0,01 |
| USD | 3.273.239 | EUR | 2.866.650 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.472 | - |
| USD | 218.357 | SEK | 2.016.263 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 577 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.346.391 | 0,20 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.346.391 | 0,20 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 490.281 | USD | 560.153 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (586) | - |
| USD | 1.555.181 | EUR | 1.364.555 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.213) | - |
| USD | 105.435 | SEK | 977.560 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (153) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.952) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.952) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.343.439 | 0,20 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 15.034.826 | USD | 10.409.018 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 137.672 | 0,05 |
| EUR | 68.630.273 | USD | 77.804.247 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 524.883 | 0,19 |
| SGD | 24.439.969 | USD | 18.024.769 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 49.306 | 0,02 |
| USD | 5.583 | EUR | 4.888 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 711.865 | 0,26 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 711.865 | 0,26 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 201.410 | USD | 230.011 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (137) | - |
| USD | 78.418 | AUD | 112.875 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (762) | - |
| USD | 795.209 | EUR | 698.043 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.482) | - |
| USD | 116.575 | SGD | 157.897 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (194) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.575) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.575) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 709.290 | 0,26 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 539.704 | USD | 373.795 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.800 | - |
| EUR | 28.651 | USD | 32.481 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 219 | - |
| ZAR | 3.019.494 | USD | 208.598 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.077 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 9.096 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 9.096 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 3.682 | AUD | 5.304 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (39) | - |
| USD | 332 | EUR | 291 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 2.098 | ZAR | 30.235 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (32) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (71) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (71) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 9.025 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 188.413.378 | USD | 213.598.161 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.441.870 | 0,03 |
| PLN | 1.691.884 | USD | 449.340 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.353 | - |
| USD | 62.734 | EUR | 54.909 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 66 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.446.289 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.446.289 | 0,03 |
| USD | 22.078.200 | CNH | 155.000.000 | 9-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (469.389) | (0,01) |
| USD | 22.082.473 | CNH | 155.030.000 | 9-Ιουλ-2019 | UBS | (469.479) | (0,01) |
| USD | 22.843.480 | CNH | 160.030.000 | 10-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (435.714) | (0,01) |
| USD | 21.408.692 | CNH | 150.000.000 | 10-Ιουλ-2019 | State Street | (411.461) | (0,01) |
| USD | 21.977.289 | CNH | 154.830.000 | 8-Οκτ-2019 | HSBC | (527.510) | (0,01) |
| USD | 21.977.289 | CNH | 154.830.000 | 8-Οκτ-2019 | J.P. Morgan | (527.511) | (0,01) |
| USD | 21.974.170 | CNH | 154.830.000 | 9-Οκτ-2019 | Citibank | (530.317) | (0,01) |
| USD | 21.966.376 | CNH | 154.830.000 | 9-Οκτ-2019 | Standard Chartered | (538.110) | (0,02) |
| USD | 22.028.563 | CNH | 155.015.000 | 11-Οκτ-2019 | Citibank | (502.185) | (0,01) |
| USD | 22.031.694 | CNH | 155.015.000 | 11-Οκτ-2019 | HSBC | (499.055) | (0,01) |
| USD | 22.081.909 | CNH | 155.015.000 | 15-Οκτ-2019 | HSBC | (447.586) | (0,01) |
| USD | 22.075.619 | CNH | 155.015.000 | 15-Οκτ-2019 | J.P. Morgan | (453.875) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.812.192) | (0,13) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 374.576 | USD | 427.700 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (189) | - |
| USD | 1.621.065 | EUR | 1.422.419 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.371) | - |
| USD | 3.041 | PLN | 11.376 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (10) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.570) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.814.762) | (0,13) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.368.473) | (0,10) |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 8.873 | USD | 10.059 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 68 | - |
| SGD | 26.806.214 | USD | 19.770.031 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 53.951 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 54.019 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 54.019 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 73 | EUR | 64 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 146.635 | SGD | 198.623 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (252) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (252) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (252) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 53.767 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 698.853 | USD | 483.781 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6.453 | - |
| EUR | 157.713.527 | USD | 178.794.817 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.206.848 | 0,03 |
| USD | 83.563 | EUR | 73.183 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 37 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.213.338 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.213.338 | 0,03 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 23.508 | USD | 26.859 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (28) | - |
| USD | 2.807 | AUD | 4.045 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (30) | - |
| USD | 1.280.960 | EUR | 1.124.509 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.465) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.523) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.523) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.210.815 | 0,03 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 8.761 | GBP | 7.833 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 29 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 29 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 29 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 637.006 | EUR | 713.760 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.597) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.597) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.597) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.568) | - |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 183.607 | USD | 209.133 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 370 | - |
| USD | 1.053 | EUR | 922 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 371 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 371 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 277 | SGD | 428 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 42.707 | USD | 48.765 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (20) | - |
| SGD | 152.432 | EUR | 99.155 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (386) | - |
| USD | 50.507.276 | EUR | 44.554.243 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (300.864) | (0,04) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (301.270) | (0,04) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (301.270) | (0,04) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (300.899) | (0,04) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 49 | CNH | 384 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 83.670 | USD | 95.286 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 183 | - |
| USD | 14.433 | EUR | 12.633 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 12 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 195 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 195 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 126.447 | EUR | 16.220 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (105) | - |
| EUR | 24.974 | SGD | 38.571 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (18) | - |
| EUR | 533 | USD | 609 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1) | - |
| SGD | 12.114.356 | EUR | 7.880.163 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (30.552) | (0,02) |
| USD | 23.282.890 | EUR | 20.538.637 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (138.673) | (0,11) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (169.349) | (0,13) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (169.349) | (0,13) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (169.154) | (0,13) |
| Schroder ISF European Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 1 | SEK | 10 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 2.332 | USD | 2.658 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3 | - |
| SEK | 223.532 | EUR | 21.057 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 97 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 100 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 100 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 21 | SEK | 220 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 3.617.478 | EUR | 3.191.105 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (21.549) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (21.549) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (21.549) | (0,01) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (21.449) | (0,01) |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 61.295 | USD | 69.819 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 122 | - |
| USD | 5.194 | EUR | 4.549 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 124 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 124 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 4.429 | USD | 5.060 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 5.551.403 | EUR | 4.897.060 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (33.041) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (33.046) | (0,02) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (33.046) | (0,02) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (32.922) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF European Value | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 1 | SGD | 1 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| SGD | 1 | EUR | 1 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | - | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | - | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 866 | SGD | 1.338 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| SGD | 86.915 | EUR | 56.537 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (220) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (220) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (220) | - |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| PLN | 26.233.207 | USD | 6.967.470 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 67.182 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 67.182 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 67.182 | 0,01 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 34.374 | PLN | 128.626 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (118) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (118) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (118) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 67.064 | 0,01 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 79.033.935 | USD | 89.602.346 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 600.697 | 0,21 |
| USD | 2.707.624 | EUR | 2.371.548 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 929 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 601.626 | 0,21 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 601.626 | 0,21 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 14.354 | USD | 16.392 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 1.687.915 | EUR | 1.481.497 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.949) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.959) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.959) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 598.667 | 0,21 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 43.652.577 | USD | 49.490.490 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 331.088 | 0,07 |
| USD | 31.996 | EUR | 28.005 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 33 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 331.121 | 0,07 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 331.121 | 0,07 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 363.047 | USD | 414.712 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (359) | - |
| USD | 228.860 | EUR | 200.802 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (320) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (679) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (679) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 330.442 | 0,07 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 85.793.424 | USD | 59.390.824 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 791.891 | 0,03 |
| CNH | 458.693.551 | USD | 66.703.179 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 15.925 | - |
| EUR | 312.616.005 | USD | 354.402.983 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.392.040 | 0,10 |
| GBP | 6.604.243 | USD | 8.388.854 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 14.358 | - |
| PLN | 21.910.215 | USD | 5.819.155 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 56.251 | - |
| USD | 177.672 | CNH | 1.220.514 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 142 | - |
| USD | 502.368 | EUR | 439.810 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 404 | - |
| USD | 23.426 | GBP | 18.371 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 52 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.271.063 | 0,13 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.271.063 | 0,13 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 64.978 | USD | 74.238 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (77) | - |
| USD | 542.318 | AUD | 780.865 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (5.447) | - |
| USD | 303.952 | CNH | 2.091.219 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (225) | - |
| USD | 5.887.147 | EUR | 5.166.530 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (9.520) | - |
| USD | 99.822 | GBP | 78.669 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (276) | - |
| USD | 91.824 | PLN | 343.011 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (157) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (15.702) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (15.702) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.255.361 | 0,13 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| PLN | 79.931.732 | USD | 21.231.488 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 202.872 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 202.872 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 202.872 | 0,01 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 194.363 | PLN | 726.646 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (494) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (494) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (494) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 202.378 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Energy | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 1.878.466 | USD | 2.129.790 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 14.142 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 14.142 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 14.142 | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 14.142 | - |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 87.741 | USD | 60.740 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 809 | - |
| SGD | 13.792 | USD | 10.171 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 28 | - |
| ZAR | 2.275.912 | USD | 157.233 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.069 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.906 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.906 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 32 | AUD | 46 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 34 | SGD | 45 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | - | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | - | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.906 | - |
| Schroder ISF Global Gold | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 278.505 | USD | 284.695 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.649 | - |
| CNH | 103.900 | USD | 15.108 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4 | - |
| EUR | 13.421.442 | USD | 15.220.664 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 97.502 | 0,03 |
| GBP | 340.568 | USD | 432.597 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 740 | - |
| PLN | 244.038.245 | USD | 64.841.089 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 599.798 | 0,19 |
| SGD | 18.340.754 | USD | 13.527.619 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 35.907 | 0,01 |
| USD | 397.701 | EUR | 348.377 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 91 | - |
| USD | 2.180 | GBP | 1.710 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 735.695 | 0,23 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 735.695 | 0,23 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 4.236 | USD | 617 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 17.990 | USD | 22.934 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (43) | - |
| USD | 4.427 | CHF | 4.314 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 241 | CNH | 1.658 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 243.266 | EUR | 213.604 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (524) | - |
| USD | 8.766 | GBP | 6.894 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6) | - |
| USD | 4.248.542 | PLN | 15.880.651 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (9.987) | - |
| USD | 507.223 | SGD | 686.398 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (388) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (10.956) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (10.956) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 724.739 | 0,23 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Recovery | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 42.472.587 | USD | 53.949.221 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 92.729 | 0,03 |
| USD | 211.506 | GBP | 165.859 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 468 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 93.197 | 0,03 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 93.197 | 0,03 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 253.727 | USD | 323.364 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (523) | - |
| USD | 29.766 | GBP | 23.459 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (83) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (606) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (606) | - |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 92.591 | 0,03 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 23.919.391 | USD | 27.117.888 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 181.801 | 0,11 |
| USD | 7.583 | EUR | 6.641 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 181.805 | 0,11 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 181.805 | 0,11 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 6.365 | USD | 7.272 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 187.313 | EUR | 164.380 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (297) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (305) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (305) | - |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 181.500 | 0,11 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 40.384.891 | HKD | 357.578.320 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.286.871 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 2.286.871 | 0,01 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 2.286.871 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 31.363 | HKD | 279.786 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (314) | - |
| HKD | 2.697.971 | EUR | 303.101 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.929) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (3.243) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (3.243) | - |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 2.283.628 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| PLN | 5.788.704 | USD | 1.541.546 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 10.743 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.743 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.743 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 3.683 | PLN | 13.777 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (11) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (11) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (11) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.732 | - |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 236.157.454 | JPY | 28.673.739.619 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 304.857.390 | 0,26 |
| JPY | 25.885.963 | USD | 240.491 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 29.649 | - |
| USD | 110.145.398 | JPY | 11.796.714.430 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 45.543.507 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 350.430.546 | 0,30 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 350.430.546 | 0,30 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| JPY | 381.625.708 | EUR | 3.124.398 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.765.419) | - |
| JPY | 53.057.631 | USD | 495.320 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (196.549) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.961.968) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.961.968) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 348.468.578 | 0,30 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 27.103.260 | JPY | 3.290.698.942 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 35.109.474 | 0,09 |
| USD | 291.722 | JPY | 31.243.780 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 120.620 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 35.230.094 | 0,09 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 35.230.094 | 0,09 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| JPY | 62.032.563 | EUR | 508.293 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (339.486) | - |
| JPY | 589.776 | USD | 5.506 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.239) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (341.725) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (341.725) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 34.888.369 | 0,09 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Middle East | | | | | | | |
| USD | 4.297 | EGP | 71.706 | 02-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 2 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 2 | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 2 | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2 | - |
| USD | 219.787 | QAR | 804.399 | 01-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.141) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (1.141) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.141) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (1.141) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.141) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (1.139) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.139) | - |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | | | | |
| USD | 206.991 | JPY | 22.329.129 | 3-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (228) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (228) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (228) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (228) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (228) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (228) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (228) | - |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) GBP | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 221.419 | GBP | 197.620 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 990 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 990 | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 990 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 990 | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 990 | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 990 | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 990 | - |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 132.747.415 | USD | 150.494.104 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.013.229 | 0,07 |
| USD | 130.621 | EUR | 114.377 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 80 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 1.013.309 | 0,07 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.013.309 | 0,07 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 1.013.309 | 0,07 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.013.309 | 0,07 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 3.711.512 | USD | 4.240.458 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.433) | - |
| USD | 2.717.447 | EUR | 2.385.254 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.892) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (9.325) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.325) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (9.325) | - |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.325) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 1.003.984 | 0,07 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.003.984 | 0,07 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | | | | |
| USD | 21.994.928 | GBP | 17.234.700 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | 73.461 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 73.461 | 0,01 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 857.123 | GBP | 762.098 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | 8.326 | - |
| EUR | 352.007 | HKD | 3.127.300 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 970 | - |
| EUR | 1.885.369 | JPY | 231.295.091 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | 428 | - |
| EUR | 8.429.362 | USD | 9.570.472 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 44.373 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 54.097 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 127.558 | 0,01 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 240.224 | AUD | 392.074 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (955) | - |
| EUR | 588.986 | CAD | 888.018 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (7.007) | - |
| EUR | 507.741 | CHF | 571.250 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (7.776) | - |
| EUR | 79.236 | DKK | 591.600 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (43) | - |
| EUR | 312.863 | JPY | 38.499.000 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.020) | - |
| EUR | 375.024 | NOK | 3.674.900 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.724) | - |
| EUR | 180.784 | SEK | 1.931.300 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.278) | - |
| EUR | 211.964 | SGD | 328.195 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (906) | - |
| EUR | 129.608 | THB | 4.592.340 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.972) | - |
| EUR | 184.963 | ZAR | 3.116.700 | 24-Ιουλ-2019 | Bank of America | (8.744) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (34.425) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (34.425) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 93.133 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | | | | |
| USD | 8.913.681 | GBP | 6.984.100 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | 30.340 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 30.340 | 0,01 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 30.340 | 0,01 |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 30.340 | 0,01 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | | | | |
| USD | 8.173.309 | GBP | 6.404.300 | 24-Ιουλ-2019 | Citibank | 13.273 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 13.273 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 138.842 | USD | 96.113 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.423 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.423 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 14.696 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 1.021 | AUD | 1.458 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 14.692 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | | | | |
| USD | 6.746.135 | ZAR | 100.117.114 | 24-Ιουλ-2019 | Bank of America | (311.865) | (0,05) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (311.865) | (0,05) |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (311.865) | (0,05) |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (311.865) | (0,05) |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | | | | |
| USD | 8.880.370 | GBP | 6.958.000 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | 30.227 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 30.227 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 30.227 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 30.227 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | | | | |
| USD | 900.034 | GBP | 705.200 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | 3.064 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 3.064 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 3.064 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 3.064 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | | | | |
| USD | 18.846.099 | GBP | 14.767.100 | 24-Ιουλ-2019 | Citibank | 63.267 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 63.267 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| SEK | 10.273.694 | USD | 1.097.503 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 12.176 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 12.176 | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 75.443 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 4.106 | SEK | 38.311 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (32) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (32) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (32) | - |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 75.411 | 0,01 |
| Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | | | |
| GBP | 1.524.500 | USD | 1.945.692 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | (3.251) | (0,01) |
| USD | 251.154 | EUR | 221.200 | 24-Ιουλ-2019 | RBC | (1.219) | - |
| USD | 2.068.158 | JPY | 223.456.000 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (9.535) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.005) | (0,03) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.005) | (0,03) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.005) | (0,03) |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | | | |
| BRL | 4.230.000 | USD | 1.090.206 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | 14.737 | 0,01 |
| BRL | 9.340.000 | USD | 2.375.442 | 2-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 64.315 | 0,04 |
| BRL | 58.341.000 | USD | 15.200.886 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 38.715 | 0,03 |
| BRL | 9.980.000 | USD | 2.477.349 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | 129.586 | 0,09 |
| USD | 2.735.824 | BRL | 10.470.000 | 2-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 893 | - |
| AUD | 17.017.000 | USD | 11.884.332 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 48.925 | 0,03 |
| CAD | 16.500.000 | USD | 12.550.344 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 62.121 | 0,04 |
| CAD | 16.500.000 | USD | 12.549.076 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 63.389 | 0,05 |
| CLP | 7.330.000.000 | USD | 10.774.658 | 22-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 8.791 | 0,01 |
| COP | 69.432.200.000 | USD | 21.290.564 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 403.040 | 0,28 |
| CZK | 24.866.000 | USD | 1.109.749 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 3.679 | - |
| CZK | 53.700.000 | USD | 2.371.080 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 33.454 | 0,03 |
| CZK | 174.138.000 | USD | 7.693.531 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 103.875 | 0,07 |
| HUF | 368.590.000 | USD | 1.296.483 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 3.045 | - |
| HUF | 6.146.000.000 | USD | 21.576.907 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 91.873 | 0,07 |
| IDR | 312.318.700.000 | USD | 21.779.547 | 22-Ιουλ-2019 | HSBC | 276.087 | 0,19 |
| IDR | 15.970.000.000 | USD | 1.122.099 | 22-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 5.686 | - |
| ILS | 31.765.000 | USD | 8.863.729 | 22-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 38.327 | 0,03 |
| ILS | 5.270.000 | USD | 1.467.684 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 9.220 | - |
| ILS | 10.230.000 | USD | 2.863.531 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 3.399 | - |
| INR | 458.720.000 | USD | 6.589.140 | 22-Ιουλ-2019 | HSBC | 40.068 | 0,03 |
| KRW | 1.242.282.000 | USD | 1.051.543 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 22.698 | 0,02 |
| MXN | 110.175.000 | USD | 5.704.724 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | 25.663 | 0,02 |
| MYR | 36.610.000 | USD | 8.799.423 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 57.115 | 0,04 |
| PHP | 141.340.000 | USD | 2.747.934 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 7.631 | 0,01 |
| PHP | 548.179.000 | USD | 10.553.761 | 22-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 133.539 | 0,09 |
| PLN | 8.656.000 | USD | 2.311.287 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 9.314 | - |
| PLN | 19.790.000 | USD | 5.262.076 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 43.454 | 0,03 |
| PLN | 61.265.000 | USD | 16.276.732 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | 147.893 | 0,11 |
| RUB | 1.789.142.000 | USD | 27.662.211 | 22-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 701.174 | 0,49 |
| TWD | 27.371.000 | USD | 869.625 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 15.289 | 0,01 |
| USD | 4.708.104 | COP | 14.960.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | 33.957 | 0,02 |
| USD | 6.624.356 | JPY | 711.430.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 12.028 | - |
| USD | 8.605.411 | RUB | 542.270.000 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | 8.770 | 0,01 |
| USD | 291.635 | TWD | 9.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 662 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | | | |
| ZAR | 10.830.000 | USD | 756.865 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | 6.818 | - |
| ZAR | 84.752.000 | USD | 5.662.013 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | 314.321 | 0,22 |
| BRL | 9.813.000 | USD | 2.549.129 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 6.526 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.990.077 | 2,07 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 4.218.558 | USD | 4.782.552 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 32.174 | 0,02 |
| GBP | 18.231.229 | USD | 23.157.709 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 39.635 | 0,03 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 71.809 | 0,05 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.061.886 | 2,12 |
| BRL | 1.129.000 | USD | 294.986 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (73) | - |
| BRL | 956.000 | USD | 249.804 | 2-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (81) | - |
| USD | 15.621.996 | BRL | 62.570.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (722.286) | (0,51) |
| USD | 285.613 | BRL | 1.123.000 | 2-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (7.733) | (0,01) |
| USD | 2.556.800 | BRL | 9.813.000 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (6.512) | - |
| CHF | 24.397.000 | USD | 25.064.487 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (2.982) | - |
| COP | 22.440.000.000 | USD | 7.062.156 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (50.934) | (0,04) |
| COP | 8.100.000.000 | USD | 2.548.933 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (18.145) | (0,01) |
| IDR | 87.280.000.000 | USD | 6.174.307 | 22-Ιουλ-2019 | HSBC | (10.680) | - |
| JPY | 1.264.900.000 | USD | 11.803.151 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (46.640) | (0,03) |
| MXN | 16.200.000 | USD | 852.094 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (9.505) | (0,01) |
| MYR | 12.200.000 | USD | 2.953.280 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (1.907) | - |
| RUB | 145.400.000 | USD | 2.307.387 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (2.352) | - |
| SEK | 448.000 | USD | 48.421 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | (67) | - |
| USD | 5.528.622 | AUD | 7.970.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (60.381) | (0,04) |
| USD | 17.033.127 | AUD | 24.616.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (228.969) | (0,16) |
| USD | 16.690.975 | CAD | 22.207.500 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (284.256) | (0,20) |
| USD | 558.624 | CAD | 734.500 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (2.822) | - |
| USD | 5.300.286 | CAD | 6.980.000 | 22-Ιουλ-2019 | RBC | (35.169) | (0,03) |
| USD | 14.278.162 | CHF | 14.126.000 | 22-Ιουλ-2019 | RBC | (232.590) | (0,16) |
| USD | 13.067.764 | CLP | 8.890.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (10.661) | (0,01) |
| USD | 436.243 | CZK | 9.880.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (6.155) | - |
| USD | 3.622.725 | CZK | 81.998.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (48.912) | (0,04) |
| USD | 41.465.532 | EUR | 36.599.000 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (273.516) | (0,19) |
| USD | 288.797 | EUR | 255.000 | 22-Ιουλ-2019 | RBC | (2.016) | - |
| USD | 38.428.354 | GBP | 30.250.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (43.805) | (0,03) |
| USD | 9.750.264 | HUF | 2.772.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (22.899) | (0,02) |
| USD | 6.639.961 | HUF | 1.890.455.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (25.164) | (0,01) |
| USD | 11.804.177 | IDR | 168.000.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (59.815) | (0,04) |
| USD | 13.071.105 | ILS | 46.843.000 | 22-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (56.520) | (0,04) |
| USD | 1.242.100 | ILS | 4.460.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (7.802) | (0,01) |
| USD | 3.135.888 | ILS | 11.203.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (3.723) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 13.033.243 | INR | 908.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (88.750) | (0,06) |
| USD | 18.414.141 | JPY | 1.988.799.000 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (70.590) | (0,04) |
| USD | 3.997.235 | KRW | 4.711.610.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (77.045) | (0,06) |
| USD | 545.626 | KRW | 631.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (20) | - |
| USD | 382.801 | MXN | 7.390.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (1.566) | - |
| USD | 346.711 | MXN | 6.696.000 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | (1.559) | - |
| USD | 11.762.863 | MYR | 48.810.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (45.048) | (0,03) |
| USD | 7.232.689 | NZD | 10.999.000 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (151.090) | (0,11) |
| USD | 1.100.707 | NZD | 1.650.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (6.961) | - |
| USD | 2.459.428 | NZD | 3.730.000 | 22-Ιουλ-2019 | RBC | (44.573) | (0,03) |
| USD | 15.625.352 | PHP | 805.690.000 | 22-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (82.385) | (0,06) |
| USD | 448.832 | PLN | 1.688.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (3.707) | - |
| USD | 3.615.074 | PLN | 13.607.000 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | (32.847) | (0,03) |
| USD | 2.246.543 | SEK | 21.222.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (44.044) | (0,03) |
| USD | 305.255 | SEK | 2.866.000 | 22-Ιουλ-2019 | RBC | (4.085) | - |
| USD | 13.101.217 | SGD | 17.750.000 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (23.389) | (0,02) |
| USD | 8.930.133 | THB | 278.300.000 | 22-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (147.820) | (0,10) |
| USD | 2.810.141 | THB | 86.800.000 | 22-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (21.215) | (0,02) |
| USD | 1.241.247 | THB | 38.200.000 | 22-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (4.810) | - |
| USD | 2.237.621 | TWD | 70.428.000 | 22-Ιουλ-2019 | Citibank | (39.338) | (0,03) |
| USD | 43.707 | TWD | 1.357.000 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (166) | - |
| USD | 5.367.243 | ZAR | 76.800.000 | 22-Ιουλ-2019 | Bank of America | (48.352) | (0,04) |
| USD | 2.418.059 | ZAR | 34.710.000 | 22-Ιουλ-2019 | Barclays | (29.536) | (0,02) |
| USD | 15.632.199 | ZAR | 233.991.000 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | (867.807) | (0,60) |
| USD | 12.047.786 | BRL | 46.390.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (33.822) | (0,02) |
| USD | 15.155.278 | BRL | 58.341.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (38.796) | (0,03) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος- Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.194.393) | (2,92) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 89.130 | USD | 113.659 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (251) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (251) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.194.644) | (2,92) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.132.758) | (0,80) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | | | | |
| RUB | 20.681.506 | USD | 318.422 | 1-Ιουλ-2019 | Barclays | 10.399 | - |
| RUB | 11.118.494 | USD | 171.635 | 1-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 5.142 | - |
| RUB | 19.900.000 | USD | 302.884 | 1-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 13.512 | 0,01 |
| ZAR | 31.120.000 | USD | 2.131.273 | 1-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 68.766 | 0,01 |
| THB | 28.400.000 | USD | 895.998 | 3-Ιουλ-2019 | Nomura | 29.868 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 1.315.789 | COP | 4.200.000.000 | 3-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.777 | - |
| JPY | 2.546.731.000 | USD | 23.529.733 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 120.018 | 0,03 |
| TWD | 213.426.000 | USD | 6.884.710 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 11.685 | - |
| TWD | 217.067.000 | USD | 6.937.708 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 76.337 | 0,02 |
| USD | 9.212.299 | JPY | 990.311.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 15.957 | - |
| MYR | 38.241.000 | USD | 9.158.424 | 12-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 94.089 | 0,02 |
| CZK | 25.970.000 | USD | 1.128.857 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 34.202 | 0,01 |
| MXN | 6.534.990 | USD | 338.900 | 30-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 536 | - |
| MXN | 6.634.005 | USD | 344.422 | 30-Ιουλ-2019 | RBC | 157 | - |
| MXN | 8.521.005 | USD | 441.800 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 792 | - |
| RUB | 73.800.000 | USD | 1.132.812 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 35.764 | 0,01 |
| THB | 49.040.000 | USD | 1.534.130 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | 65.884 | 0,01 |
| BRL | 1.917.500 | USD | 495.350 | 2-Αυγ-2019 | Barclays | 4.035 | - |
| BRL | 1.200.000 | USD | 301.068 | 2-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 11.455 | - |
| BRL | 7.912.500 | USD | 2.024.745 | 2-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 35.952 | 0,01 |
| MYR | 7.940.000 | USD | 1.909.342 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 10.938 | - |
| PHP | 212.070.000 | USD | 4.031.787 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | 99.975 | 0,02 |
| IDR | 5.900.000.000 | USD | 402.373 | 9-Αυγ-2019 | HSBC | 13.181 | - |
| MXN | 9.713.000 | USD | 503.266 | 9-Αυγ-2019 | State Street | 356 | - |
| RUB | 82.928.259 | USD | 1.297.063 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 14.046 | 0,01 |
| RUB | 18.318.741 | USD | 281.143 | 9-Αυγ-2019 | UBS | 8.479 | - |
| CZK | 4.390.000 | USD | 193.311 | 13-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 3.337 | - |
| JPY | 109.700.000 | USD | 1.004.302 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | 17.000 | - |
| USD | 2.144.170 | EUR | 1.861.000 | 22-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 16.420 | - |
| CLP | 660.000.000 | USD | 945.884 | 23-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 25.275 | 0,01 |
| COP | 2.063.200.000 | USD | 611.862 | 23-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 31.598 | 0,01 |
| CZK | 16.290.000 | USD | 717.558 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 12.312 | - |
| EGP | 8.800.000 | USD | 506.329 | 28-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 11.732 | - |
| HUF | 241.900.000 | USD | 842.828 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 12.051 | - |
| MXN | 9.822.000 | USD | 505.595 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 1.963 | - |
| PLN | 7.770.000 | USD | 2.045.786 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 39.025 | - |
| PLN | 15.431.000 | USD | 4.077.284 | 28-Αυγ-2019 | Citibank | 63.092 | 0,02 |
| THB | 29.560.000 | USD | 943.192 | 28-Αυγ-2019 | HSBC | 21.819 | - |
| ZAR | 15.100.000 | USD | 1.034.041 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | 24.776 | 0,01 |
| ZAR | 31.580.000 | USD | 2.201.203 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | 13.198 | - |
| ZAR | 1.500.000 | USD | 101.935 | 3-Σεπ-2019 | Goldman Sachs | 3.246 | - |
| JPY | 110.000.000 | USD | 1.018.495 | 4-Σεπ-2019 | HSBC | 7.235 | - |
| HUF | 50.000.000 | USD | 174.313 | 5-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 2.470 | - |
| MYR | 7.250.000 | USD | 1.747.937 | 6-Σεπ-2019 | Goldman Sachs | 4.541 | - |
| PHP | 63.620.000 | USD | 1.221.113 | 6-Σεπ-2019 | Standard Chartered | 16.522 | - |
| IDR | 22.480.000.000 | USD | 1.556.248 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | 19.960 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| CLP | 784.112.000 | USD | 1.130.414 | 13-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 23.408 | 0,01 |
| COP | 4.354.342.000 | USD | 1.333.847 | 13-Σεπ-2019 | BNP Paribas | 22.461 | 0,01 |
| BRL | 2.148.000 | USD | 553.109 | 16-Σεπ-2019 | Barclays | 3.839 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.180.582 | 0,24 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 18.851.472 | USD | 13.049.952 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 174.055 | 0,04 |
| EUR | 29.225.290 | USD | 33.131.746 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 223.673 | 0,05 |
| PLN | 3.450.230 | USD | 916.332 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 8.876 | - |
| SGD | 5.247.240 | USD | 3.870.010 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 10.478 | - |
| USD | 65.939 | EUR | 57.740 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 39 | - |
| ZAR | 42.129.119 | USD | 2.910.444 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 56.880 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 474.001 | 0,10 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.654.583 | 0,34 |
| USD | 786.551 | RUB | 51.700.000 | 1-Ιουλ-2019 | Bank of America | (35.442) | (0,01) |
| USD | 1.121.417 | ZAR | 16.600.000 | 1-Ιουλ-2019 | Barclays | (52.126) | (0,01) |
| USD | 1.003.629 | ZAR | 14.520.000 | 1-Ιουλ-2019 | State Street | (22.868) | (0,01) |
| COP | 4.200.000.000 | USD | 1.329.408 | 3-Ιουλ-2019 | HSBC | (15.396) | - |
| USD | 9.197.275 | JPY | 995.207.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (44.533) | (0,01) |
| USD | 13.710.493 | TWD | 430.797.391 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (209.783) | (0,04) |
| USD | 9.033.488 | MYR | 37.900.000 | 12-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (136.519) | (0,03) |
| USD | 1.124.671 | CZK | 25.970.000 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (38.388) | (0,01) |
| USD | 1.122.006 | INR | 80.100.000 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | (34.246) | (0,01) |
| USD | 314.007 | INR | 22.100.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (5.009) | - |
| USD | 1.114.823 | MXN | 21.690.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (11.785) | - |
| USD | 1.121.922 | RUB | 73.800.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (46.655) | (0,01) |
| USD | 355.632 | THB | 11.300.000 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (13.050) | - |
| USD | 2.570.825 | BRL | 10.160.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (75.201) | (0,02) |
| USD | 211.653 | BRL | 870.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (14.926) | - |
| USD | 998.814 | MYR | 4.210.000 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (19.370) | - |
| USD | 3.021.624 | PHP | 159.535.000 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | (86.599) | (0,02) |
| MXN | 22.927.000 | USD | 1.202.159 | 9-Αυγ-2019 | State Street | (13.388) | - |
| USD | 1.680.038 | IDR | 24.500.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (45.570) | (0,01) |
| USD | 1.684.923 | MXN | 32.640.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (7.469) | - |
| USD | 1.008.616 | RUB | 66.900.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (49.083) | (0,01) |
| USD | 1.122.047 | RUB | 74.100.000 | 9-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (49.485) | (0,01) |
| MXN | 16.945.000 | USD | 887.906 | 13-Αυγ-2019 | State Street | (9.927) | - |
| USD | 191.477 | CZK | 4.390.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (5.171) | - |
| USD | 998.845 | IDR | 14.700.000.000 | 13-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (35.918) | (0,01) |
| USD | 2.008.548 | MXN | 39.300.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (27.723) | - |
| USD | 708.990 | MXN | 14.200.000 | 13-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (26.762) | (0,01) |
| USD | 1.004.566 | RUB | 66.000.000 | 26-Αυγ-2019 | Bank of America | (36.162) | (0,01) |
| USD | 510.961 | RUB | 33.680.000 | 26-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (20.126) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 2.669.206 | CZK | 61.486.000 | 28-Αυγ-2019 | State Street | (85.660) | (0,02) |
| USD | 828.889 | HUF | 241.900.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (25.989) | (0,01) |
| USD | 1.730.502 | MXN | 34.703.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (62.798) | (0,01) |
| USD | 6.065.715 | PLN | 23.201.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (159.473) | (0,03) |
| USD | 1.329.521 | INR | 93.000.000 | 30-Αυγ-2019 | HSBC | (7.157) | - |
| USD | 1.386.270 | ZAR | 20.460.000 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | (48.393) | (0,01) |
| USD | 1.813.365 | ZAR | 27.720.000 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | (130.372) | (0,03) |
| HUF | 291.690.000 | USD | 1.031.326 | 5-Σεπ-2019 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 1.525.826 | IDR | 22.480.000.000 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | (50.381) | (0,01) |
| COP | 4.200.000.000 | USD | 1.309.145 | 25-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (1.946) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος- Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.760.858) | (0,36) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 2.173 | USD | 2.483 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3) | - |
| USD | 622.480 | AUD | 894.493 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.993) | - |
| USD | 216.396 | EUR | 190.121 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (593) | - |
| USD | 1.695 | PLN | 6.341 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 6.896 | SGD | 9.340 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (12) | - |
| USD | 187.724 | ZAR | 2.702.022 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.590) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (8.196) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.769.054) | (0,36) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (114.471) | (0,02) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | | | | |
| EUR | 429.248 | USD | 485.000 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 3.574 | 0,02 |
| EUR | 764.473 | USD | 863.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 7.036 | 0,05 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.610 | 0,07 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| SEK | 92.079 | EUR | 8.674 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 40 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 40 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.650 | 0,07 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 1.007.702 | EUR | 908.071 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (294) | - |
| EUR | 20 | SEK | 211 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (294) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (294) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.356 | 0,07 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | | |
| BRL | 24.860.000 | USD | 6.477.332 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 14.490 | - |
| BRL | 15.560.000 | USD | 3.862.480 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | 177.460 | 0,02 |
| EUR | 1.178.195 | GBP | 1.047.600 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | 10.004 | - |
| AUD | 8.947.000 | USD | 6.250.195 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 22.566 | - |
| CAD | 8.485.000 | USD | 6.455.948 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 27.320 | - |
| CAD | 8.485.000 | USD | 6.454.542 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 28.552 | 0,01 |
| CZK | 178.546.000 | USD | 7.955.957 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 35.201 | - |
| CZK | 5.460.000 | USD | 243.718 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 707 | - |
| EUR | 14.375.734 | CHF | 15.917.000 | 30-Ιουλ-2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 37.268 | - |
| EUR | 2.079.738 | GBP | 1.856.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 10.514 | - |
| EUR | 29.040.968 | GBP | 25.962.538 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 95.761 | 0,01 |
| EUR | 19.248.604 | JPY | 2.348.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 113.750 | 0,01 |
| EUR | 2.178.133 | NOK | 21.137.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 2.981 | - |
| EUR | 5.945.991 | USD | 6.750.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 31.281 | - |
| HUF | 4.112.400.000 | USD | 14.473.183 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 29.279 | - |
| IDR | 257.823.700.000 | USD | 18.162.994 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 20.251 | - |
| IDR | 6.648.000.000 | USD | 466.715 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 1.941 | - |
| ILS | 23.576.000 | USD | 6.565.419 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 39.022 | - |
| INR | 15.550.000 | USD | 222.945 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 1.332 | - |
| INR | 270.300.000 | USD | 3.871.384 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 26.661 | - |
| MXN | 74.169.000 | USD | 3.834.408 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 15.798 | - |
| MXN | 5.060.000 | USD | 262.193 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 552 | - |
| PHP | 624.980.000 | USD | 12.121.258 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 52.941 | 0,01 |
| PLN | 1.693.000 | USD | 452.142 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.610 | - |
| PLN | 53.363.000 | USD | 14.291.587 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 15.549 | - |
| RUB | 400.700.000 | USD | 6.339.438 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 4.726 | - |
| RUB | 751.572.000 | USD | 11.884.252 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 14.383 | - |
| USD | 10.365.616 | CHF | 10.082.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 765 | - |
| USD | 98.700 | CHF | 96.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 7 | - |
| USD | 6.519.500 | CLP | 4.430.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.187 | - |
| USD | 3.946.220 | EUR | 3.453.000 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 4.888 | - |
| USD | 92.346.960 | EUR | 80.840.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 79.331 | 0,01 |
| USD | 448.365 | JPY | 48.020.000 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.546 | - |
| USD | 18.243.182 | JPY | 1.946.210.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 125.153 | 0,01 |
| USD | 4.119.810 | SEK | 38.091.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 5.140 | - |
| ZAR | 3.000.000 | USD | 208.793 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 2.223 | - |
| ZAR | 56.181.000 | USD | 3.915.066 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 37.237 | - |
| BRL | 99.000 | USD | 25.711 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 63 | - |
| BRL | 15.560.000 | USD | 4.042.031 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 9.064 | - |
| SGD | 7.316.400 | USD | 5.353.823 | 8-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 50.288 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια) | | | | | | | |
| SGD | 10.296.000 | USD | 7.530.720 | 8-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 73.784 | 0,01 |
| SGD | 10.452.000 | USD | 7.647.635 | 8-Αυγ-2019 | State Street | 72.438 | 0,01 |
| SGD | 3.135.600 | USD | 2.294.235 | 8-Αυγ-2019 | UBS | 21.780 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.316.794 | 0,10 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 71.439 | EUR | 64.306 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 49 | - |
| EUR | 14.824 | CHF | 16.443 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 11 | - |
| EUR | 288.107 | GBP | 257.759 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 745 | - |
| EUR | 16.044 | JPY | 1.958.073 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 87 | - |
| EUR | 440.498 | USD | 501.940 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 709 | - |
| PLN | 28.308.428 | EUR | 6.629.773 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 21.419 | - |
| USD | 222.239 | EUR | 194.560 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 161 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 23.181 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.339.975 | 0,10 |
| USD | 6.206.854 | BRL | 24.860.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (252.062) | (0,03) |
| USD | 4.054.195 | BRL | 15.560.000 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (9.069) | - |
| EUR | 495.624 | USD | 565.515 | 24-Ιουλ-2019 | Bank of America | (165) | - |
| USD | 1.203.826 | EUR | 1.068.797 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | (13.399) | - |
| USD | 2.629.900 | EUR | 2.318.950 | 24-Ιουλ-2019 | RBC | (13.307) | - |
| USD | 3.527.800 | EUR | 3.107.217 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (14.382) | - |
| USD | 7.404.205 | GBP | 5.862.820 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (46.405) | - |
| CHF | 12.560.000 | USD | 12.913.305 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (937) | - |
| CLP | 5.540.000.000 | USD | 8.153.054 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (1.484) | - |
| COP | 60.398.040.000 | USD | 18.928.242 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (59.738) | (0,01) |
| EUR | 3.829.270 | AUD | 6.285.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (33.838) | - |
| EUR | 1.347.432 | CAD | 2.028.000 | 30-Ιουλ-2019 | RBC | (11.188) | - |
| EUR | 5.764.038 | CAD | 8.666.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (41.586) | (0,01) |
| EUR | 2.712.516 | DKK | 20.249.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (925) | - |
| EUR | 16.808.022 | HKD | 149.994.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (26.043) | - |
| EUR | 3.099.831 | SEK | 32.810.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (5.243) | - |
| EUR | 908.392 | SGD | 1.405.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.053) | - |
| EUR | 660.795 | SGD | 1.022.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (1.465) | - |
| EUR | 423.202.589 | USD | 483.652.000 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (599.087) | (0,06) |
| JPY | 676.800.000 | USD | 6.319.316 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (21.790) | - |
| JPY | 7.078.000.000 | USD | 66.347.024 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (455.157) | (0,05) |
| MYR | 25.860.000 | USD | 6.255.443 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (232) | - |
| RUB | 39.560.000 | USD | 627.119 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (624) | - |
| USD | 412.861 | AUD | 591.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (1.491) | - |
| USD | 14.022.226 | AUD | 20.131.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (86.602) | (0,01) |
| USD | 159.021 | CAD | 209.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (673) | - |
| USD | 158.986 | CAD | 209.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (703) | - |
| USD | 14.220.180 | CAD | 18.720.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (80.632) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 9.609.642 | EUR | 8.432.161 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (11.680) | - |
| USD | 12.020.774 | HUF | 3.415.900.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (25.325) | - |
| USD | 6.294.329 | IDR | 89.658.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (26.178) | - |
| USD | 12.314.337 | ILS | 44.220.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (73.191) | (0,01) |
| USD | 6.494.810 | INR | 453.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (38.812) | - |
| USD | 6.231.325 | MYR | 25.860.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (20.901) | - |
| USD | 378.306 | NZD | 567.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (2.102) | - |
| USD | 7.864.237 | NZD | 11.821.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (63.803) | (0,01) |
| USD | 10.444.905 | PHP | 538.790.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (49.784) | - |
| USD | 6.532.971 | SGD | 8.850.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (10.295) | - |
| USD | 154.051 | THB | 4.740.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (525) | - |
| USD | 6.400.651 | THB | 196.500.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (9.196) | - |
| USD | 189.712 | TWD | 5.890.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (691) | - |
| USD | 3.932.889 | TWD | 121.660.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (1.721) | - |
| USD | 722.423 | ZAR | 10.380.000 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | (7.690) | - |
| USD | 14.108.133 | ZAR | 202.451.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (134.186) | (0,01) |
| USD | 8.180.496 | BRL | 31.499.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (20.117) | - |
| USD | 6.457.898 | BRL | 24.860.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (14.481) | - |
| USD | 6.839.211 | SGD | 9.360.000 | 8-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (73.117) | (0,01) |
| USD | 7.977.494 | SGD | 10.920.000 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (86.691) | (0,01) |
| USD | 7.978.071 | SGD | 10.920.000 | 8-Αυγ-2019 | State Street | (86.186) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.536.952) | (0,23) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 13.528.883 | EUR | 12.191.248 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.907) | - |
| EUR | 32.381 | CHF | 35.952 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6) | - |
| EUR | 12.791 | GBP | 11.480 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (7) | - |
| EUR | 31.386 | PLN | 133.935 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (82) | - |
| EUR | 7.165 | USD | 8.181 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3) | - |
| GBP | 92.900.494 | EUR | 104.093.816 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (524.111) | (0,05) |
| JPY | 1.611.947.163 | EUR | 13.277.152 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (140.790) | (0,01) |
| USD | 361.037.875 | EUR | 318.483.440 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.149.891) | (0,21) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.818.797) | (0,27) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.355.749) | (0,50) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.015.774) | (0,40) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | | | | |
| BRL | 14.855.000 | USD | 3.820.239 | 2-Ιουλ-2019 | Barclays | 52.810 | 0,02 |
| BRL | 6.550.000 | USD | 1.625.915 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | 74.702 | 0,02 |
| EUR | 3.437.338 | USD | 3.900.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 14.390 | 0,01 |
| EUR | 3.518.463 | USD | 4.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 7.747 | - |
| EUR | 78.895.436 | USD | 89.063.637 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 726.153 | 0,21 |
| HUF | 2.283.000 | USD | 8.026 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 15 | - |
| IDR | 15.900.000.000 | USD | 1.119.482 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.526 | - |
| IDR | 23.604.600.000 | USD | 1.650.196 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 17.030 | 0,01 |
| INR | 78.900.000 | USD | 1.131.264 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 9.430 | - |
| INR | 114.793.000 | USD | 1.647.079 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 12.680 | 0,01 |
| MXN | 31.115.000 | USD | 1.565.323 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 49.175 | 0,01 |
| MXN | 75.654.283 | USD | 3.919.911 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 19.581 | 0,01 |
| MXN | 686.000 | USD | 35.654 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 81 | - |
| NZD | 5.998.325 | EUR | 3.520.890 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 12.420 | - |
| NZD | 6.033.715 | USD | 3.989.700 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 52.480 | 0,01 |
| PHP | 57.800.000 | USD | 1.121.873 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 4.713 | - |
| PHP | 85.180.000 | USD | 1.636.723 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 21.499 | 0,01 |
| RUB | 71.300.000 | USD | 1.122.545 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 8.435 | - |
| RUB | 105.175.000 | USD | 1.608.460 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 54.056 | 0,02 |
| USD | 1.122.615 | JPY | 120.743.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.192 | - |
| USD | 12.443 | RUB | 783.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 9 | - |
| USD | 1.135.298 | TWD | 35.100.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 981 | - |
| ZAR | 16.500.000 | USD | 1.156.812 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 7.318 | - |
| ZAR | 23.583.000 | USD | 1.553.522 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 98.121 | 0,03 |
| EUR | 191.530 | GBP | 170.300 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | 1.626 | - |
| ZAR | 905.465 | USD | 61.006 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | 2.478 | - |
| BRL | 25.525.000 | USD | 6.630.645 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 14.869 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.268.517 | 0,37 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 7.676 | CHF | 8.515 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6 | - |
| EUR | 1.681 | GBP | 1.503 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 32.591 | SEK | 343.912 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 44 | - |
| SEK | 206.371.050 | EUR | 19.440.860 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 89.573 | 0,03 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 89.628 | 0,03 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.358.145 | 0,40 |
| BRL | 4.120.000 | USD | 1.076.561 | 2-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (309) | - |
| CHF | 29.000 | USD | 29.763 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (5) | - |
| COP | 8.870.000.000 | USD | 2.790.186 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (14.585) | (0,01) |
| MXN | 21.860.000 | USD | 1.150.178 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (9.733) | - |
| SEK | 268.000 | USD | 28.942 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (36) | - |
| USD | 1.648.643 | CHF | 1.634.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (24.617) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 1.116.425 | CHF | 1.101.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (11.709) | - |
| USD | 1.126.462 | EUR | 996.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (7.328) | - |
| USD | 4.000.000 | EUR | 3.511.098 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (382) | - |
| USD | 1.641.394 | EUR | 1.454.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (13.383) | (0,01) |
| USD | 1.664.559 | HUF | 473.942.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.560) | - |
| USD | 1.116.749 | HUF | 320.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (9.347) | (0,01) |
| USD | 1.164.599 | ILS | 4.167.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.195) | - |
| USD | 1.631.492 | ILS | 5.865.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (9.817) | - |
| USD | 1.646.882 | JPY | 178.222.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (7.148) | - |
| USD | 2.773.887 | PHP | 142.980.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (12.791) | - |
| USD | 1.653.281 | SEK | 15.583.000 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | (23.866) | (0,01) |
| USD | 1.127.490 | SEK | 10.600.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (13.705) | - |
| USD | 14.902 | TWD | 463.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (51) | - |
| USD | 1.628.847 | TWD | 51.180.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (21.874) | (0,01) |
| EUR | 53.744 | ZAR | 905.465 | 24-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (2.218) | - |
| USD | 2.501.300 | EUR | 2.203.096 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (10.197) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (199.856) | (0,06) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 3.070.911 | EUR | 2.767.283 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (887) | - |
| EUR | 11.193 | CHF | 12.427 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 72.189 | SEK | 767.203 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (417) | - |
| GBP | 519.480 | EUR | 582.073 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.933) | - |
| NOK | 83.104 | EUR | 8.576 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (24) | - |
| SEK | 10.850 | EUR | 1.029 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2) | - |
| USD | 850.718 | EUR | 750.419 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (5.039) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.304) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (209.160) | (0,06) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.148.985 | 0,34 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | | | |
| RUB | 61.800.000 | USD | 940.614 | 1-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 41.962 | - |
| ZAR | 1.650.000 | USD | 113.883 | 1-Ιουλ-2019 | Bank of America | 2.764 | - |
| ZAR | 32.850.000 | USD | 2.249.753 | 1-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 72.589 | - |
| THB | 21.500.000 | USD | 678.308 | 3-Ιουλ-2019 | Nomura | 22.611 | - |
| USD | 1.989.348 | COP | 6.350.000.000 | 3-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 2.687 | - |
| CAD | 14.878.000 | USD | 11.311.904 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 57.670 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| DKK | 97.770.000 | USD | 14.824.885 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 100.800 | - |
| EUR | 31.411.000 | USD | 35.542.674 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 246.049 | 0,01 |
| JPY | 23.857.366.000 | USD | 220.465.139 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.081.925 | 0,03 |
| NOK | 152.150.000 | USD | 17.804.301 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | 52.419 | - |
| NZD | 3.420.000 | USD | 2.254.610 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 40.705 | - |
| USD | 192.629.958 | GBP | 151.259.632 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 365.824 | 0,01 |
| USD | 80.601.196 | JPY | 8.670.826.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 81.157 | - |
| EUR | 1.068.707 | USD | 1.193.052 | 19-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 25.434 | - |
| EUR | 2.781.293 | USD | 3.113.557 | 19-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 57.534 | - |
| CZK | 31.070.000 | USD | 1.353.293 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 38.168 | - |
| MXN | 6.670.520 | USD | 346.334 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 142 | - |
| MXN | 6.570.960 | USD | 340.766 | 30-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 539 | - |
| MXN | 12.718.520 | USD | 659.653 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 964 | - |
| RUB | 88.300.000 | USD | 1.355.384 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 42.791 | - |
| THB | 85.190.000 | USD | 2.665.019 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | 114.450 | - |
| BRL | 1.970.000 | USD | 508.912 | 2-Αυγ-2019 | Barclays | 4.146 | - |
| BRL | 3.100.000 | USD | 777.758 | 2-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 29.592 | - |
| BRL | 8.010.000 | USD | 2.049.796 | 2-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 36.293 | - |
| MYR | 8.280.000 | USD | 1.991.103 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 11.406 | - |
| PHP | 213.310.000 | USD | 4.055.362 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | 100.560 | - |
| IDR | 11.400.000.000 | USD | 777.467 | 9-Αυγ-2019 | HSBC | 25.469 | - |
| MXN | 5.868.000 | USD | 304.042 | 9-Αυγ-2019 | State Street | 215 | - |
| RUB | 89.753.665 | USD | 1.401.994 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 17.026 | - |
| RUB | 30.261.335 | USD | 464.430 | 9-Αυγ-2019 | UBS | 14.006 | - |
| CZK | 17.265.000 | USD | 760.255 | 13-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 13.126 | - |
| JPY | 110.300.000 | USD | 1.009.795 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | 17.093 | - |
| PLN | 4.365.000 | USD | 1.144.810 | 13-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 26.024 | - |
| USD | 6.671.006 | EUR | 5.790.000 | 22-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 51.085 | - |
| CLP | 667.200.000 | USD | 956.203 | 23-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 25.551 | - |
| EGP | 8.900.000 | USD | 512.083 | 28-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 11.866 | - |
| HUF | 178.000.000 | USD | 620.187 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 8.867 | - |
| MXN | 9.786.000 | USD | 503.742 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 1.956 | - |
| PLN | 3.430.000 | USD | 907.083 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 13.239 | - |
| PLN | 7.870.000 | USD | 2.086.416 | 28-Αυγ-2019 | Citibank | 25.227 | - |
| PLN | 7.490.000 | USD | 1.971.683 | 28-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 38.000 | - |
| THB | 21.600.000 | USD | 689.184 | 28-Αυγ-2019 | HSBC | 15.965 | - |
| ZAR | 13.500.000 | USD | 924.474 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | 22.151 | - |
| ZAR | 31.860.000 | USD | 2.220.720 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | 13.314 | - |
| JPY | 110.000.000 | USD | 1.018.495 | 4-Σεπ-2019 | HSBC | 7.235 | - |
| HUF | 117.000.000 | USD | 407.893 | 5-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 5.779 | - |
| MYR | 7.290.000 | USD | 1.757.581 | 6-Σεπ-2019 | Goldman Sachs | 4.566 | - |
| PHP | 63.970.000 | USD | 1.227.831 | 6-Σεπ-2019 | Standard Chartered | 16.613 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| IDR | 23.100.000.000 | USD | 1.599.169 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | 20.510 | - |
| CLP | 788.448.000 | USD | 1.136.665 | 13-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 23.537 | - |
| COP | 4.378.420.000 | USD | 1.341.222 | 13-Σεπ-2019 | BNP Paribas | 22.586 | - |
| BRL | 2.000.000 | USD | 514.999 | 16-Σεπ-2019 | Barclays | 3.575 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.075.762 | 0,05 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 145.465.599 | USD | 100.701.068 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.340.724 | 0,04 |
| CHF | 2.890.063 | USD | 2.953.175 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 18.230 | - |
| CNH | 3.078.392 | USD | 447.660 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 107 | - |
| EUR | 840.657.438 | USD | 953.035.506 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6.423.978 | 0,21 |
| GBP | 246.823.108 | USD | 313.520.142 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 536.597 | 0,02 |
| NOK | 109.762 | USD | 12.844 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 47 | - |
| PLN | 17.762.370 | USD | 4.717.430 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 45.697 | - |
| SEK | 285.439 | USD | 30.492 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 338 | - |
| SGD | 320.615.052 | USD | 236.455.974 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 648.270 | 0,02 |
| USD | 10.243.098 | EUR | 8.970.298 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5.114 | - |
| USD | 708.569 | GBP | 556.252 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 797 | - |
| USD | 150 | NOK | 1.280 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 1 | SEK | 11 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 9.019.899 | 0,29 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 12.095.661 | 0,34 |
| USD | 940.210 | RUB | 61.800.000 | 1-Ιουλ-2019 | Bank of America | (42.366) | - |
| USD | 1.344.349 | ZAR | 19.900.000 | 1-Ιουλ-2019 | Barclays | (62.488) | - |
| USD | 1.009.158 | ZAR | 14.600.000 | 1-Ιουλ-2019 | State Street | (22.994) | - |
| COP | 6.350.000.000 | USD | 2.009.939 | 3-Ιουλ-2019 | HSBC | (23.278) | - |
| USD | 9.195.836 | EUR | 8.112.000 | 10-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (45.934) | - |
| USD | 2.050.009 | EUR | 1.808.000 | 10-Ιουλ-2019 | State Street | (9.794) | - |
| GBP | 8.945.111 | USD | 11.371.007 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (994) | - |
| USD | 31.911.692 | AUD | 45.651.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (88.532) | - |
| USD | 11.149.090 | CAD | 14.878.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (220.484) | (0,01) |
| USD | 14.788.459 | DKK | 97.770.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (137.226) | (0,01) |
| USD | 30.577.342 | EUR | 27.216.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (431.727) | (0,01) |
| USD | 229.514.202 | EUR | 203.311.065 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (2.132.143) | (0,07) |
| USD | 30.530.484 | JPY | 3.303.722.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (148.926) | - |
| USD | 17.517.716 | NOK | 152.150.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (339.004) | (0,01) |
| USD | 2.266.246 | NZD | 3.420.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (29.069) | - |
| USD | 6.184 | RUB | 404.363 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (237) | - |
| USD | 2.927 | SGD | 4.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (30) | - |
| USD | 217.726 | CHF | 220.000 | 19-Ιουλ-2019 | State Street | (8.199) | - |
| USD | 11.856.241 | EUR | 10.500.000 | 19-Ιουλ-2019 | State Street | (115.330) | - |
| USD | 12.378.199 | GBP | 9.801.343 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (88.499) | - |
| USD | 1.345.534 | CZK | 31.070.000 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (45.927) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 1.341.925 | INR | 95.800.000 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | (40.959) | - |
| USD | 841.142 | INR | 59.200.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (13.416) | - |
| USD | 1.334.293 | MXN | 25.960.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (14.105) | - |
| USD | 1.342.353 | RUB | 88.300.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (55.822) | - |
| USD | 1.006.471 | THB | 31.980.000 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (36.931) | - |
| USD | 3.221.122 | BRL | 12.730.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (94.223) | - |
| USD | 85.148 | BRL | 350.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (6.005) | - |
| USD | 1.005.931 | MYR | 4.240.000 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (19.508) | - |
| USD | 3.039.991 | PHP | 160.505.000 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | (87.131) | - |
| MXN | 33.172.000 | USD | 1.739.372 | 9-Αυγ-2019 | State Street | (19.395) | - |
| USD | 2.009.189 | IDR | 29.300.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (54.498) | - |
| USD | 2.015.301 | MXN | 39.040.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (8.934) | - |
| USD | 1.014.647 | RUB | 67.300.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (49.377) | - |
| USD | 1.343.125 | RUB | 88.700.000 | 9-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (59.235) | - |
| MXN | 8.820.000 | USD | 462.162 | 13-Αυγ-2019 | State Street | (5.167) | - |
| USD | 753.042 | CZK | 17.265.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (20.338) | - |
| USD | 1.005.640 | IDR | 14.800.000.000 | 13-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (36.162) | - |
| USD | 2.018.770 | MXN | 39.500.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (27.864) | - |
| USD | 916.194 | MXN | 18.350.000 | 13-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (34.583) | - |
| USD | 1.140.037 | PLN | 4.365.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (30.797) | - |
| USD | 1.006.088 | RUB | 66.100.000 | 26-Αυγ-2019 | Bank of America | (36.217) | - |
| USD | 513.768 | RUB | 33.865.000 | 26-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (20.237) | - |
| USD | 1.948.789 | CZK | 44.920.000 | 28-Αυγ-2019 | State Street | (63.841) | - |
| USD | 609.931 | HUF | 178.000.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (19.124) | - |
| USD | 996.688 | MXN | 19.986.000 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (36.101) | - |
| USD | 1.011.325 | PLN | 3.900.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (35.106) | - |
| USD | 3.897.811 | PLN | 14.890.000 | 28-Αυγ-2019 | State Street | (97.406) | - |
| USD | 720.515 | INR | 50.400.000 | 30-Αυγ-2019 | HSBC | (3.879) | - |
| USD | 1.185.037 | ZAR | 17.490.000 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | (41.368) | - |
| USD | 1.823.177 | ZAR | 27.870.000 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | (131.077) | (0,01) |
| HUF | 293.290.000 | USD | 1.036.983 | 5-Σεπ-2019 | BNP Paribas | (9) | - |
| USD | 1.567.909 | IDR | 23.100.000.000 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | (51.771) | - |
| COP | 6.350.000.000 | USD | 1.979.303 | 25-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (2.942) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.246.709) | (0,12) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 27.296 | USD | 3.974 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3) | - |
| EUR | 1.666.529 | USD | 1.902.884 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (842) | - |
| GBP | 1.453.278 | USD | 1.853.224 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.079) | - |
| USD | 840.980 | AUD | 1.207.902 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6.344) | - |
| USD | 45.114 | CHF | 43.938 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (61) | - |
| USD | 11.714.012 | EUR | 10.282.126 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (21.189) | - |
| USD | 299.712 | GBP | 236.202 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (830) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 2.851 | NOK | 24.345 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8) | - |
| USD | 108.124 | PLN | 404.161 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (255) | - |
| USD | 140 | SEK | 1.292 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 1.086.363 | SGD | 1.471.564 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.902) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (35.513) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.282.222) | (0,12) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 6.813.439 | 0,22 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | | | | |
| USD | 11.659.025 | EUR | 10.155.975 | 26-Σεπ-2019 | ANZ | 16.970 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 16.970 | 0,01 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 8.900.908 | USD | 6.161.870 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 81.975 | 0,04 |
| CNH | 128.119.024 | USD | 18.630.909 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.597 | - |
| EUR | 1.970.859 | USD | 2.234.413 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 14.968 | - |
| NZD | 75.684.356 | USD | 49.744.277 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.074.139 | 0,48 |
| PLN | 7.115.562 | USD | 1.889.936 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 18.161 | 0,01 |
| SGD | 600.383 | USD | 442.800 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.201 | - |
| USD | 54.036 | CNH | 371.409 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 13 | - |
| ZAR | 322.951 | USD | 22.311 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 436 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.195.490 | 0,53 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.212.460 | 0,54 |
| GBP | 1.648.584 | USD | 2.107.622 | 26-Σεπ-2019 | Westpac Banking | (5.048) | - |
| JPY | 1.035.470.374 | USD | 9.711.893 | 26-Σεπ-2019 | Westpac Banking | (41.361) | (0,02) |
| USD | 24.116.234 | AUD | 34.522.602 | 26-Σεπ-2019 | ANZ | (138.087) | (0,06) |
| USD | 439.676 | JPY | 47.307.453 | 26-Σεπ-2019 | Westpac Banking | (2.141) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (186.637) | (0,08) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 303.337 | USD | 44.157 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (35) | - |
| USD | 865.922 | AUD | 1.241.341 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.859) | - |
| USD | 4.602 | SGD | 6.230 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.900) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (191.537) | (0,08) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.020.923 | 0,46 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | | | |
| JPY | 44.599.332.888 | USD | 414.480.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | 158.076.503 | 0,15 |
| TWD | 1.190.000.000 | JPY | 4.119.171.910 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | 18.554.936 | 0,02 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 176.631.439 | 0,17 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 176.631.439 | 0,17 |
| AUD | 27.529.267 | KRW | 22.340.000.000 | 20-Σεπ-2019 | UBS | (8.228.766) | (0,01) |
| JPY | 943.025.518 | AUD | 12.767.000 | 20-Σεπ-2019 | ANZ | (16.867.971) | (0,02) |
| JPY | 3.748.297.047 | CAD | 46.592.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (62.446.597) | (0,06) |
| JPY | 15.998.411.680 | EUR | 131.393.000 | 20-Σεπ-2019 | UBS | (119.592.133) | (0,12) |
| JPY | 751.097.869 | KRW | 8.250.059.000 | 20-Σεπ-2019 | Standard Chartered | (16.309.365) | (0,01) |
| JPY | 962.130.038 | NOK | 77.800.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (19.067.963) | (0,02) |
| JPY | 1.862.122.462 | NZD | 26.597.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (49.065.262) | (0,05) |
| JPY | 961.569.965 | SEK | 84.100.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (15.524.524) | (0,01) |
| JPY | 3.432.500.128 | SGD | 43.643.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (27.582.390) | (0,03) |
| JPY | 8.736.258.881 | TWD | 2.552.372.000 | 20-Σεπ-2019 | UBS | (138.546.283) | (0,13) |
| JPY | 4.064.480.000 | USD | 38.000.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (9.945.166) | (0,01) |
| USD | 18.162.612 | CAD | 24.300.000 | 20-Σεπ-2019 | Barclays | (40.062.243) | (0,04) |
| USD | 4.434.431 | EUR | 3.919.000 | 20-Σεπ-2019 | ANZ | (5.277.186) | - |
| USD | 21.643.819 | SGD | 29.610.000 | 20-Σεπ-2019 | HSBC | (26.837.814) | (0,03) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (555.353.663) | (0,54) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (555.353.663) | (0,54) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (378.722.224) | (0,37) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | | | | |
| JPY | 362.215.000 | USD | 3.347.193 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 16.450 | 0,01 |
| USD | 3.376.063 | GBP | 2.651.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 6.412 | 0,01 |
| USD | 2.564.212 | JPY | 275.850.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.582 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 25.444 | 0,02 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 1.774.132 | USD | 1.228.580 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 15.946 | 0,01 |
| CNH | 148.047 | USD | 21.529 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5 | - |
| EUR | 47.187.691 | USD | 53.495.128 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 361.146 | 0,28 |
| SGD | 29.385 | USD | 21.671 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 60 | - |
| USD | 127 | CNH | 869 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 684 | EUR | 599 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| ZAR | 35.931.840 | USD | 2.483.849 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 46.975 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 424.132 | 0,33 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 449.576 | 0,35 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| GBP | 434.000 | USD | 554.334 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (2.682) | - |
| USD | 981.441 | AUD | 1.404.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (2.728) | - |
| USD | 1.089.580 | CAD | 1.454.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (21.548) | (0,02) |
| USD | 6.309.322 | EUR | 5.589.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (58.612) | (0,05) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (85.570) | (0,07) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 4.018.291 | USD | 4.590.944 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.786) | - |
| USD | 13.949 | AUD | 20.078 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (136) | - |
| USD | 39.705 | EUR | 34.841 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (60) | - |
| USD | 129 | SGD | 174 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 151.851 | ZAR | 2.170.688 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.039) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (6.021) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (91.591) | (0,07) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 357.985 | 0,28 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | | | | |
| BRL | 97.000 | USD | 25.254 | 2-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 84 | - |
| BRL | 425.000 | USD | 109.536 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.481 | - |
| BRL | 101.000 | USD | 26.055 | 2-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 328 | - |
| BRL | 12.981.000 | USD | 3.382.230 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 8.614 | 0,01 |
| BRL | 1.586.000 | USD | 393.695 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | 20.593 | 0,01 |
| AUD | 4.211.000 | USD | 2.941.720 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 12.122 | 0,01 |
| CAD | 3.965.000 | USD | 3.016.834 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 14.570 | 0,01 |
| CAD | 3.965.000 | USD | 3.016.177 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 15.228 | 0,01 |
| CZK | 55.096.000 | USD | 2.455.062 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 12.397 | 0,01 |
| CZK | 822.000 | USD | 36.692 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 122 | - |
| HUF | 1.546.410.000 | USD | 5.442.440 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 12.563 | 0,01 |
| IDR | 81.949.500.000 | USD | 5.773.124 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 7.347 | 0,01 |
| IDR | 950.900.000 | USD | 66.757 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 317 | - |
| ILS | 10.929.000 | USD | 3.043.471 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 20.670 | 0,02 |
| INR | 1.148.000 | USD | 16.459 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 112 | - |
| INR | 27.577.000 | USD | 394.973 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 3.104 | - |
| MXN | 7.567.000 | USD | 391.201 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.840 | - |
| MXN | 394.000 | USD | 20.416 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 49 | - |
| PHP | 146.955.000 | USD | 2.850.145 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 14.200 | 0,01 |
| PLN | 327.000 | USD | 87.331 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 355 | - |
| PLN | 20.164.000 | USD | 5.400.288 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 6.707 | 0,01 |
| RUB | 188.585.000 | USD | 2.983.586 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 2.539 | - |
| RUB | 177.662.000 | USD | 2.809.285 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 3.881 | - |
| USD | 3.540.883 | CHF | 3.444.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 297 | - |
| USD | 3.025.754 | CLP | 2.056.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 628 | - |
| USD | 28.302 | COP | 90.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 198 | - |
| USD | 71.637.315 | EUR | 62.683.701 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 101.244 | 0,07 |
| USD | 609.392 | GBP | 477.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 2.491 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 93.632 | HKD | 731.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 5 | - |
| USD | 62.941 | JPY | 6.741.000 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 247 | - |
| USD | 6.472.603 | JPY | 690.507.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 50.673 | 0,04 |
| USD | 55.183 | KRW | 63.800.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | 1 | - |
| USD | 408.510 | SEK | 3.777.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 582 | - |
| ZAR | 215.000 | USD | 14.963 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 182 | - |
| ZAR | 5.732.000 | USD | 399.444 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | 4.336 | - |
| BRL | 1.586.000 | USD | 411.996 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 1.055 | - |
| SGD | 860.615 | USD | 629.761 | 8-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 6.756 | - |
| SGD | 1.211.100 | USD | 885.825 | 8-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 9.913 | 0,01 |
| SGD | 1.229.450 | USD | 899.578 | 8-Αυγ-2019 | State Street | 9.732 | 0,01 |
| SGD | 368.835 | USD | 269.867 | 8-Αυγ-2019 | UBS | 2.926 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 350.489 | 0,25 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 3.901.515 | USD | 4.423.225 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 29.654 | 0,02 |
| GBP | 101.343.364 | USD | 128.728.425 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 220.468 | 0,16 |
| USD | 632 | EUR | 554 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 114.463 | GBP | 89.857 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 129 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 250.251 | 0,18 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 600.740 | 0,43 |
| BRL | 211.000 | USD | 55.130 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (14) | - |
| USD | 3.449.223 | BRL | 13.815.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (159.477) | (0,12) |
| USD | 413.236 | BRL | 1.586.000 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.052) | - |
| CHF | 5.870.000 | USD | 6.035.120 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (498) | - |
| CLP | 1.658.000.000 | USD | 2.440.029 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (506) | - |
| COP | 19.026.860.000 | USD | 5.958.783 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (17.399) | (0,01) |
| JPY | 318.470.000 | USD | 2.973.571 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (11.700) | (0,01) |
| JPY | 636.500.000 | USD | 5.966.358 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (46.709) | (0,03) |
| KRW | 128.410.000 | USD | 111.182 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (117) | - |
| MYR | 12.170.000 | USD | 2.943.880 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (124) | - |
| RUB | 6.877.000 | USD | 109.017 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (124) | - |
| TWD | 3.172.000 | USD | 102.607 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (15) | - |
| USD | 88.021 | AUD | 126.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (363) | - |
| USD | 5.485.323 | AUD | 7.875.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (38.663) | (0,03) |
| USD | 29.293 | CAD | 38.500 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (141) | - |
| USD | 29.287 | CAD | 38.500 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (148) | - |
| USD | 9.630.526 | CAD | 12.678.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (62.322) | (0,05) |
| USD | 1.696 | CZK | 38.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (6) | - |
| USD | 10.263 | EUR | 9.000 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | (8) | - |
| USD | 2.818.551 | HUF | 800.959.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (6.854) | (0,01) |
| USD | 2.962.388 | IDR | 42.197.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (14.061) | (0,01) |
| USD | 2.867.195 | ILS | 10.296.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (19.473) | (0,01) |
| USD | 3.012.273 | INR | 210.100.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (20.544) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 77.066 | MXN | 1.490.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (327) | - |
| USD | 2.932.530 | MYR | 12.170.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (11.226) | (0,01) |
| USD | 77.396 | NZD | 116.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (491) | - |
| USD | 2.387.678 | NZD | 3.589.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (22.108) | (0,02) |
| USD | 3.423.329 | PHP | 176.589.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (18.622) | (0,01) |
| USD | 3.026.574 | SGD | 4.100.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (5.444) | - |
| USD | 25.675 | THB | 790.000 | 30-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (100) | - |
| USD | 3.013.029 | THB | 92.500.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (4.941) | - |
| USD | 13.045 | TWD | 405.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (54) | - |
| USD | 401.241 | TWD | 12.412.000 | 30-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (200) | - |
| USD | 13.694 | TWD | 425.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (52) | - |
| USD | 183.181 | ZAR | 2.632.000 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | (2.225) | - |
| USD | 5.336.813 | ZAR | 76.583.000 | 30-Ιουλ-2019 | Citibank | (57.930) | (0,04) |
| USD | 2.433.450 | BRL | 9.370.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (6.832) | - |
| USD | 3.372.082 | BRL | 12.981.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (8.632) | (0,01) |
| USD | 804.484 | SGD | 1.101.000 | 8-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (9.823) | (0,01) |
| USD | 938.378 | SGD | 1.284.500 | 8-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (11.647) | (0,01) |
| USD | 938.446 | SGD | 1.284.500 | 8-Αυγ-2019 | State Street | (11.579) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (572.551) | (0,41) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 8.144 | USD | 9.305 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (10) | - |
| GBP | 42.652 | USD | 54.362 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (91) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (101) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (572.652) | (0,41) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 28.088 | 0,02 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | | |
| BRL | 425.000 | USD | 109.536 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.481 | - |
| BRL | 376.000 | USD | 95.628 | 2-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 2.589 | 0,01 |
| BRL | 4.915.000 | USD | 1.280.615 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 3.261 | 0,01 |
| BRL | 624.000 | USD | 154.896 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | 8.103 | 0,02 |
| USD | 100.078 | BRL | 383.000 | 2-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 33 | - |
| AUD | 1.279.000 | USD | 893.254 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 3.684 | 0,01 |
| CAD | 1.369.500 | USD | 1.041.598 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 5.262 | 0,01 |
| CAD | 1.369.500 | USD | 1.041.578 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | 5.282 | 0,02 |
| CLP | 575.000.000 | USD | 845.215 | 23-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 706 | - |
| COP | 4.940.660.000 | USD | 1.509.585 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 33.980 | 0,09 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | | | |
| CZK | 4.520.000 | USD | 201.729 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 668 | - |
| CZK | 2.003.000 | USD | 88.443 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.248 | 0,01 |
| CZK | 13.472.000 | USD | 595.213 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 8.037 | 0,02 |
| HUF | 461.740.000 | USD | 1.623.553 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 4.498 | 0,02 |
| HUF | 58.320.000 | USD | 204.220 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.411 | - |
| IDR | 24.220.200.000 | USD | 1.689.184 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 20.980 | 0,06 |
| IDR | 2.927.000.000 | USD | 205.631 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 1.042 | - |
| ILS | 1.106.000 | USD | 308.039 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.931 | - |
| ILS | 400.000 | USD | 111.976 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 129 | - |
| ILS | 2.758.000 | USD | 769.732 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | 3.232 | 0,01 |
| INR | 26.560.000 | USD | 381.452 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.326 | 0,01 |
| INR | 3.593.000 | USD | 51.620 | 23-Ιουλ-2019 | HSBC | 297 | - |
| KRW | 140.404.000 | USD | 118.856 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 2.560 | 0,01 |
| MXN | 7.255.000 | USD | 375.593 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | 1.688 | - |
| MYR | 3.178.000 | USD | 764.108 | 23-Ιουλ-2019 | Barclays | 4.689 | 0,01 |
| PHP | 41.344.000 | USD | 796.430 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 9.588 | 0,03 |
| PHP | 10.640.000 | USD | 206.342 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 1.090 | - |
| PLN | 1.826.000 | USD | 487.596 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.953 | - |
| PLN | 758.000 | USD | 201.554 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.665 | - |
| PLN | 5.010.000 | USD | 1.331.071 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | 12.104 | 0,04 |
| RUB | 15.459.000 | USD | 244.253 | 23-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 783 | - |
| RUB | 109.574.000 | USD | 1.684.018 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 52.811 | 0,14 |
| TWD | 3.095.000 | USD | 98.357 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.710 | - |
| USD | 422.481 | JPY | 45.332.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.113 | - |
| USD | 18.147 | TWD | 560.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 41 | - |
| ZAR | 702.000 | USD | 49.054 | 23-Ιουλ-2019 | Bank of America | 442 | - |
| ZAR | 5.580.000 | USD | 372.762 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | 20.664 | 0,06 |
| BRL | 614.000 | USD | 159.499 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 408 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 223.489 | 0,59 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 25.216.910 | USD | 32.031.073 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 54.822 | 0,15 |
| SGD | 14.185 | USD | 10.462 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 29 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 54.851 | 0,15 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 278.340 | 0,74 |
| BRL | 92.000 | USD | 24.038 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (6) | - |
| BRL | 59.000 | USD | 15.417 | 2-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (5) | - |
| USD | 1.342.488 | BRL | 5.377.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (62.071) | (0,17) |
| USD | 17.549 | BRL | 69.000 | 2-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (475) | - |
| USD | 159.979 | BRL | 614.000 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (407) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 11.915 | BRL | 48.000 | 2-Ιουλ-2019 | RBC | (623) | - |
| CHF | 2.023.000 | USD | 2.078.542 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | (237) | - |
| COP | 2.101.000.000 | USD | 661.108 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (4.710) | (0,01) |
| IDR | 3.706.800.000 | USD | 262.206 | 23-Ιουλ-2019 | HSBC | (472) | - |
| JPY | 95.108.000 | USD | 887.548 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (3.505) | (0,01) |
| MXN | 1.052.000 | USD | 55.325 | 23-Ιουλ-2019 | Bank of America | (618) | - |
| MYR | 492.000 | USD | 119.099 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (79) | - |
| RUB | 31.110.000 | USD | 493.614 | 23-Ιουλ-2019 | Bank of America | (498) | - |
| USD | 222.679 | AUD | 321.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (2.432) | (0,01) |
| USD | 1.508.177 | AUD | 2.178.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (19.213) | (0,05) |
| USD | 1.319.301 | CAD | 1.756.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (23.004) | (0,07) |
| USD | 103.057 | CAD | 135.500 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (521) | - |
| USD | 203.511 | CAD | 268.000 | 23-Ιουλ-2019 | RBC | (1.351) | - |
| USD | 103.055 | CAD | 135.500 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | (522) | - |
| USD | 913.475 | CHF | 906.000 | 23-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | (17.293) | (0,05) |
| USD | 127.513 | CHF | 125.000 | 23-Ιουλ-2019 | RBC | (905) | - |
| USD | 1.178.892 | CLP | 802.000.000 | 23-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (984) | - |
| USD | 28.922 | CZK | 655.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (408) | - |
| USD | 245.782 | CZK | 5.563.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (3.319) | (0,01) |
| USD | 5.806.938 | EUR | 5.125.000 | 23-Ιουλ-2019 | Bank of America | (38.329) | (0,10) |
| USD | 18.122 | EUR | 16.000 | 23-Ιουλ-2019 | RBC | (127) | - |
| USD | 8.829.733 | GBP | 6.950.254 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (10.103) | (0,03) |
| USD | 1.034.552 | HUF | 294.154.000 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.607) | (0,01) |
| USD | 48.114 | HUF | 13.740.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (332) | - |
| USD | 886.250 | IDR | 12.615.100.000 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (4.490) | (0,01) |
| USD | 214.179 | ILS | 769.000 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (1.343) | - |
| USD | 139.130 | ILS | 497.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (161) | - |
| USD | 931.046 | ILS | 3.336.000 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | (3.909) | (0,01) |
| USD | 1.175.407 | INR | 81.900.000 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (8.006) | (0,02) |
| USD | 1.462.690 | JPY | 157.966.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (5.629) | (0,01) |
| USD | 29.635 | KRW | 34.300.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (27) | - |
| USD | 240.901 | KRW | 284.576.000 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (5.188) | (0,01) |
| USD | 60.271 | KRW | 69.700.000 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | (2) | - |
| USD | 45.214 | MXN | 873.000 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (184) | - |
| USD | 39.190 | MXN | 757.000 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | (176) | - |
| USD | 884.444 | MYR | 3.670.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (3.374) | (0,01) |
| USD | 205.470 | NZD | 308.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (1.300) | - |
| USD | 94.951 | NZD | 144.000 | 23-Ιουλ-2019 | RBC | (1.721) | (0,01) |
| USD | 547.151 | NZD | 832.000 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | (11.394) | (0,03) |
| USD | 1.339.048 | PHP | 69.048.000 | 23-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (7.072) | (0,02) |
| USD | 29.781 | PLN | 112.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (246) | - |
| USD | 245.225 | PLN | 923.000 | 23-Ιουλ-2019 | State Street | (2.230) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 140.803 | SEK | 1.330.000 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.761) | (0,01) |
| USD | 18.960 | SEK | 178.000 | 23-Ιουλ-2019 | RBC | (254) | - |
| USD | 1.181.710 | SGD | 1.601.000 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | (2.113) | (0,01) |
| USD | 882.038 | THB | 27.461.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (13.747) | (0,04) |
| USD | 290.173 | THB | 8.930.000 | 23-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (1.125) | - |
| USD | 140.274 | TWD | 4.414.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (2.439) | (0,01) |
| USD | 2.802 | TWD | 87.000 | 23-Ιουλ-2019 | UBS | (11) | - |
| USD | 207.675 | ZAR | 2.972.000 | 23-Ιουλ-2019 | Bank of America | (1.870) | - |
| USD | 502.639 | ZAR | 7.216.000 | 23-Ιουλ-2019 | Barclays | (6.135) | (0,02) |
| USD | 1.278.680 | ZAR | 19.141.000 | 23-Ιουλ-2019 | Citibank | (70.885) | (0,19) |
| USD | 1.135.177 | BRL | 4.371.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (3.187) | (0,01) |
| USD | 1.276.773 | BRL | 4.915.000 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (3.268) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (359.403) | (0,96) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 86.722 | USD | 110.590 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (244) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (244) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (359.647) | (0,96) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (81.307) | (0,22) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | | | | |
| RUB | 40.900.000 | EUR | 570.412 | 3-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 628 | - |
| BRL | 840.000 | EUR | 190.127 | 17-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.420 | 0,01 |
| BRL | 295.000 | EUR | 64.101 | 17-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 3.520 | 0,02 |
| BRL | 965.000 | EUR | 219.207 | 17-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 1.993 | 0,01 |
| EUR | 186.723 | MXN | 4.070.000 | 30-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.482 | 0,01 |
| EUR | 320.375 | USD | 363.000 | 6-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 2.477 | 0,01 |
| EUR | 1.193.057 | USD | 1.348.000 | 6-Αυγ-2019 | State Street | 12.541 | 0,07 |
| USD | 85.000 | EUR | 74.371 | 6-Αυγ-2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 68 | - |
| EUR | 567.800 | USD | 645.000 | 8-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 3.029 | 0,02 |
| EUR | 1.205.952 | USD | 1.360.000 | 8-Αυγ-2019 | State Street | 15.118 | 0,08 |
| EUR | 278.435 | MXN | 6.080.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 2.421 | 0,01 |
| RUB | 13.690.000 | EUR | 189.397 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 106 | - |
| EUR | 369.029 | USD | 415.000 | 13-Αυγ-2019 | ANZ | 5.794 | 0,03 |
| JPY | 45.600.000 | EUR | 369.685 | 13-Αυγ-2019 | Barclays | 1.893 | 0,01 |
| EUR | 572.288 | USD | 642.000 | 21-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 10.728 | 0,06 |
| EUR | 184.675 | USD | 208.000 | 21-Αυγ-2019 | State Street | 2.737 | 0,01 |
| EUR | 1.374.677 | USD | 1.550.000 | 30-Αυγ-2019 | Citibank | 19.862 | 0,11 |
| ZAR | 3.105.000 | EUR | 188.578 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | 1.672 | 0,01 |
| ZAR | 6.250.000 | EUR | 376.965 | 3-Σεπ-2019 | Goldman Sachs | 5.986 | 0,03 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Wealth Preservation (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 1.378.620 | USD | 1.563.000 | 6-Σεπ-2019 | ANZ | 13.147 | 0,07 |
| EUR | 176.485 | USD | 200.000 | 6-Σεπ-2019 | Citibank | 1.761 | 0,01 |
| EUR | 1.203.043 | USD | 1.372.000 | 20-Σεπ-2019 | State Street | 5.652 | 0,03 |
| EUR | 576.731 | USD | 658.000 | 24-Σεπ-2019 | Bank of America | 2.639 | 0,01 |
| EUR | 576.647 | USD | 658.000 | 26-Σεπ-2019 | Bank of America | 2.639 | 0,01 |
| EUR | 592.341 | USD | 665.000 | 26-Σεπ-2019 | Standard Chartered | 12.226 | 0,07 |
| EUR | 1.975.818 | USD | 2.235.000 | 26-Σεπ-2019 | State Street | 26.109 | 0,14 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 158.648 | 0,84 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 158.648 | 0,84 |
| COP | 670.000.000 | EUR | 188.388 | 3-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (4.289) | (0,02) |
| EUR | 177.554 | COP | 670.000.000 | 3-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (6.545) | (0,03) |
| EUR | 285.206 | RUB | 20.450.000 | 3-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (314) | - |
| EUR | 273.304 | RUB | 20.450.000 | 3-Ιουλ-2019 | HSBC | (12.215) | (0,07) |
| GBP | 167.000 | EUR | 194.388 | 5-Ιουλ-2019 | State Street | (8.045) | (0,04) |
| EUR | 468.468 | BRL | 2.100.000 | 17-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (12.900) | (0,07) |
| MXN | 4.070.000 | EUR | 188.627 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.385) | (0,02) |
| USD | 1.080.000 | EUR | 946.385 | 6-Αυγ-2019 | Bank of America | (571) | - |
| USD | 1.930.000 | EUR | 1.693.072 | 8-Αυγ-2019 | State Street | (3.138) | (0,02) |
| EUR | 185.565 | IDR | 3.050.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (2.520) | (0,01) |
| EUR | 94.699 | RUB | 6.845.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (53) | - |
| EUR | 185.205 | RUB | 13.900.000 | 9-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (7.205) | (0,04) |
| MXN | 4.104.000 | EUR | 189.750 | 9-Αυγ-2019 | RBC | (3.440) | (0,02) |
| EUR | 185.091 | MXN | 4.100.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (845) | - |
| EUR | 65.140 | MXN | 1.460.000 | 13-Αυγ-2019 | HSBC | (1.071) | (0,01) |
| GBP | 70.000 | EUR | 78.775 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (773) | (0,01) |
| GBP | 786.000 | EUR | 909.818 | 13-Αυγ-2019 | State Street | (33.966) | (0,18) |
| MXN | 1.120.000 | EUR | 50.985 | 13-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (193) | - |
| USD | 850.000 | EUR | 744.440 | 21-Αυγ-2019 | State Street | (942) | - |
| EUR | 180.461 | RUB | 13.300.000 | 26-Αυγ-2019 | Bank of America | (2.910) | (0,02) |
| EUR | 1.053.889 | ZAR | 17.675.000 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | (29.095) | (0,16) |
| ZAR | 6.180.000 | EUR | 379.169 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | (508) | - |
| JPY | 45.000.000 | EUR | 370.952 | 4-Σεπ-2019 | Bank of America | (4.312) | (0,02) |
| EUR | 272.685 | IDR | 4.519.205.000 | 10-Σεπ-2019 | Barclays | (4.058) | (0,02) |
| IDR | 4.519.205.000 | EUR | 277.252 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | (509) | - |
| HUF | 114.600.000 | EUR | 355.834 | 18-Σεπ-2019 | Bank of America | (1.908) | (0,01) |
| EUR | 287.897 | USD | 330.000 | 20-Σεπ-2019 | Bank of America | (105) | - |
| USD | 658.000 | EUR | 579.086 | 24-Σεπ-2019 | State Street | (4.994) | (0,03) |
| USD | 850.000 | EUR | 744.904 | 26-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (3.404) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (154.213) | (0,82) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (154.213) | (0,82) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.435 | 0,02 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | | | | |
| RUB | 2.136.633.683 | USD | 32.896.593 | 1-Ιουλ-2019 | Barclays | 1.074.361 | 0,02 |
| RUB | 1.148.666.317 | USD | 17.731.805 | 1-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 531.171 | 0,01 |
| ZAR | 288.860.000 | USD | 19.937.192 | 1-Ιουλ-2019 | Bank of America | 483.870 | 0,01 |
| ZAR | 1.145.000.000 | USD | 78.416.064 | 1-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 2.530.123 | 0,05 |
| THB | 1.636.100.000 | USD | 51.617.687 | 3-Ιουλ-2019 | Nomura | 1.720.646 | 0,04 |
| USD | 102.443.609 | COP | 327.000.000.000 | 3-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 138.389 | - |
| PLN | 219.500.000 | USD | 57.727.217 | 16-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.109.086 | 0,02 |
| KRW | 54.650.000.000 | USD | 46.514.597 | 17-Ιουλ-2019 | HSBC | 736.285 | 0,02 |
| MYR | 101.000.000 | USD | 24.428.589 | 17-Ιουλ-2019 | UBS | 6.772 | - |
| USD | 48.230.944 | KRW | 54.650.000.000 | 17-Ιουλ-2019 | State Street | 980.062 | 0,02 |
| THB | 1.620.000.000 | USD | 51.007.557 | 18-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.829.723 | 0,04 |
| CZK | 1.140.000.000 | USD | 49.535.889 | 30-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.518.687 | 0,03 |
| MXN | 299.396.870 | USD | 15.547.970 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 3.110 | - |
| MXN | 294.928.260 | USD | 15.294.793 | 30-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 24.181 | - |
| MXN | 360.094.870 | USD | 18.669.060 | 30-Ιουλ-2019 | State Street | 34.756 | - |
| RUB | 3.257.700.000 | USD | 50.004.911 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | 1.578.719 | 0,03 |
| THB | 1.625.000.000 | USD | 50.835.262 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.183.136 | 0,05 |
| BRL | 99.654.500 | USD | 25.743.865 | 2-Αυγ-2019 | Barclays | 209.716 | 0,01 |
| BRL | 366.870.000 | USD | 92.495.022 | 2-Αυγ-2019 | Citibank | 3.050.992 | 0,07 |
| BRL | 388.475.500 | USD | 99.427.198 | 2-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 1.745.658 | 0,03 |
| PHP | 10.760.000.000 | USD | 204.564.686 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | 5.072.544 | 0,11 |
| IDR | 1.400.000.000 | USD | 69.686.848 | 9-Αυγ-2019 | HSBC | 844.759 | 0,02 |
| MXN | 433.002.000 | USD | 22.435.397 | 9-Αυγ-2019 | State Street | 15.869 | - |
| RUB | 2.983.595.000 | USD | 46.786.812 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 384.278 | 0,01 |
| HUF | 7.740.000.000 | USD | 26.919.689 | 13-Αυγ-2019 | HSBC | 407.682 | 0,01 |
| JPY | 5.261.700.000 | USD | 48.178.507 | 13-Αυγ-2019 | Standard Chartered | 807.647 | 0,02 |
| PLN | 66.630.000 | USD | 17.617.663 | 21-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 257.611 | - |
| PLN | 88.370.000 | USD | 23.264.661 | 21-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 442.948 | 0,01 |
| CLP | 32.850.000.000 | USD | 47.079.225 | 23-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 1.258.006 | 0,03 |
| CZK | 968.010.000 | USD | 42.639.856 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | 731.603 | 0,02 |
| EGP | 413.300.000 | USD | 23.780.207 | 28-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 551.019 | 0,01 |
| HUF | 8.960.000.000 | USD | 31.218.424 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 446.350 | 0,01 |
| MXN | 249.000.000 | USD | 12.817.476 | 28-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 49.763 | - |
| PLN | 217.000.000 | USD | 57.130.187 | 28-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 1.094.272 | 0,02 |
| ZAR | 386.200.000 | USD | 26.446.802 | 3-Σεπ-2019 | Bank of America | 633.679 | 0,01 |
| ZAR | 1.346.675.000 | USD | 93.866.534 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | 562.791 | 0,01 |
| BRL | 93.100.000 | USD | 23.976.307 | 4-Σεπ-2019 | Citibank | 192.605 | - |
| JPY | 4.972.100.000 | USD | 46.036.897 | 4-Σεπ-2019 | HSBC | 327.040 | 0,01 |
| HUF | 4.200.000.000 | USD | 14.642.309 | 5-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 207.471 | - |
| MYR | 289.190.000 | USD | 69.722.196 | 6-Σεπ-2019 | Goldman Sachs | 181.120 | - |
| PHP | 2.396.530.000 | USD | 45.998.656 | 6-Σεπ-2019 | Standard Chartered | 622.379 | 0,01 |
| CLP | 32.171.138.000 | USD | 46.379.497 | 13-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 960.397 | 0,02 |
| COP | 151.168.105.000 | USD | 46.306.664 | 13-Σεπ-2019 | BNP Paribas | 779.782 | 0,02 |
| MYR | 115.000.000 | USD | 27.784.489 | 27-Σεπ-2019 | Morgan Stanley | 1.679 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 38.322.737 | 0,80 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 4.787.443 | USD | 3.314.187 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 44.128 | - |
| CHF | 606.504 | USD | 619.749 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.826 | - |
| CNH | 64.056 | USD | 9.315 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 1.224.804.769 | USD | 1.388.524.853 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 9.369.816 | 0,20 |
| GBP | 564.207.052 | USD | 716.641.974 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.252.831 | 0,03 |
| PLN | 34.219.682 | USD | 9.088.415 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 87.878 | - |
| SEK | 104.168.653 | USD | 11.127.994 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 123.436 | - |
| SGD | 32.471.964 | USD | 23.948.225 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 65.746 | - |
| USD | 25.919 | CHF | 25.188 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 21 | - |
| USD | 20 | CNH | 139 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 3.536.661 | EUR | 3.096.926 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.077 | - |
| USD | 1.964.029 | GBP | 1.540.638 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.727 | - |
| USD | 70.706 | JPY | 7.575.267 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 248 | - |
| USD | 1.872 | SEK | 17.290 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.953.741 | 0,23 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 49.276.478 | 1,03 |
| USD | 49.981.744 | RUB | 3.285.300.000 | 1-Ιουλ-2019 | Bank of America | (2.252.186) | (0,05) |
| USD | 50.058.435 | ZAR | 741.000.000 | 1-Ιουλ-2019 | Barclays | (2.326.826) | (0,05) |
| USD | 47.890.790 | ZAR | 692.860.000 | 1-Ιουλ-2019 | State Street | (1.091.197) | (0,02) |
| COP | 327.000.000.000 | USD | 103.503.941 | 3-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.198.721) | (0,03) |
| MYR | 115.000.000 | USD | 28.186.275 | 3-Ιουλ-2019 | UBS | (358.420) | (0,01) |
| USD | 27.784.489 | MYR | 115.000.000 | 3-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (43.365) | - |
| USD | 58.257.148 | PLN | 219.500.000 | 16-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (579.155) | (0,01) |
| USD | 23.208.383 | IDR | 330.000.000.000 | 17-Ιουλ-2019 | Citibank | (113.047) | - |
| USD | 49.369.457 | CZK | 1.140.000.000 | 30-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.685.119) | (0,04) |
| USD | 49.492.926 | INR | 3.533.300.000 | 30-Ιουλ-2019 | Barclays | (1.510.648) | (0,03) |
| USD | 49.055.304 | MXN | 954.420.000 | 30-Ιουλ-2019 | UBS | (518.566) | (0,01) |
| USD | 49.524.171 | RUB | 3.257.700.000 | 30-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (2.059.459) | (0,04) |
| USD | 216.344.006 | BRL | 855.000.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (6.328.444) | (0,13) |
| USD | 150.312.137 | PHP | 7.935.000.000 | 8-Αυγ-2019 | HSBC | (4.285.579) | (0,09) |
| MXN | 1.047.898.600 | USD | 54.987.595 | 9-Αυγ-2019 | Deutsche Bank | (653.780) | (0,01) |
| MXN | 449.099.400 | USD | 23.511.593 | 9-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (225.672) | (0,01) |
| USD | 72.344.511 | IDR | 55.000.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (1.962.304) | (0,04) |
| USD | 72.528.108 | MXN | 1.405.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (321.508) | (0,01) |
| USD | 26.906.370 | MXN | 525.000.000 | 9-Αυγ-2019 | HSBC | (315.016) | - |
| USD | 48.464.838 | RUB | 3.214.600.000 | 9-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (2.358.477) | (0,05) |
| USD | 48.304.058 | RUB | 3.190.000.000 | 9-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | (2.130.326) | (0,05) |
| MXN | 88.630.500 | USD | 4.637.444 | 13-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (45.187) | - |
| MXN | 206.804.500 | USD | 10.839.455 | 13-Αυγ-2019 | State Street | (124.189) | - |
| USD | 26.497.965 | HUF | 7.740.000.000 | 13-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (829.405) | (0,02) |
| USD | 48.019.297 | IDR | 706.700.000.000 | 13-Αυγ-2019 | Standard Chartered | (1.726.729) | (0,04) |
| USD | 96.374.523 | MXN | 1.885.700.000 | 13-Αυγ-2019 | Citibank | (1.330.197) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 32.016.876 | MXN | 641.250.000 | 13-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (1.208.533) | (0,03) |
| USD | 40.289.827 | PLN | 155.000.000 | 21-Αυγ-2019 | Citibank | (1.293.055) | (0,03) |
| USD | 46.575.342 | RUB | 3.060.000.000 | 26-Αυγ-2019 | Bank of America | (1.676.623) | (0,04) |
| USD | 30.702.123 | HUF | 8.960.000.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (962.652) | (0,02) |
| USD | 48.295.178 | MXN | 968.360.000 | 28-Αυγ-2019 | Barclays | (1.745.463) | (0,04) |
| USD | 56.271.147 | PLN | 217.000.000 | 28-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (1.953.312) | (0,04) |
| USD | 77.987.760 | INR | 5.505.000.000 | 30-Αυγ-2019 | HSBC | (1.134.961) | (0,02) |
| USD | 138.658.516 | ZAR | 2.079.790.000 | 3-Σεπ-2019 | Barclays | (7.177.090) | (0,15) |
| USD | 22.849.429 | BRL | 93.100.000 | 4-Σεπ-2019 | Deutsche Bank | (1.319.483) | (0,03) |
| HUF | 13.186.370.000 | USD | 46.622.954 | 5-Σεπ-2019 | BNP Paribas | (407) | - |
| USD | 49.548.632 | IDR | 730.000.000.000 | 10-Σεπ-2019 | HSBC | (1.636.048) | (0,03) |
| COP | 327.000.000.000 | USD | 101.926.314 | 25-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (151.488) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (56.632.637) | (1,19) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 27.299 | USD | 31.185 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (29) | - |
| GBP | 77.048 | USD | 98.189 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (153) | - |
| JPY | 3.279.769.388 | USD | 30.624.546 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (119.253) | - |
| USD | 166.006 | AUD | 238.609 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.374) | - |
| USD | 1.466 | CHF | 1.427 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1) | - |
| USD | 21.553.013 | EUR | 18.946.606 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (71.135) | - |
| USD | 59.426 | GBP | 46.835 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (166) | - |
| USD | 716.212 | JPY | 77.021.600 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (170) | - |
| USD | 114.864 | PLN | 431.020 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (717) | - |
| USD | 71.853 | SEK | 667.220 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (214) | - |
| USD | 93.719 | SGD | 126.918 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (140) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (193.352) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (56.825.989) | (1,19) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (7.549.511) | (0,16) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | | |
| EUR | 216.000 | GBP | 192.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.906 | - |
| EUR | 59.540.044 | GBP | 52.950.814 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 495.999 | 0,14 |
| EUR | 20.635.455 | USD | 23.378.801 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 140.931 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 638.836 | 0,18 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 26 | CHF | 29 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | - | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 638.836 | 0,18 |
| EUR | 637.853 | SEK | 6.785.606 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (4.343) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.343) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 1.064.230 | EUR | 959.008 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (309) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (309) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.652) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 634.184 | 0,18 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | | | | |
| EUR | 20.440.986 | GBP | 17.600.000 | 1-Ιουλ-2019 | State Street | 771.580 | 0,26 |
| EUR | 22.432.246 | GBP | 19.900.000 | 22-Ιουλ-2019 | State Street | 207.136 | 0,07 |
| EUR | 19.750.930 | GBP | 17.100.000 | 29-Ιουλ-2019 | Bank of America | 657.450 | 0,22 |
| EUR | 17.268.469 | GBP | 15.200.000 | 12-Αυγ-2019 | Bank of America | 305.164 | 0,10 |
| EUR | 33.805.131 | GBP | 29.200.000 | 30-Σεπ-2019 | State Street | 1.274.226 | 0,43 |
| EUR | 29.832.516 | GBP | 25.900.000 | 14-Οκτ-2019 | HSBC | 994.311 | 0,33 |
| EUR | 32.809.192 | GBP | 28.500.000 | 28-Οκτ-2019 | Bank of America | 1.093.886 | 0,37 |
| EUR | 32.359.746 | GBP | 28.100.000 | 11-Νοε-2019 | State Street | 1.107.134 | 0,37 |
| EUR | 19.274.914 | GBP | 17.200.000 | 9-Δεκ-2019 | State Street | 166.635 | 0,06 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 6.577.522 | 2,21 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 2.052 | GBP | 1.836 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3 | - |
| EUR | 279.062 | USD | 318.358 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 195 | - |
| USD | 38.266 | EUR | 33.502 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 17 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 215 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 6.577.737 | 2,21 |
| EUR | 19.170.946 | GBP | 17.300.000 | 30-Δεκ-2019 | State Street | (32.344) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (32.344) | (0,01) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 9.458 | EUR | 8.523 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 26 | CHF | 29 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 316.217 | EUR | 354.319 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.261) | - |
| USD | 7.224.409 | EUR | 6.372.906 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (44.655) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (45.918) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (78.262) | (0,02) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 6.499.475 | 2,19 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | | | | |
| EUR | 5.511.881 | GBP | 4.810.000 | 29-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 141.142 | 0,22 |
| EUR | 9.351.649 | GBP | 8.250.000 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 142.184 | 0,22 |
| EUR | 8.099.622 | GBP | 7.000.000 | 2-Σεπ-2019 | State Street | 293.642 | 0,45 |
| EUR | 4.489.679 | GBP | 3.900.000 | 28-Οκτ-2019 | Bank of America | 149.690 | 0,23 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 5.470.064 | GBP | 4.750.000 | 11-Νοε-2019 | State Street | 187.149 | 0,29 |
| EUR | 3.586.327 | GBP | 3.200.000 | 2-Δεκ-2019 | State Street | 30.303 | 0,05 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 944.110 | 1,46 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 12 | GBP | 10 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 22.075 | USD | 25.000 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 176 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 176 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 944.286 | 1,46 |
| GBP | 3.300.000 | EUR | 3.699.278 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | (15.493) | (0,03) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (15.493) | (0,03) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 118.255 | GBP | 106.227 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (347) | - |
| GBP | 6.310.775 | EUR | 7.071.076 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (25.076) | (0,04) |
| USD | 4.828.773 | EUR | 4.259.593 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (29.809) | (0,05) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (55.232) | (0,09) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (70.725) | (0,12) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 873.561 | 1,34 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | | | | |
| EUR | 1.068.506 | GBP | 920.000 | 1-Ιουλ-2019 | State Street | 41.849 | 0,25 |
| EUR | 2.097.036 | GBP | 1.850.000 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 34.945 | 0,21 |
| EUR | 912.459 | GBP | 800.000 | 27-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 21.464 | 0,13 |
| EUR | 1.816.629 | GBP | 1.570.000 | 2-Σεπ-2019 | State Street | 68.428 | 0,42 |
| EUR | 1.736.565 | GBP | 1.500.000 | 30-Σεπ-2019 | State Street | 67.921 | 0,41 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 234.607 | 1,42 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 234.607 | 1,42 |
| EUR | 1.986.480 | GBP | 1.800.000 | 8-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (21.812) | (0,13) |
| EUR | 1.386.424 | GBP | 1.250.000 | 14-Οκτ-2019 | State Street | (3.335) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (25.147) | (0,15) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 122.028 | EUR | 136.731 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (689) | - |
| USD | 13.339 | EUR | 11.767 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (79) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (768) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (25.915) | (0,15) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 208.692 | 1,27 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 8.509 | USD | 8.696 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 57 | - |
| EUR | 2.177.203 | USD | 2.468.229 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 17.292 | 0,02 |
| GBP | 77.886.184 | USD | 98.932.511 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 342.283 | 0,32 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 359.632 | 0,34 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 359.632 | 0,34 |
| USD | 1.878.741 | AUD | 2.697.928 | 24-Ιουλ-2019 | Citibank | (16.049) | (0,02) |
| USD | 877.325 | CAD | 1.164.600 | 24-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (14.369) | (0,01) |
| USD | 583.021 | CHF | 577.700 | 24-Ιουλ-2019 | UBS | (10.753) | (0,01) |
| USD | 1.017.613 | DKK | 6.689.800 | 24-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (5.159) | (0,01) |
| USD | 3.168.427 | EUR | 2.790.538 | 24-Ιουλ-2019 | RBC | (15.379) | (0,01) |
| USD | 546.970 | NOK | 4.718.200 | 24-Ιουλ-2019 | Citibank | (6.840) | (0,01) |
| USD | 619.955 | SEK | 5.831.122 | 24-Ιουλ-2019 | Citibank | (9.607) | (0,01) |
| USD | 588.156 | SGD | 802.174 | 24-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.991) | - |
| USD | 669.323 | ZAR | 9.933.200 | 24-Ιουλ-2019 | Bank of America | (33.129) | (0,03) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (116.276) | (0,11) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 24.218 | USD | 27.648 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| GBP | 1.027.069 | USD | 1.309.747 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (630) | - |
| USD | 42.676 | EUR | 37.558 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (201) | - |
| USD | 15.166 | GBP | 11.925 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (34) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (865) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος- Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (117.141) | (0,11) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 242.491 | 0,23 |
| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | |
| CAD | 4.367.000 | EUR | 2.903.887 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 25.106 | - |
| EUR | 60.758.060 | GBP | 54.237.383 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 250.515 | 0,02 |
| EUR | 891.407 | GBP | 792.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 7.847 | - |
| EUR | 1.597.034 | GBP | 1.424.354 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 8.016 | - |
| EUR | 888.546 | USD | 1.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 10.867 | - |
| EUR | 516.408 | USD | 580.000 | 11-Ιουλ-2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.355 | - |
| EUR | 264.536 | USD | 300.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 1.232 | - |
| EUR | 6.776.863 | USD | 7.685.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 31.900 | - |
| EUR | 113.779.894 | USD | 128.995.679 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 563.097 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 905.935 | 0,06 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 905.935 | 0,06 |
| EUR | 20.201.638 | CNH | 158.758.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (67.527) | - |
| GBP | 300.000 | EUR | 337.805 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (3.123) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (70.650) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (70.650) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 835.285 | 0,06 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | | |
| EUR | 2.078.316 | AUD | 3.388.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (6.087) | - |
| GBP | 1.555.000 | EUR | 1.741.950 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (7.182) | - |
| USD | 2.575.000 | EUR | 2.271.264 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (11.241) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (24.510) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (24.510) | - |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (24.510) | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | | |
| EUR | 74.163.152 | GBP | 66.203.814 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 305.787 | 0,05 |
| EUR | 87.076.057 | USD | 98.720.738 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 430.940 | 0,06 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 736.727 | 0,11 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 736.727 | 0,11 |
| GBP | 5.743.056 | EUR | 6.454.006 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (47.018) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (47.018) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (47.018) | (0,01) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 689.709 | 0,10 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | |
| BRL | 472.900 | USD | 122.301 | 2-Ιουλ-2019 | Barclays | 1.228 | - |
| BRL | 20.000.300 | USD | 4.981.891 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 242.507 | 0,01 |
| AUD | 78.088.016 | USD | 54.437.694 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 300.078 | 0,01 |
| CAD | 55.788.516 | JPY | 4.540.095.400 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 472.094 | 0,02 |
| CAD | 12.116.228 | USD | 9.141.280 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 117.783 | - |
| CAD | 56.280.100 | USD | 41.980.870 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.027.651 | 0,05 |
| CNY | 132.886.000 | USD | 19.189.314 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 172.644 | 0,01 |
| CZK | 39.844.000 | USD | 1.761.918 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 21.769 | - |
| EUR | 35.088.539 | GBP | 31.322.767 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 164.839 | 0,01 |
| EUR | 1.066.987 | GBP | 948.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 10.702 | - |
| EUR | 772.580 | GBP | 689.045 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 4.418 | - |
| EUR | 14.035.313 | USD | 15.822.056 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 169.346 | 0,01 |
| EUR | 12.721.645 | USD | 14.315.322 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 179.328 | 0,01 |
| EUR | 135.562.418 | USD | 153.695.653 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 759.976 | 0,03 |
| EUR | 18.734.678 | USD | 21.160.843 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 184.870 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | USD | 3.378.006 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 40.101 | - |
| GBP | 100.162 | EUR | 111.615 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 144 | - |
| GBP | 2.663.000 | USD | 3.339.499 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 45.406 | - |
| GBP | 2.405.000 | USD | 3.033.188 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 23.776 | - |
| GBP | 109.814.299 | USD | 139.459.218 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 124.297 | 0,01 |
| IDR | 748.161.591.033 | USD | 52.205.819 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 713.147 | 0,03 |
| IDR | 50.139.750.000 | USD | 3.540.693 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 5.792 | - |
| ILS | 7.900.000 | USD | 2.210.524 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 2.119 | - |
| JPY | 16.537.079.283 | USD | 152.630.849 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 937.712 | 0,04 |
| JPY | 474.196.000 | USD | 4.391.806 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | 11.729 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| KRW | 24.112.710.000 | USD | 20.461.377 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 383.144 | 0,02 |
| MYR | 27.360.000 | USD | 6.581.036 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 38.891 | - |
| NOK | 19.462.000 | USD | 2.248.541 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 35.570 | - |
| NOK | 1.150.530.063 | USD | 132.890.591 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.138.608 | 0,10 |
| NOK | 25.981.000 | USD | 2.973.920 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 75.278 | - |
| NZD | 33.041.400 | CHF | 21.306.063 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 312.834 | 0,01 |
| NZD | 4.820.000 | USD | 3.181.644 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 53.273 | - |
| PLN | 154.836.950 | USD | 41.177.302 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 320.519 | 0,02 |
| PLN | 3.446.450 | USD | 904.974 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 18.709 | - |
| RUB | 550.058.300 | USD | 8.601.098 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 133.150 | 0,01 |
| RUB | 685.125.000 | USD | 10.670.898 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 208.043 | 0,01 |
| SEK | 602.861.043 | USD | 64.234.606 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 778.041 | 0,04 |
| SGD | 4.610.000 | USD | 3.379.483 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 28.569 | - |
| THB | 227.208.357 | USD | 7.270.784 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 138.283 | 0,01 |
| USD | 22.100.712 | EUR | 19.394.950 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.706 | - |
| USD | 10.333.061 | JPY | 1.109.054.263 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 34.031 | - |
| USD | 65.783.041 | JPY | 7.049.130.500 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 322.580 | 0,02 |
| ZAR | 145.377.600 | USD | 9.813.622 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 452.245 | 0,02 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 11.207.930 | 0,51 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 672.552 | CHF | 746.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 794 | - |
| EUR | 25.893.435 | GBP | 23.114.500 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 121.642 | - |
| EUR | 1.173.013 | GBP | 1.051.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 583 | - |
| EUR | 419.753 | HUF | 134.400.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 4.746 | - |
| EUR | 532.839 | ILS | 2.157.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 2.964 | - |
| EUR | 1.712.676 | JPY | 208.210.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 17.865 | - |
| EUR | 1.176.000 | JPY | 144.135.969 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 1.406 | - |
| EUR | 1.378.039 | MXN | 30.113.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 956 | - |
| EUR | 1.613.288 | NOK | 15.631.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 3.635 | - |
| EUR | 2.867.229 | USD | 3.252.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 14.832 | - |
| EUR | 4.309.724 | USD | 4.872.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 38.367 | - |
| EUR | 269.081.446 | USD | 305.065.176 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 1.517.908 | 0,07 |
| IDR | 2.363.284.000 | USD | 165.390 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.770 | - |
| JPY | 50.471.633 | DKK | 3.066.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 636 | - |
| JPY | 4.402.120.488 | EUR | 35.796.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 94.630 | - |
| JPY | 857.526.854 | GBP | 6.230.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 44.395 | - |
| JPY | 13.818.588 | HUF | 36.007.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.467 | - |
| JPY | 13.818.588 | HUF | 36.007.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.467 | - |
| JPY | 23.047.045 | ILS | 760.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.160 | - |
| JPY | 47.624.178 | MXN | 8.463.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.260 | - |
| JPY | 30.565.507 | NOK | 2.412.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 763 | - |
| JPY | 131.430.237 | USD | 1.214.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 6.503 | - |
| JPY | 8.683.160.156 | USD | 80.153.900 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 480.678 | 0,02 |
| NOK | 5.491.000 | EUR | 560.857 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 5.415 | - |
| NOK | 1.425.000 | JPY | 17.643.922 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 3.395 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| NOK | 3.184.000 | USD | 364.720 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 8.962 | - |
| USD | 358.300 | HUF | 101.170.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.866 | - |
| USD | 337.000 | JPY | 36.169.377 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.120 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.381.185 | 0,09 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 13.589.115 | 0,60 |
| USD | 5.228.090 | BRL | 20.473.200 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (119.836) | (0,01) |
| EUR | 37.078.579 | PLN | 158.283.400 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (175.316) | (0,01) |
| EUR | 18.692.505 | SEK | 198.077.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (62.998) | - |
| EUR | 10.299.000 | USD | 11.743.023 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (8.661) | - |
| GBP | 413.078 | EUR | 464.054 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (3.671) | - |
| GBP | 496.019 | EUR | 554.011 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (739) | - |
| GBP | 3.958.000 | USD | 5.038.352 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | (7.390) | - |
| HUF | 526.940.000 | USD | 1.865.653 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (9.179) | - |
| IDR | 78.045.055.100 | USD | 5.522.186 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (1.903) | - |
| INR | 382.153.900 | USD | 5.531.648 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (308) | - |
| JPY | 3.418.815.300 | AUD | 46.255.964 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (676.086) | (0,03) |
| JPY | 4.536.967.800 | CAD | 55.529.935 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (303.533) | (0,01) |
| JPY | 3.127.600 | CAD | 38.799 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (606) | - |
| JPY | 664.770.000 | USD | 6.187.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (13.736) | - |
| NOK | 38.362.000 | USD | 4.521.229 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (18.965) | - |
| USD | 20.847.474 | AUD | 29.904.608 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (114.918) | (0,01) |
| USD | 54.921.413 | CAD | 72.467.775 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (457.518) | (0,03) |
| USD | 32.295.661 | CAD | 42.583.682 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (246.235) | (0,01) |
| USD | 11.356.359 | CAD | 14.983.376 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (93.742) | - |
| USD | 48.804.811 | CHF | 48.178.157 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (632.096) | (0,03) |
| USD | 56.961.819 | CNH | 394.828.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (472.652) | (0,02) |
| USD | 83.834.695 | CZK | 1.896.403.057 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (1.061.161) | (0,05) |
| USD | 2.008.766 | DKK | 13.224.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (10.026) | - |
| USD | 20.928.002 | EUR | 18.501.314 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (151.824) | (0,01) |
| USD | 10.278.856 | EUR | 9.047.723 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (29.840) | - |
| USD | 1.178.138 | EUR | 1.050.000 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | (18.200) | - |
| USD | 47.616.569 | EUR | 42.397.277 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (689.578) | (0,03) |
| USD | 7.022.057 | EUR | 6.177.000 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | (15.826) | - |
| USD | 24.094.087 | EUR | 21.256.091 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (124.447) | (0,01) |
| USD | 115.479.214 | EUR | 101.857.774 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (574.386) | (0,03) |
| USD | 8.485.192 | GBP | 6.681.490 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (7.563) | - |
| USD | 4.916.296 | IDR | 70.455.444.823 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (67.158) | - |
| USD | 31.391.204 | JPY | 3.400.643.660 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (188.251) | (0,01) |
| USD | 9.963.999 | MXN | 191.625.176 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (21.278) | - |
| USD | 2.752.255 | PLN | 10.346.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (20.575) | - |
| USD | 10.458.594 | RUB | 680.247.850 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (342.904) | (0,02) |
| USD | 75.953 | RUB | 4.877.150 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (1.490) | - |
| USD | 58.080.541 | TWD | 1.823.729.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (849.273) | (0,04) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 269.372 | ZAR | 3.825.103 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (738) | - |
| USD | 19.635.827 | GBP | 15.548.099 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (140.389) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (7.734.995) | (0,37) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 6.944.431 | AUD | 11.323.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (24.874) | - |
| EUR | 14.788.546 | CAD | 22.239.001 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (145.143) | (0,01) |
| EUR | 2.858.050 | CHF | 3.203.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (30.310) | - |
| EUR | 458.457 | CZK | 11.771.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.598) | - |
| EUR | 1.155.566 | CZK | 29.516.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (4.720) | - |
| EUR | 1.558.088 | DKK | 11.636.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.128) | - |
| EUR | 406.000 | JPY | 49.875.882 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (579) | - |
| EUR | 91.667.136 | JPY | 11.273.041.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (242.331) | (0,01) |
| EUR | 956.597 | JPY | 117.521.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.421) | - |
| EUR | 558.329 | NOK | 5.491.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (8.295) | - |
| EUR | 674.849 | NZD | 1.160.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (9.626) | - |
| EUR | 1.045.973 | PLN | 4.465.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.914) | - |
| EUR | 2.403.886 | SEK | 25.626.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (24.598) | - |
| EUR | 897.247 | SGD | 1.389.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (4.556) | - |
| EUR | 1.707.545 | THB | 60.590.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (30.264) | - |
| EUR | 981.398 | USD | 1.119.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (825) | - |
| EUR | 1.198.000 | USD | 1.365.626 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (662) | - |
| EUR | 3.206.337 | USD | 3.655.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (1.798) | - |
| GBP | 166.000 | JPY | 22.902.306 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (1.678) | - |
| HUF | 36.007.000 | JPY | 13.818.588 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (1.467) | - |
| JPY | 222.016.682 | AUD | 2.943.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (1.253) | - |
| JPY | 483.843.822 | CAD | 5.917.001 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (28.568) | - |
| JPY | 99.736.116 | CHF | 909.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (6.568) | - |
| JPY | 12.300.849 | CHF | 112.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (697) | - |
| JPY | 15.332.341 | CZK | 3.201.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (917) | - |
| JPY | 37.643.925 | EUR | 309.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (2.492) | - |
| JPY | 117.516.380 | EUR | 964.357 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (7.464) | - |
| JPY | 17.811.733 | NOK | 1.425.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.836) | - |
| JPY | 27.737.587 | NZD | 390.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.166) | - |
| JPY | 39.538.143 | PLN | 1.373.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (814) | - |
| JPY | 78.559.611 | SEK | 6.817.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (5.617) | - |
| JPY | 32.793.191 | SGD | 413.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (792) | - |
| JPY | 53.478.627 | THB | 15.440.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (6.865) | - |
| JPY | 46.547.490 | USD | 436.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (3.745) | - |
| JPY | 117.332.069 | USD | 1.092.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (2.417) | - |
| JPY | 110.605.000 | USD | 1.036.016 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (8.903) | - |
| JPY | 21.829.887 | USD | 203.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (281) | - |
| USD | 4.685.592 | AUD | 6.721.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (25.663) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 9.755.999 | CAD | 12.931.001 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (125.704) | - |
| USD | 2.095.912 | CHF | 2.069.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (27.145) | - |
| USD | 10.517.834 | CNY | 72.836.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (94.628) | - |
| USD | 282.436 | CZK | 6.387.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (3.490) | - |
| USD | 918.257 | DKK | 6.045.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.580) | - |
| USD | 6.332.000 | EUR | 5.569.987 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (14.271) | - |
| USD | 88.570.274 | EUR | 78.120.625 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (437.952) | (0,02) |
| USD | 2.675.963 | EUR | 2.377.300 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (32.659) | - |
| USD | 17.092.774 | GBP | 13.459.354 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (15.234) | - |
| USD | 3.100.674 | IDR | 44.435.764.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (42.356) | - |
| USD | 386.325 | ILS | 1.380.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (188) | - |
| USD | 64.734.563 | JPY | 7.011.555.534 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (376.964) | (0,02) |
| USD | 13.094.160 | KRW | 15.430.813.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (245.192) | (0,01) |
| USD | 852.352 | KRW | 1.005.264.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (16.661) | - |
| USD | 1.055.497 | MXN | 20.299.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (2.251) | - |
| USD | 3.473.325 | MYR | 14.440.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (20.526) | - |
| USD | 367.863 | NOK | 3.184.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (5.819) | - |
| USD | 1.044.760 | NOK | 8.904.000 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (237) | - |
| USD | 455.486 | NZD | 690.000 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (7.604) | - |
| USD | 835.306 | PLN | 3.140.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (6.245) | - |
| USD | 1.499.748 | RUB | 98.160.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (58.912) | - |
| USD | 1.701.440 | SEK | 15.969.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (20.660) | - |
| USD | 601.123 | SGD | 820.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (5.082) | - |
| USD | 1.123.410 | THB | 35.106.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (21.366) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.238.571) | (0,07) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.973.566) | (0,44) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.615.549 | 0,16 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | | |
| BRL | 1.802.150 | USD | 466.069 | 2-Ιουλ-2019 | Barclays | 4.112 | - |
| BRL | 5.238.950 | USD | 1.304.974 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 55.795 | 0,01 |
| AUD | 21.119.897 | EUR | 12.955.670 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 37.947 | - |
| CAD | 19.885.173 | JPY | 1.618.264.600 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 147.689 | 0,01 |
| CAD | 6.396 | JPY | 515.600 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 88 | - |
| CAD | 19.938.600 | USD | 14.872.749 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 319.533 | 0,03 |
| EUR | 263.064.209 | GBP | 234.831.632 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 1.084.655 | 0,10 |
| EUR | 9.321.958 | GBP | 8.311.458 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 49.647 | - |
| EUR | 8.447.874 | USD | 9.566.400 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 51.646 | - |
| EUR | 10.989.023 | USD | 12.430.486 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 79.047 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 4.975.018 | USD | 5.619.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 43.340 | - |
| EUR | 13.939.886 | USD | 15.700.991 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 159.456 | 0,02 |
| EUR | 471.272.213 | USD | 534.295.446 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 2.332.330 | 0,21 |
| IDR | 195.431.352.600 | USD | 13.636.966 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 163.495 | 0,01 |
| NOK | 407.302.892 | EUR | 41.412.881 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 542.028 | 0,05 |
| NZD | 11.602.600 | CHF | 7.481.696 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 96.415 | 0,01 |
| PLN | 52.830.950 | EUR | 12.376.278 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 50.962 | 0,01 |
| PLN | 4.193.150 | EUR | 981.508 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 4.832 | - |
| RUB | 79.398.200 | USD | 1.257.923 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 2.477 | - |
| RUB | 175.453.100 | USD | 2.732.702 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 46.760 | - |
| SEK | 198.866.032 | EUR | 18.656.530 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 165.948 | 0,02 |
| USD | 5.216.000 | EUR | 4.574.596 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 3.378 | - |
| USD | 7.545.769 | EUR | 6.621.950 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 813 | - |
| USD | 22.894.093 | JPY | 2.453.326.600 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 98.064 | 0,01 |
| ZAR | 37.859.800 | EUR | 2.253.639 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 92.815 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 5.633.272 | 0,51 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 46.129 | GBP | 41.250 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 142 | - |
| EUR | 1.210.836 | USD | 1.379.277 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.343 | - |
| USD | 674.006 | EUR | 589.932 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 617 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.102 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 5.636.374 | 0,51 |
| USD | 1.798.034 | BRL | 7.041.100 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (36.200) | - |
| USD | 417.066 | EUR | 369.395 | 2-Ιουλ-2019 | State Street | (3.069) | - |
| EUR | 44.418.005 | AUD | 72.408.735 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (130.101) | (0,01) |
| EUR | 47.317.924 | CAD | 71.158.881 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (409.096) | (0,04) |
| EUR | 12.879.149 | CHF | 14.433.879 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (120.144) | (0,01) |
| EUR | 1.357.219 | CZK | 34.785.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (9.513) | - |
| EUR | 25.168.708 | CZK | 646.110.446 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (217.519) | (0,02) |
| EUR | 9.440.221 | JPY | 1.160.939.497 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (21.903) | - |
| EUR | 95.255.471 | JPY | 11.714.173.924 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (219.765) | (0,02) |
| EUR | 4.155.772 | NZD | 7.143.809 | 11-Ιουλ-2019 | ANZ | (52.284) | - |
| EUR | 13.358.145 | PLN | 57.024.100 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (55.435) | (0,01) |
| EUR | 6.506.195 | SEK | 68.943.550 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (19.245) | - |
| GBP | 3.592.000 | EUR | 4.021.608 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (14.352) | - |
| GBP | 21.974.230 | EUR | 24.616.076 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (101.496) | (0,01) |
| GBP | 400.000 | EUR | 447.630 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (1.387) | - |
| IDR | 17.764.490.800 | USD | 1.256.951 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (381) | - |
| INR | 95.708.500 | USD | 1.385.373 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (68) | - |
| JPY | 1.219.899.000 | AUD | 16.505.017 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (211.732) | (0,02) |
| JPY | 1.618.780.200 | CAD | 19.812.959 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (95.052) | (0,01) |
| USD | 15.262.111 | CAD | 20.114.089 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (95.500) | (0,01) |
| USD | 11.340.756 | CAD | 14.953.437 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (75.887) | (0,01) |
| USD | 3.987.832 | CAD | 5.261.474 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (28.890) | - |
| USD | 800.000 | EUR | 710.215 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (8.071) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 3.404.000 | EUR | 3.023.329 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (35.710) | - |
| USD | 18.881.636 | EUR | 16.763.898 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (191.883) | (0,02) |
| USD | 1.463.054 | EUR | 1.290.479 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (6.386) | - |
| USD | 2.694.966 | RUB | 175.285.950 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (77.550) | (0,01) |
| USD | 2.603 | RUB | 167.150 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (45) | - |
| USD | 14.256.511 | TWD | 447.654.450 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (182.960) | (0,02) |
| USD | 67.411 | ZAR | 957.244 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (162) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.421.786) | (0,22) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 3.292.972 | USD | 3.760.065 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.515) | - |
| GBP | 10.952.971 | EUR | 12.272.689 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (61.817) | (0,01) |
| USD | 207.326.429 | EUR | 182.882.011 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.227.095) | (0,11) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.290.427) | (0,12) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.712.213) | (0,34) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.924.161 | 0,17 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) HKD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | | |
| USD | 99.933.900 | CNH | 669.000.000 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | 20.470.413 | 0,12 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 20.470.413 | 0,12 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 20.470.413 | 0,12 |
| CNH | 334.500.000 | USD | 49.278.058 | 24-Ιουλ-2019 | Barclays | (4.856.571) | (0,03) |
| CNH | 334.500.000 | USD | 49.095.873 | 24-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.434.131) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (8.290.702) | (0,05) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (8.290.702) | (0,05) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 12.179.711 | 0,07 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 89.833.207 | USD | 101.848.622 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 679.851 | 0,09 |
| GBP | 450.393 | USD | 572.100 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 979 | - |
| SEK | 31.157.402 | USD | 3.328.492 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 36.870 | - |
| USD | 148.575 | EUR | 130.068 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 126 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 717.826 | 0,09 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 717.826 | 0,09 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 343.726 | USD | 392.563 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (263) | - |
| GBP | 2.630 | USD | 3.353 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (7) | - |
| USD | 51.167 | EUR | 45.043 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (241) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (511) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (511) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 717.315 | 0,09 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | | |
| PHP | 324.000.000 | USD | 6.160.867 | 8-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 158.178 | 0,07 |
| KRW | 14.600.000.000 | USD | 12.380.750 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 240.395 | 0,11 |
| USD | 20.983.080 | CNH | 141.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | ANZ | 472.223 | 0,22 |
| USD | 4.142.529 | TWD | 128.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 5.674 | - |
| USD | 1.584.735 | TWD | 49.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.095 | - |
| USD | 6.141.910 | TWD | 190.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | UBS | 1.267 | - |
| THB | 130.000.000 | USD | 4.149.378 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | 91.493 | 0,04 |
| SGD | 9.400.000 | USD | 6.916.731 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 35.052 | 0,02 |
| SGD | 5.700.000 | USD | 4.176.415 | 2-Αυγ-2019 | HSBC | 39.028 | 0,02 |
| MYR | 34.700.000 | USD | 8.341.562 | 8-Αυγ-2019 | State Street | 50.595 | 0,02 |
| JPY | 1.570.000.000 | USD | 14.577.644 | 17-Σεπ-2019 | HSBC | 75.725 | 0,04 |
| IDR | 60.000.000.000 | USD | 4.160.311 | 24-Σεπ-2019 | BNP Paribas | 39.149 | 0,02 |
| INR | 76.000.000 | USD | 1.070.474 | 11-Οκτ-2019 | BNP Paribas | 15.967 | 0,01 |
| INR | 430.000.000 | USD | 6.121.868 | 11-Οκτ-2019 | Citibank | 25.101 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.250.942 | 0,58 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 2.629.052 | USD | 2.980.542 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 20.049 | 0,01 |
| GBP | 265.725 | USD | 337.530 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 578 | - |
| SGD | 13.451.828 | USD | 9.920.713 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 27.309 | 0,01 |
| USD | 346 | EUR | 303 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 185 | GBP | 145 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 47.936 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.298.878 | 0,60 |
| USD | 7.165.651 | PHP | 375.000.000 | 8-Ιουλ-2019 | Citibank | (148.059) | (0,07) |
| CNH | 21.000.000 | USD | 3.058.132 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (3.324) | - |
| CNH | 174.000.000 | USD | 25.967.975 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (656.705) | (0,31) |
| USD | 6.130.159 | INR | 430.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (84.001) | (0,04) |
| USD | 9.525.992 | THB | 304.000.000 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | (391.121) | (0,18) |
| USD | 4.146.258 | SGD | 5.650.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (32.207) | (0,02) |
| USD | 4.083.103 | MYR | 17.000.000 | 8-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (28.328) | (0,01) |
| USD | 7.351.537 | JPY | 793.000.000 | 17-Σεπ-2019 | Standard Chartered | (49.814) | (0,02) |
| USD | 2.343.154 | IDR | 33.800.000.000 | 24-Σεπ-2019 | Citibank | (22.542) | (0,01) |
| USD | 3.650.715 | INR | 259.000.000 | 11-Οκτ-2019 | BNP Paribas | (51.761) | (0,02) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.467.862) | (0,68) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 8.531 | USD | 9.746 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 6.001 | EUR | 5.267 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (10) | - |
| USD | 12.774 | SGD | 17.300 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (20) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (40) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (1.467.902) | (0,68) |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (169.024) | (0,08) |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 63.709.584 | USD | 65.103.182 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 399.542 | 0,26 |
| EUR | 21.720.189 | USD | 24.624.327 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 165.368 | 0,11 |
| GBP | 1.690.926 | USD | 2.147.852 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.676 | - |
| PLN | 38.642.124 | USD | 10.263.237 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 98.970 | 0,07 |
| USD | 468.572 | CHF | 455.369 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 387 | - |
| USD | 11.621 | EUR | 10.174 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 8 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 667.951 | 0,44 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 667.951 | 0,44 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| JPY | 35.550.000 | USD | 331.512 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.383) | - |
| USD | 1.045.856 | AUD | 1.500.226 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (5.765) | - |
| USD | 5.290.781 | EUR | 4.666.703 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (26.316) | (0,02) |
| USD | 9.167.679 | JPY | 993.144.740 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (54.978) | (0,04) |
| USD | 2.043.719 | SGD | 2.787.866 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (17.277) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (105.719) | (0,07) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 11.191 | USD | 14.271 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (31) | - |
| USD | 19.113 | CHF | 18.647 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (59) | - |
| USD | 139.739 | EUR | 122.668 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (265) | - |
| USD | 39.110 | PLN | 146.089 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (65) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (420) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (106.139) | (0,07) |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 561.812 | 0,37 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 68.586 | USD | 9.974 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 4.813.370 | USD | 5.456.922 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 36.675 | 0,07 |
| SGD | 59.143.536 | USD | 43.618.245 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 120.137 | 0,25 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | 156.814 | 0,32 |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 156.814 | 0,32 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |
| CNH | 9.750.000 | USD | 1.450.599 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (32.295) | (0,07) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (32.295) | (0,07) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 580 | USD | 84 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 57.827 | SGD | 78.286 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (68) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ | | | | | | (68) | - |
| Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | (32.363) | (0,07) |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων | | | | | | 124.451 | 0,25 |
| Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | | |
| PHP | 267.000.000 | USD | 5.084.262 | 8-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 123.099 | 0,07 |
| PHP | 851.000.000 | USD | 16.181.784 | 8-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 415.461 | 0,23 |
| CNH | 88.500.000 | USD | 12.867.777 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 6.058 | - |
| KRW | 53.000.000.000 | USD | 44.943.820 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 872.666 | 0,49 |
| TWD | 369.000.000 | USD | 11.706.853 | 15-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | 218.924 | 0,12 |
| USD | 13.074.857 | TWD | 404.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 17.909 | 0,01 |
| USD | 2.082.791 | TWD | 64.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 14.363 | 0,01 |
| USD | 9.697.753 | TWD | 300.000.000 | 15-Ιουλ-2019 | UBS | 2.000 | - |
| INR | 263.000.000 | USD | 3.762.410 | 22-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 38.343 | 0,02 |
| THB | 512.500.000 | USD | 16.303.361 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | 415.455 | 0,23 |
| MYR | 17.700.000 | USD | 4.256.240 | 29-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 25.213 | 0,01 |
| SGD | 24.550.000 | USD | 18.062.668 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 93.319 | 0,06 |
| SGD | 5.800.000 | USD | 4.249.704 | 2-Αυγ-2019 | Morgan Stanley | 39.694 | 0,02 |
| MYR | 13.400.000 | USD | 3.186.683 | 8-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 54.093 | 0,03 |
| MYR | 17.900.000 | USD | 4.319.498 | 8-Αυγ-2019 | State Street | 9.597 | 0,01 |
| JPY | 1.697.000.000 | USD | 15.756.855 | 17-Σεπ-2019 | HSBC | 81.851 | 0,05 |
| USD | 2.060.324 | JPY | 220.000.000 | 17-Σεπ-2019 | Nomura | 6.986 | 0,01 |
| IDR | 61.000.000.000 | USD | 4.229.649 | 24-Σεπ-2019 | BNP Paribas | 39.802 | 0,02 |
| IDR | 6.500.000.000 | USD | 450.607 | 24-Σεπ-2019 | Citibank | 4.335 | - |
| INR | 442.000.000 | USD | 6.292.711 | 11-Οκτ-2019 | Citibank | 25.801 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.504.969 | 1,40 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 115.162 | USD | 117.677 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 727 | - |
| EUR | 5.503.214 | USD | 6.238.816 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 42.114 | 0,02 |
| SGD | 548.036 | USD | 404.175 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.114 | - |
| USD | 3.135 | EUR | 2.746 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 43.956 | 0,02 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.548.925 | 1,42 |
| USD | 16.127.491 | PHP | 844.000.000 | 8-Ιουλ-2019 | Citibank | (333.231) | (0,19) |
| USD | 5.100.359 | PHP | 263.000.000 | 8-Ιουλ-2019 | UBS | (28.989) | (0,01) |
| CNH | 45.500.000 | USD | 6.771.136 | 11-Ιουλ-2019 | ANZ | (152.384) | (0,08) |
| CNH | 56.400.000 | USD | 8.397.379 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (193.036) | (0,11) |
| USD | 1.743.345 | CNH | 12.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (2.260) | - |
| USD | 13.805.673 | CNH | 95.700.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (115.525) | (0,07) |
| USD | 9.896.730 | KRW | 11.500.000.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (44.583) | (0,02) |
| TWD | 126.000.000 | USD | 4.072.398 | 15-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (182) | - |
| USD | 6.985.530 | INR | 490.000.000 | 22-Ιουλ-2019 | UBS | (95.722) | (0,05) |
| USD | 20.898.076 | THB | 666.000.000 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | (828.229) | (0,47) |
| USD | 1.111.084 | MYR | 4.600.000 | 29-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (1.610) | - |
| USD | 2.106.222 | SGD | 2.900.000 | 2-Αυγ-2019 | Citibank | (38.477) | (0,02) |
| USD | 14.440.918 | SGD | 19.650.000 | 2-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (91.267) | (0,05) |
| USD | 6.484.929 | MYR | 27.000.000 | 8-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | (44.992) | (0,02) |
| USD | 3.853.565 | MYR | 16.000.000 | 8-Αυγ-2019 | UBS | (16.018) | (0,01) |
| USD | 7.564.759 | JPY | 816.000.000 | 17-Σεπ-2019 | Standard Chartered | (51.259) | (0,03) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 2.684.816 | IDR | 38.500.000.000 | 24-Σεπ-2019 | Bank of America | (9.837) | (0,01) |
| USD | 14.025.492 | INR | 996.000.000 | 11-Οκτ-2019 | BNP Paribas | (212.603) | (0,12) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.260.204) | (1,26) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 369 | CHF | 359 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| USD | 19.341 | EUR | 16.970 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (28) | - |
| USD | 1.222 | SGD | 1.656 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (30) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.260.234) | (1,26) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 288.691 | 0,16 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) RMB | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | | | | | | |
| CNH | 554.109 | USD | 80.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.157 | - |
| CNH | 138.156 | USD | 20.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 668 | - |
| USD | 30.000 | CNH | 202.459 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | 3.773 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 8.598 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 8.598 | - |
| CNH | 23.997.577 | USD | 3.570.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (544.061) | (0,06) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (544.061) | (0,06) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (544.061) | (0,06) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (535.463) | (0,06) |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | | | | |
| PLN | 35.580.000 | USD | 9.323.340 | 2-Ιουλ-2019 | HSBC | 209.911 | 0,06 |
| ARS | 75.200.000 | USD | 1.586.498 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 120.277 | 0,03 |
| EUR | 5.620.000 | USD | 6.385.315 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 29.968 | 0,01 |
| USD | 707.891 | EUR | 620.000 | 2-Αυγ-2019 | Citibank | 155 | - |
| ARS | 82.720.000 | USD | 1.641.270 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | 200.813 | 0,06 |
| BRL | 10.020.000 | USD | 2.530.942 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | 77.867 | 0,02 |
| MXN | 101.310.000 | USD | 5.220.739 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 35.935 | 0,01 |
| PLN | 24.040.000 | USD | 6.333.316 | 6-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 114.055 | 0,03 |
| ZAR | 46.133.156 | USD | 3.216.529 | 7-Αυγ-2019 | Citibank | 29.821 | 0,01 |
| PLN | 24.020.000 | USD | 6.372.211 | 12-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 70.595 | 0,02 |
| COP | 14.202.457.947 | USD | 4.303.775 | 14-Αυγ-2019 | Citibank | 127.605 | 0,04 |
| ZAR | 25.400.000 | USD | 1.736.669 | 20-Αυγ-2019 | Citibank | 47.633 | 0,01 |
| ZAR | 12.550.000 | USD | 866.476 | 20-Αυγ-2019 | UBS | 15.138 | 0,01 |
| BRL | 10.590.000 | USD | 2.640.239 | 21-Αυγ-2019 | Citibank | 112.715 | 0,03 |
| IDR | 37.111.460.000 | USD | 2.580.054 | 27-Αυγ-2019 | Citibank | 26.914 | 0,01 |
| MXN | 60.820.000 | USD | 3.121.680 | 30-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 20.116 | - |
| BRL | 3.330.000 | USD | 859.133 | 3-Σεπ-2019 | Citibank | 5.428 | - |
| BRL | 6.670.000 | USD | 1.719.959 | 3-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 11.759 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| MXN | 126.410.000 | USD | 6.489.825 | 6-Σεπ-2019 | Citibank | 32.789 | 0,01 |
| PLN | 24.043.890 | USD | 6.354.261 | 9-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 98.526 | 0,03 |
| CLP | 3.303.680.000 | USD | 4.765.840 | 11-Σεπ-2019 | Citibank | 95.516 | 0,03 |
| COP | 14.205.530.000 | USD | 4.417.829 | 25-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 3.471 | - |
| TRY | 34.280.000 | USD | 4.973.878 | 6-Απρ-2020 | Citibank | 221.326 | 0,06 |
| TRY | 10.390.000 | USD | 1.515.350 | 6-Απρ-2020 | J.P. Morgan | 59.276 | 0,02 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.767.609 | 0,50 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 941.729 | USD | 652.462 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 8.146 | - |
| EUR | 19.184.496 | USD | 21.749.229 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 146.426 | 0,04 |
| GBP | 8.222 | USD | 10.443 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 18 | - |
| SEK | 107.202.834 | USD | 11.452.101 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 127.056 | 0,04 |
| USD | 30 | GBP | 23 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| ZAR | 18.276.109 | USD | 1.262.779 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 24.481 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 306.127 | 0,09 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.073.736 | 0,59 |
| USD | 9.420.888 | PLN | 35.580.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (112.363) | (0,03) |
| USD | 1.520.421 | ARS | 75.200.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (186.355) | (0,05) |
| USD | 5.634.131 | EUR | 5.000.000 | 2-Αυγ-2019 | Citibank | (73.416) | (0,02) |
| USD | 1.606.214 | ARS | 82.720.000 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | (235.869) | (0,07) |
| USD | 2.496.574 | BRL | 10.020.000 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | (112.235) | (0,03) |
| USD | 5.082.983 | MXN | 101.310.000 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (173.690) | (0,05) |
| USD | 6.272.601 | PLN | 24.040.000 | 6-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (174.770) | (0,05) |
| USD | 3.148.644 | ZAR | 46.133.156 | 7-Αυγ-2019 | Citibank | (97.706) | (0,03) |
| USD | 6.354.371 | PLN | 24.020.000 | 12-Αυγ-2019 | Citibank | (88.435) | (0,03) |
| USD | 4.275.917 | COP | 14.202.457.947 | 14-Αυγ-2019 | Citibank | (155.463) | (0,05) |
| USD | 2.567.273 | BRL | 10.590.000 | 21-Αυγ-2019 | Citibank | (185.682) | (0,05) |
| HUF | 1.795.010.000 | USD | 6.362.858 | 26-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (20.068) | (0,01) |
| THB | 307.910.000 | USD | 10.062.418 | 26-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (10.840) | - |
| USD | 6.296.047 | HUF | 1.795.010.000 | 26-Αυγ-2019 | Citibank | (46.743) | (0,01) |
| USD | 3.035.466 | MXN | 60.820.000 | 30-Αυγ-2019 | Citibank | (106.330) | (0,03) |
| USD | 6.305.031 | MXN | 126.410.000 | 6-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (217.583) | (0,06) |
| USD | 6.380.851 | PLN | 24.043.890 | 9-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (71.936) | (0,02) |
| USD | 4.853.357 | CLP | 3.303.680.000 | 11-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (7.998) | - |
| MXN | 16.660.000 | USD | 859.282 | 20-Σεπ-2019 | Citibank | (1.558) | - |
| MXN | 33.240.000 | USD | 1.716.044 | 20-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (4.715) | - |
| USD | 5.658.728 | TRY | 44.670.000 | 6-Απρ-2020 | Citibank | (1.111.102) | (0,32) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.194.857) | (0,91) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 26.003 | USD | 29.697 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (19) | - |
| SEK | 15.117 | USD | 1.637 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (4) | - |
| USD | 1.698 | AUD | 2.446 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (18) | - |
| USD | 65.272 | EUR | 57.273 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (95) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 80.135 | SEK | 744.961 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (330) | - |
| USD | 33.768 | ZAR | 480.361 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (66) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (532) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.195.389) | (0,91) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.121.653) | (0,32) |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 6.810.205 | USD | 7.722.634 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 49.992 | 0,29 |
| USD | 2.022 | EUR | 1.770 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 49.993 | 0,29 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 49.993 | 0,29 |
| CNH | 3.550.000 | USD | 528.165 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (11.758) | (0,07) |
| USD | 180.199 | EUR | 160.000 | 21-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (2.720) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.478) | (0,08) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 147.031 | USD | 167.971 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (162) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (162) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.640) | (0,08) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 35.353 | 0,21 |
| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | | |
| EUR | 2.653.872 | GBP | 2.359.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 23.413 | - |
| EUR | 6.228.213 | GBP | 5.558.000 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 30.636 | - |
| EUR | 979.528.565 | GBP | 870.812.648 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 8.508.536 | 0,09 |
| EUR | 342.572.881 | USD | 388.116.233 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 2.339.130 | 0,03 |
| EUR | 4.426.776 | USD | 5.005.000 | 25-Ιουλ-2019 | UBS | 39.251 | - |
| GBP | 7.456.960 | EUR | 8.305.331 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 9.726 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.950.692 | 0,12 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 133.259 | EUR | 119.960 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 85 | - |
| EUR | 15.964 | CHF | 17.708 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 12 | - |
| EUR | 2.985 | GBP | 2.669 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 10 | - |
| EUR | 94.632 | JPY | 11.546.967 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 531 | - |
| EUR | 63.018 | USD | 71.824 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 88 | - |
| GBP | 2.306 | EUR | 2.569 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| USD | 261.386 | EUR | 228.805 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 216 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 943 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.951.635 | 0,12 |
| EUR | 887.646 | USD | 1.013.000 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (379) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (379) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 180.296.168 | EUR | 162.470.064 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (52.309) | - |
| EUR | 340.123 | CHF | 377.919 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (321) | - |
| GBP | 3.578.915 | EUR | 4.009.869 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (19.931) | - |
| JPY | 243.907.980 | EUR | 2.009.001 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (21.303) | - |
| USD | 104.944.163 | EUR | 92.574.584 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (624.787) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (718.651) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (719.030) | (0,01) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 10.232.605 | 0,11 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | | |
| EUR | 2.537.282 | GBP | 2.265.000 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 11.640 | - |
| EUR | 292.160.623 | GBP | 259.820.487 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 2.441.707 | 0,14 |
| EUR | 125.976.783 | USD | 142.724.766 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 860.185 | 0,05 |
| EUR | 1.086.584 | USD | 1.233.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 5.701 | - |
| EUR | 1.257.733 | USD | 1.414.000 | 25-Ιουλ-2019 | UBS | 18.180 | - |
| GBP | 1.486.623 | EUR | 1.655.755 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 1.939 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.339.352 | 0,19 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| PLN | 68.288.586 | EUR | 15.993.598 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 51.110 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 51.110 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.390.462 | 0,19 |
| GBP | 800.000 | EUR | 892.246 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (187) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (187) | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 72.341 | PLN | 308.767 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (205) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (205) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (392) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.390.070 | 0,19 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | | |
| EUR | 765.602 | GBP | 683.390 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 3.573 | - |
| EUR | 4.029.360 | GBP | 3.597.000 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 18.441 | - |
| EUR | 1.651.205 | GBP | 1.468.482 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | 13.739 | - |
| EUR | 219.396.440 | GBP | 195.110.790 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.833.586 | 0,13 |
| EUR | 5.404.629 | GBP | 4.826.383 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 22.858 | - |
| EUR | 148.808.510 | USD | 168.591.858 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.016.083 | 0,07 |
| EUR | 1.713.628 | USD | 1.927.965 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 23.519 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.931.799 | 0,20 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 1 | NOK | 5 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 58.465 | USD | 66.628 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 87 | - |
| SEK | 380.283 | EUR | 35.824 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 165 | - |
| USD | 299.999 | EUR | 262.628 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 224 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 476 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.932.275 | 0,20 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 25 | SEK | 263 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| EUR | 160.722 | USD | 183.628 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (169) | - |
| NOK | 10.383 | EUR | 1.071 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3) | - |
| USD | 9.916.645 | EUR | 8.747.702 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (58.953) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (59.125) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (59.125) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.873.150 | 0,20 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | | | | |
| SEK | 733.171 | USD | 78.117 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 949 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 949 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 797.620 | USD | 815.039 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5.031 | - |
| EUR | 103.617.865 | USD | 117.468.460 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 792.722 | 0,63 |
| SEK | 87.983 | USD | 9.399 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 104 | - |
| USD | 57.025 | EUR | 49.942 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 25 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 797.882 | 0,63 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 798.831 | 0,63 |
| EUR | 400.400 | USD | 456.456 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (252) | - |
| EUR | 40.000 | USD | 45.593 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (19) | - |
| USD | 3.804.806 | CHF | 3.755.953 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (49.278) | (0,04) |
| USD | 30.268.863 | EUR | 26.697.698 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (149.670) | (0,12) |
| USD | 1.684.657 | EUR | 1.500.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (24.397) | (0,02) |
| USD | 593.965 | EUR | 523.040 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (1.971) | - |
| USD | 903.860 | GBP | 711.726 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (806) | - |
| USD | 22.918.944 | JPY | 2.482.834.410 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (137.443) | (0,11) |
| USD | 1.678.010 | SGD | 2.288.997 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (14.185) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (378.021) | (0,30) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 1.069 | CHF | 1.041 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1) | - |
| USD | 151.774 | EUR | 133.190 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (237) | - |
| USD | 12 | SEK | 109 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (238) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (378.259) | (0,30) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 420.572 | 0,33 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | | | | |
| CHF | 1.100.038 | USD | 1.111.798 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 16.980 | - |
| CHF | 1.131.908 | USD | 1.157.188 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 4.294 | - |
| EUR | 1.177.936 | USD | 1.340.748 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.356 | - |
| EUR | 3.378.096 | USD | 3.801.279 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 47.619 | - |
| EUR | 1.178.417 | USD | 1.321.090 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 21.561 | - |
| EUR | 1.096.574 | USD | 1.235.110 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 14.292 | - |
| JPY | 212.300.000 | USD | 1.961.438 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 10.047 | - |
| USD | 3.547.879 | EUR | 3.112.609 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 1.469 | - |
| USD | 4.385.968 | JPY | 470.748.800 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 14.445 | - |
| USD | 3.363.703 | JPY | 360.948.600 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 11.820 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 143.883 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 225.973.440 | USD | 230.909.605 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.423.974 | 0,08 |
| EUR | 780.080.148 | USD | 884.379.922 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 5.941.464 | 0,33 |
| GBP | 46.633.389 | USD | 59.234.757 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 101.382 | 0,01 |
| SEK | 73.726.061 | USD | 7.875.925 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 87.350 | 0,01 |
| USD | 19.117 | CHF | 18.578 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 16 | - |
| USD | 353.606 | EUR | 309.605 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 247 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 7.554.433 | 0,43 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 7.698.316 | 0,43 |
| EUR | 1.612.000 | USD | 1.839.478 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (2.815) | - |
| GBP | 1.301.257 | USD | 1.657.300 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (3.289) | - |
| JPY | 9.249.000 | USD | 86.253 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (364) | - |
| USD | 1.249.043 | AUD | 1.791.686 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (6.885) | - |
| USD | 11.170.481 | CHF | 11.027.052 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (144.675) | (0,01) |
| USD | 2.256.043 | EUR | 2.007.500 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (31.240) | - |
| USD | 1.416.355 | EUR | 1.257.431 | 11-Ιουλ-2019 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (16.323) | - |
| USD | 1.203.925 | EUR | 1.065.849 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (10.471) | - |
| USD | 11.792.596 | EUR | 10.500.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (170.779) | (0,01) |
| USD | 2.788.047 | EUR | 2.487.547 | 11-Ιουλ-2019 | Morgan Stanley | (46.186) | (0,01) |
| USD | 1.214.662 | EUR | 1.072.840 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | (7.699) | - |
| USD | 4.190.368 | EUR | 3.687.481 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (11.033) | - |
| USD | 181.063.079 | EUR | 159.705.643 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (900.596) | (0,05) |
| USD | 1.617.467 | GBP | 1.273.616 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (1.410) | - |
| USD | 11.554.582 | GBP | 9.098.418 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (10.298) | - |
| USD | 3.827.368 | JPY | 412.800.000 | 11-Ιουλ-2019 | ANZ | (6.024) | - |
| USD | 2.033.736 | JPY | 220.050.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (9.718) | - |
| USD | 478.277.230 | JPY | 51.819.882.483 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (2.938.625) | (0,16) |
| USD | 2.972.499 | JPY | 321.710.000 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | (15.002) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.333.432) | (0,24) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 29.975 | USD | 34.239 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (27) | - |
| GBP | 419.780 | USD | 535.226 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.100) | - |
| USD | 25.392 | CHF | 24.815 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (121) | - |
| USD | 1.310.300 | EUR | 1.149.950 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.162) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.410) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.336.842) | (0,24) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.361.474 | 0,19 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | | |
| EUR | 118.184.993 | GBP | 105.105.376 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.123.376 | 0,06 |
| EUR | 1.252.420 | GBP | 1.117.887 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 6.724 | - |
| EUR | 788.855 | USD | 893.730 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 6.145 | - |
| USD | 3.785.617 | GBP | 2.973.000 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 3.952 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 1.140.197 | 0,06 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 20.216.145 | USD | 13.995.633 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 185.670 | 0,01 |
| CAD | 15.160 | USD | 11.508 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 83 | - |
| CNH | 54.957.809 | USD | 7.991.938 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.931 | - |
| EUR | 434.322.754 | USD | 492.414.094 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.287.325 | 0,17 |
| SGD | 13.539.027 | USD | 9.985.022 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 27.486 | - |
| USD | 56.953 | EUR | 49.876 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 28 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.502.523 | 0,18 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.642.720 | 0,24 |
| EUR | 194.437 | GBP | 174.575 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (260) | - |
| GBP | 1.425.414 | EUR | 1.591.340 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.166) | - |
| USD | 6.518.529 | EUR | 5.798.000 | 25-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (95.453) | (0,01) |
| USD | 517.572.753 | EUR | 456.856.618 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (3.579.585) | (0,18) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.677.464) | (0,19) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 1.178.210 | USD | 171.473 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (97) | - |
| EUR | 1.881.220 | USD | 2.149.275 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.200) | - |
| USD | 55.460 | CNH | 381.673 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (56) | - |
| USD | 477.439 | EUR | 419.638 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.503) | - |
| USD | 185.993 | SGD | 251.607 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (78) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.934) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (3.681.398) | (0,19) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 961.322 | 0,05 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | | |
| EUR | 29.126 | GBP | 26.000 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 134 | - |
| EUR | 2.224.285 | GBP | 1.978.072 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 18.590 | 0,04 |
| EUR | 32.020.154 | USD | 36.277.074 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 218.638 | 0,52 |
| EUR | 298.744 | USD | 339.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.567 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 238.929 | 0,56 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 238.929 | 0,56 |
| USD | 200.000 | EUR | 175.746 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (420) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (420) | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 15.848.995 | EUR | 17.758.473 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (89.291) | (0,21) |
| USD | 5.295.645 | EUR | 4.671.306 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (31.377) | (0,07) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (120.668) | (0,28) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (121.088) | (0,28) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 117.841 | 0,28 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | | |
| EUR | 514.189 | GBP | 459.000 | 25-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 2.704 | - |
| EUR | 45.296.713 | GBP | 40.282.684 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 431.840 | 0,03 |
| EUR | 1.664.115 | GBP | 1.491.225 | 25-Ιουλ-2019 | UBS | 1.471 | - |
| EUR | 11.646.242 | USD | 13.194.552 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 90.724 | 0,01 |
| EUR | 668.303 | USD | 759.984 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 2.373 | - |
| GBP | 958.944 | USD | 1.217.752 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 2.028 | - |
| USD | 25.354.866 | EUR | 22.219.668 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 8.112 | - |
| USD | 3.430.739 | EUR | 3.003.056 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | 5.048 | - |
| USD | 1.028.838 | EUR | 901.536 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 424 | - |
| USD | 181.100.187 | GBP | 142.225.382 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 189.035 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 733.759 | 0,05 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 89.329.984 | USD | 61.853.210 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 810.345 | 0,05 |
| CHF | 7.331.249 | USD | 7.491.533 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 46.058 | - |
| CNH | 251.015.401 | USD | 36.502.042 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 9.313 | - |
| CZK | 1.304.623 | USD | 57.638 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 791 | - |
| EUR | 470.795.313 | USD | 533.746.968 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.581.328 | 0,23 |
| GBP | 21.345.819 | USD | 27.113.011 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 47.323 | - |
| SGD | 92.574.143 | USD | 68.280.053 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 181.244 | 0,01 |
| USD | 10.090 | CNH | 69.314 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 8 | - |
| USD | 196.710 | EUR | 172.277 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 86 | - |
| USD | 10.517 | GBP | 8.247 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 23 | - |
| ZAR | 31.054.226 | USD | 2.146.271 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 41.004 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.717.523 | 0,29 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 5.451.282 | 0,34 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 4.016.483 | GBP | 3.605.779 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (4.820) | - |
| EUR | 203.251 | USD | 231.947 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (92) | - |
| USD | 695.801.064 | EUR | 614.149.583 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.780.867) | (0,30) |
| USD | 2.604.249 | EUR | 2.295.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (13.738) | - |
| USD | 1.894.454 | EUR | 1.673.902 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (15.024) | - |
| USD | 3.916.964 | EUR | 3.484.000 | 25-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (57.357) | (0,01) |
| USD | 47.751.085 | EUR | 42.063.592 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (232.326) | (0,01) |
| USD | 6.554.891 | GBP | 5.164.134 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (13.904) | - |
| USD | 1.205.863 | GBP | 953.000 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (6.355) | - |
| USD | 862.873 | SEK | 8.107.999 | 25-Ιουλ-2019 | HSBC | (12.468) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.136.951) | (0,32) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CNH | 1.336.599 | USD | 194.460 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (46) | - |
| EUR | 610.442 | USD | 697.346 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (636) | - |
| GBP | 1.935.054 | USD | 2.464.208 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.052) | - |
| USD | 100.821 | AUD | 144.244 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (364) | - |
| USD | 26.362 | CHF | 25.763 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (126) | - |
| USD | 50.119 | CNH | 344.605 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (6) | - |
| USD | 275.146 | EUR | 241.612 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (611) | - |
| USD | 68.246 | SGD | 92.386 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (76) | - |
| USD | 22.393 | ZAR | 322.815 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (344) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (4.261) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.141.212) | (0,32) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 310.070 | 0,02 |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | | | | |
| USD | 5.462.312 | GBP | 4.289.777 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 5.702 | 0,02 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 5.702 | 0,02 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 32.536 | USD | 36.885 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 249 | - |
| GBP | 32.184 | USD | 40.881 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 70 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 319 | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 6.021 | 0,02 |
| USD | 5.327.626 | EUR | 4.702.458 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (36.632) | (0,15) |
| USD | 73.759 | EUR | 65.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (389) | - |
| USD | 92.190 | EUR | 82.000 | 25-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (1.350) | (0,01) |
| USD | 46.817 | GBP | 37.000 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (247) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (38.618) | (0,16) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| GBP | 6 | USD | 7 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | - | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (38.618) | (0,16) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (32.597) | (0,14) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | | | | |
| PLN | 7.420.000 | USD | 1.944.328 | 2-Ιουλ-2019 | HSBC | 43.776 | 0,07 |
| ARS | 15.900.000 | USD | 335.443 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 25.431 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | USD | 852.133 | 2-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 3.999 | 0,01 |
| ARS | 17.280.000 | USD | 342.857 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | 41.949 | 0,06 |
| BRL | 2.100.000 | USD | 530.437 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | 16.319 | 0,02 |
| MXN | 21.080.000 | USD | 1.086.301 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 7.477 | 0,01 |
| PLN | 5.030.000 | USD | 1.325.149 | 6-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 23.864 | 0,04 |
| ZAR | 10.116.326 | USD | 705.338 | 7-Αυγ-2019 | Citibank | 6.539 | 0,01 |
| PLN | 4.940.000 | USD | 1.310.521 | 12-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 14.519 | 0,02 |
| COP | 2.909.710.687 | USD | 881.731 | 14-Αυγ-2019 | Citibank | 26.143 | 0,04 |
| ZAR | 4.860.000 | USD | 332.292 | 20-Αυγ-2019 | Citibank | 9.114 | 0,01 |
| ZAR | 2.390.000 | USD | 165.010 | 20-Αυγ-2019 | UBS | 2.883 | 0,01 |
| BRL | 2.190.000 | USD | 545.999 | 21-Αυγ-2019 | Citibank | 23.309 | 0,03 |
| IDR | 7.090.130.000 | USD | 492.918 | 27-Αυγ-2019 | Citibank | 5.143 | 0,01 |
| MXN | 13.080.000 | USD | 671.351 | 30-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 4.326 | 0,01 |
| BRL | 630.000 | USD | 162.539 | 3-Σεπ-2019 | Citibank | 1.027 | - |
| BRL | 1.280.000 | USD | 330.067 | 3-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 2.256 | - |
| MXN | 25.980.000 | USD | 1.333.800 | 6-Σεπ-2019 | Citibank | 6.739 | 0,01 |
| PLN | 4.956.362 | USD | 1.309.855 | 9-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 20.310 | 0,03 |
| CLP | 680.080.000 | USD | 981.073 | 11-Σεπ-2019 | Citibank | 19.663 | 0,03 |
| COP | 2.684.460.000 | USD | 834.850 | 25-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 656 | - |
| TRY | 7.170.000 | USD | 1.040.341 | 6-Απρ-2020 | Citibank | 46.288 | 0,07 |
| TRY | 2.170.000 | USD | 316.488 | 6-Απρ-2020 | J.P. Morgan | 12.380 | 0,02 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 364.110 | 0,55 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 53.151.058 | USD | 60.255.842 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 406.544 | 0,61 |
| PLN | 13.037.894 | USD | 3.462.844 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 33.375 | 0,05 |
| SEK | 393.484 | USD | 42.035 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 466 | - |
| USD | 68.570 | EUR | 60.033 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 53 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 440.438 | 0,66 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 804.548 | 1,21 |
| USD | 1.964.671 | PLN | 7.420.000 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (23.433) | (0,04) |
| USD | 321.472 | ARS | 15.900.000 | 23-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (39.402) | (0,06) |
| EUR | 530.000 | USD | 605.407 | 2-Αυγ-2019 | RBC | (407) | - |
| USD | 1.442.354 | EUR | 1.280.000 | 2-Αυγ-2019 | Citibank | (18.778) | (0,03) |
| USD | 335.534 | ARS | 17.280.000 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | (49.272) | (0,07) |
| USD | 523.234 | BRL | 2.100.000 | 5-Αυγ-2019 | Citibank | (23.522) | (0,04) |
| USD | 1.057.638 | MXN | 21.080.000 | 5-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (36.141) | (0,05) |
| USD | 1.312.445 | PLN | 5.030.000 | 6-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (36.568) | (0,06) |
| USD | 690.452 | ZAR | 10.116.326 | 7-Αυγ-2019 | Citibank | (21.425) | (0,03) |
| USD | 1.306.852 | PLN | 4.940.000 | 12-Αυγ-2019 | Citibank | (18.188) | (0,03) |
| USD | 876.023 | COP | 2.909.710.687 | 14-Αυγ-2019 | Citibank | (31.850) | (0,05) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 530.909 | BRL | 2.190.000 | 21-Αυγ-2019 | Citibank | (38.399) | (0,06) |
| HUF | 369.510.000 | USD | 1.309.820 | 26-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (4.131) | (0,01) |
| THB | 58.840.000 | USD | 1.922.876 | 26-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | (2.071) | - |
| USD | 1.296.067 | HUF | 369.510.000 | 26-Αυγ-2019 | Citibank | (9.622) | (0,01) |
| USD | 652.810 | MXN | 13.080.000 | 30-Αυγ-2019 | Citibank | (22.867) | (0,03) |
| USD | 1.295.821 | MXN | 25.980.000 | 6-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (44.718) | (0,07) |
| USD | 1.315.337 | PLN | 4.956.362 | 9-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (14.829) | (0,02) |
| USD | 999.089 | CLP | 680.080.000 | 11-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (1.647) | - |
| MXN | 3.170.000 | USD | 163.501 | 20-Σεπ-2019 | Citibank | (297) | - |
| MXN | 6.360.000 | USD | 328.341 | 20-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | (902) | - |
| USD | 1.183.177 | TRY | 9.340.000 | 6-Απρ-2020 | Citibank | (232.319) | (0,35) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (670.788) | (1,01) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 161.972 | USD | 184.944 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (82) | - |
| USD | 833.180 | EUR | 731.119 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.260) | - |
| USD | 5.198 | PLN | 19.446 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (16) | - |
| USD | 65 | SEK | 605 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.359) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (672.147) | (1,01) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 132.401 | 0,20 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | | |
| USD | 915.509 | EUR | 801.382 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.345 | - |
| USD | 858.828 | EUR | 752.574 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 341 | - |
| USD | 646.347 | GBP | 506.837 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 1.648 | - |
| USD | 114.810.866 | GBP | 90.165.667 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 119.841 | - |
| USD | 894.189 | GBP | 699.756 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 4.097 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 127.272 | - |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| AUD | 14.538.542 | USD | 10.064.610 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 133.945 | - |
| CHF | 46.437.607 | USD | 47.452.254 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 292.363 | 0,01 |
| EUR | 481.867.222 | USD | 546.286.616 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.678.274 | 0,14 |
| GBP | 78.397.952 | USD | 99.581.613 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 171.629 | 0,01 |
| NOK | 409.516 | USD | 47.920 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 175 | - |
| SEK | 342.312.265 | USD | 36.568.601 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 405.119 | 0,02 |
| SGD | 8.200.575 | USD | 6.048.120 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 16.447 | - |
| USD | 3.436.558 | EUR | 3.009.688 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.540 | - |
| USD | 30.264 | GBP | 23.764 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 27 | - |
| ZAR | 34.781.371 | USD | 2.403.748 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 46.044 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.745.563 | 0,18 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.872.835 | 0,18 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 7.000.000 | USD | 7.993.069 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (7.924) | - |
| GBP | 7.500.000 | USD | 9.572.528 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (32.503) | - |
| USD | 1.848.594 | EUR | 1.624.417 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.436) | - |
| USD | 565.901 | EUR | 500.019 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (4.488) | - |
| USD | 371.029.819 | EUR | 327.576.176 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (2.647.793) | (0,10) |
| USD | 1.165.883 | GBP | 917.938 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (1.737) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.698.881) | (0,10) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 2.580.250 | USD | 2.947.963 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.070) | - |
| GBP | 173.703 | USD | 221.509 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (490) | - |
| NOK | 50.910 | USD | 5.987 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8) | - |
| SEK | 15.837 | USD | 1.715 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (5) | - |
| USD | 32.747 | AUD | 47.012 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (231) | - |
| USD | 30.753 | CHF | 30.000 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (92) | - |
| USD | 1.779.579 | EUR | 1.561.835 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (2.974) | - |
| USD | 591.046 | GBP | 465.799 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.635) | - |
| USD | 40.159 | SGD | 54.354 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (38) | - |
| USD | 6.253 | ZAR | 89.986 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (85) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (8.628) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (2.707.509) | (0,10) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.165.326 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | | |
| EUR | 39.375 | GBP | 35.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 396 | - |
| EUR | 7.876.057 | GBP | 7.004.233 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 75.087 | 0,01 |
| EUR | 25.655.808 | GBP | 22.808.322 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 254.219 | 0,05 |
| EUR | 1.918.223 | USD | 2.176.622 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 11.562 | - |
| EUR | 624.610 | USD | 708.566 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 3.950 | - |
| GBP | 257.101 | USD | 326.489 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 544 | - |
| USD | 7.728.843 | EUR | 6.773.032 | 25-Ιουλ-2019 | ANZ | 2.607 | - |
| USD | 22.580.166 | GBP | 17.733.128 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 23.570 | 0,01 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 371.935 | 0,07 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 21.164 | USD | 21.627 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 133 | - |
| EUR | 423.590.433 | USD | 480.225.629 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.226.772 | 0,62 |
| GBP | 24.456.510 | USD | 31.065.198 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 53.169 | 0,01 |
| NOK | 586.802 | USD | 68.666 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 251 | - |
| PLN | 3.095.295 | USD | 822.280 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 7.749 | - |
| SEK | 187.072 | USD | 19.984 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 221 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 310.731 | EUR | 272.078 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 203 | - |
| USD | 9.730 | GBP | 7.630 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 22 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.288.520 | 0,63 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.660.455 | 0,70 |
| EUR | 101.626 | USD | 115.974 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (46) | - |
| GBP | 282.413 | EUR | 315.287 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (429) | - |
| USD | 314.661 | EUR | 276.000 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (182) | - |
| USD | 1.285.043 | EUR | 1.143.000 | 25-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (18.817) | - |
| USD | 196.820.173 | EUR | 173.769.582 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (1.404.872) | (0,27) |
| USD | 465.290 | GBP | 366.000 | 25-Ιουλ-2019 | RBC | (263) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.424.609) | (0,27) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 67.470 | USD | 77.085 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (81) | - |
| NOK | 53.368 | USD | 6.276 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (9) | - |
| SEK | 50.005 | USD | 5.415 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (14) | - |
| USD | 251.764 | EUR | 221.086 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (566) | - |
| USD | 125.444 | PLN | 470.429 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (704) | - |
| USD | 4 | SEK | 33 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | - | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.374) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (1.425.983) | (0,27) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.234.472 | 0,43 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ- βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | | | | |
| EUR | 564.878 | GBP | 504.255 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 2.329 | 0,02 |
| EUR | 714.917 | HKD | 6.356.450 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 395 | - |
| EUR | 94.890 | JPY | 11.600.000 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | 346 | - |
| EUR | 39.844 | USD | 45.000 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 348 | - |
| EUR | 257.050 | USD | 291.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.645 | 0,01 |
| EUR | 59.232 | USD | 67.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 427 | - |
| EUR | 7.054.301 | USD | 7.997.673 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 34.912 | 0,20 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 40.402 | 0,23 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 40.402 | 0,23 |
| EUR | 168.556 | CHF | 188.903 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.572) | (0,01) |
| EUR | 3.591.273 | JPY | 441.647.540 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (8.333) | (0,05) |
| EUR | 640.652 | SGD | 991.767 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (2.851) | (0,01) |
| SGD | 760.557 | EUR | 495.024 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (1.540) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) EUR | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 12.509 | EUR | 10.984 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (6) | - |
| USD | 5.909 | EUR | 5.206 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (20) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.322) | (0,08) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.322) | (0,08) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 26.080 | 0,15 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | |
| BRL | 1.428.700 | USD | 355.876 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 17.323 | 0,02 |
| AUD | 3.150.795 | USD | 2.196.521 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 12.108 | 0,01 |
| AUD | 831.672 | USD | 570.535 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 12.446 | 0,02 |
| CAD | 3.863.109 | JPY | 314.381.600 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 32.690 | 0,04 |
| CAD | 954 | JPY | 76.900 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 15 | - |
| CAD | 641.947 | USD | 484.327 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 6.241 | 0,01 |
| CAD | 223.000 | USD | 167.011 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 3.403 | 0,01 |
| CAD | 3.869.200 | USD | 2.886.142 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 70.650 | 0,08 |
| EUR | 207.000 | USD | 232.324 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 3.525 | - |
| EUR | 2.041.579 | USD | 2.297.334 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 28.779 | 0,04 |
| EUR | 565.677 | USD | 635.712 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 8.803 | 0,01 |
| EUR | 911.217 | USD | 1.030.118 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 8.094 | 0,01 |
| EUR | 291.000 | USD | 326.794 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | 4.762 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | USD | 675.590 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 8.032 | 0,01 |
| EUR | 3.680.142 | USD | 4.172.288 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 20.752 | 0,02 |
| GBP | 161.000 | USD | 201.900 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.745 | - |
| GBP | 259.000 | USD | 326.693 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 2.519 | - |
| GBP | 4.604.987 | USD | 5.848.126 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 5.212 | 0,01 |
| IDR | 51.108.277.022 | USD | 3.566.274 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 48.716 | 0,06 |
| IDR | 2.854.785.000 | USD | 199.187 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 2.738 | 0,01 |
| IDR | 2.975.194.000 | USD | 207.963 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.479 | - |
| JPY | 11.018.523 | USD | 101.712 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 610 | - |
| MXN | 3.732.428 | USD | 194.076 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 414 | - |
| NOK | 80.697.642 | USD | 9.323.396 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 147.489 | 0,19 |
| NOK | 3.666.000 | USD | 419.629 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 10.622 | 0,01 |
| NOK | 5.398.000 | USD | 618.753 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 14.770 | 0,02 |
| NZD | 2.442.300 | CHF | 1.574.867 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 23.124 | 0,03 |
| PLN | 10.906.700 | USD | 2.900.525 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 22.578 | 0,03 |
| PLN | 40.400 | USD | 10.608 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 219 | - |
| RUB | 25.767.100 | USD | 408.234 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 916 | - |
| RUB | 48.343.600 | USD | 752.957 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 14.680 | 0,02 |
| SEK | 2.135.000 | USD | 224.852 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 5.387 | 0,01 |
| SEK | 40.481.382 | USD | 4.313.147 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 52.373 | 0,06 |
| SEK | 2.874.000 | USD | 301.856 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 8.076 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 1.632.346 | EUR | 1.432.500 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 200 | - |
| USD | 4.834.247 | JPY | 518.032.900 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 23.629 | 0,03 |
| USD | 202.839 | SEK | 1.878.000 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | 315 | - |
| ZAR | 10.289.100 | USD | 694.559 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 32.008 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 659.442 | 0,82 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 34.184.671 | USD | 38.754.322 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 261.341 | 0,32 |
| GBP | 36.478 | USD | 46.336 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 79 | - |
| USD | 149.627 | EUR | 130.991 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 124 | - |
| USD | 137 | GBP | 107 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 261.545 | 0,32 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 920.987 | 1,14 |
| USD | 6.362 | BRL | 24.600 | 2-Ιουλ-2019 | Barclays | (64) | - |
| USD | 358.555 | BRL | 1.404.100 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (8.219) | (0,01) |
| EUR | 2.564.406 | PLN | 10.947.100 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (12.125) | (0,01) |
| EUR | 1.284.063 | SEK | 13.606.700 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (4.328) | - |
| GBP | 226.000 | USD | 287.629 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (363) | - |
| IDR | 5.764.338.500 | USD | 407.864 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (141) | - |
| INR | 28.204.700 | USD | 408.261 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (23) | - |
| JPY | 235.585.700 | AUD | 3.187.433 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (46.588) | (0,06) |
| JPY | 314.458.500 | CAD | 3.848.795 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (21.038) | (0,03) |
| USD | 190.231 | AUD | 277.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (3.939) | - |
| USD | 2.251.410 | AUD | 3.229.530 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (12.410) | (0,02) |
| USD | 4.339.808 | CAD | 5.729.742 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (38.786) | (0,04) |
| USD | 2.387.129 | CAD | 3.147.567 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (18.201) | (0,03) |
| USD | 839.404 | CAD | 1.107.494 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (6.929) | (0,01) |
| USD | 2.896.565 | CHF | 2.859.373 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (37.515) | (0,05) |
| USD | 133.406 | CHF | 133.000 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (3.069) | - |
| USD | 191.106 | CHF | 190.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (3.859) | - |
| USD | 3.160.089 | CNH | 21.904.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (26.221) | (0,03) |
| USD | 5.698.243 | CZK | 128.860.011 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (70.404) | (0,09) |
| USD | 116.952 | CZK | 2.644.000 | 11-Ιουλ-2019 | Deutsche Bank | (1.411) | - |
| USD | 222.377 | CZK | 5.083.000 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (5.173) | (0,01) |
| USD | 405.232 | CZK | 9.264.000 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (9.487) | (0,01) |
| USD | 5.304.791 | EUR | 4.687.059 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (35.499) | (0,05) |
| USD | 8.685.083 | EUR | 7.659.098 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (41.457) | (0,05) |
| USD | 188.027 | EUR | 167.000 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (2.248) | - |
| USD | 2.919.182 | EUR | 2.599.208 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (42.275) | (0,05) |
| USD | 457.015 | EUR | 407.227 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (6.967) | (0,01) |
| USD | 8.482.800 | EUR | 7.482.205 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (42.193) | (0,05) |
| USD | 7.343.927 | GBP | 5.782.825 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (6.545) | (0,01) |
| USD | 64.999 | IDR | 931.497.000 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (888) | - |
| USD | 2.350.792 | JPY | 254.663.838 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (14.097) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμβαλλόμενος | Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 537.963 | MXN | 10.345.963 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (1.149) | - |
| USD | 721.601 | RUB | 46.934.350 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (23.659) | (0,03) |
| USD | 21.942 | RUB | 1.409.250 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | (435) | - |
| USD | 4.029.898 | TWD | 126.538.800 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (58.926) | (0,08) |
| USD | 239.109 | TWD | 7.459.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (1.912) | - |
| USD | 107.514 | TWD | 3.374.000 | 11-Ιουλ-2019 | Standard Chartered | (1.510) | - |
| USD | 802.303 | ZAR | 11.885.197 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (36.973) | (0,05) |
| USD | 19.896 | ZAR | 282.518 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (55) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (647.081) | (0,80) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 213.646 | EUR | 187.750 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (637) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (637) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (647.718) | (0,80) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 273.269 | 0,34 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 23.938.965 | USD | 27.138.814 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 183.214 | 0,01 |
| GBP | 907.156.556 | USD | 1.152.290.215 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.972.173 | 0,15 |
| USD | 777.572 | GBP | 609.757 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.719 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.157.106 | 0,16 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.157.106 | 0,16 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| USD | 45.430 | EUR | 39.860 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (63) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (63) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (63) | - |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 2.157.043 | 0,16 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | |
| BRL | 24.994.500 | USD | 6.225.900 | 2-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 303.062 | 0,02 |
| AUD | 54.234.386 | USD | 37.808.553 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 208.413 | 0,02 |
| AUD | 1.302.000 | USD | 894.574 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 18.095 | - |
| CAD | 65.686.526 | JPY | 5.345.600.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 555.853 | 0,04 |
| CAD | 4.881.466 | USD | 3.682.899 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 47.453 | - |
| CAD | 65.863.100 | USD | 49.129.093 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 1.202.632 | 0,10 |
| EUR | 11.253.158 | USD | 12.715.967 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 105.533 | 0,01 |
| EUR | 6.281.293 | USD | 7.068.169 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 88.543 | 0,01 |
| EUR | 61.443.352 | USD | 69.662.199 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 344.458 | 0,02 |
| EUR | 16.017.198 | USD | 18.107.223 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 142.278 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 1.360.818 | USD | 1.542.800 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 7.674 | - |
| GBP | 2.715.000 | USD | 3.421.663 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 29.338 | - |
| GBP | 78.694.914 | USD | 99.938.999 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | 89.073 | 0,01 |
| IDR | 889.899.461.233 | USD | 62.096.118 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 848.251 | 0,07 |
| IDR | 26.764.486.000 | USD | 1.859.807 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 33.298 | - |
| NOK | 1.390.952.555 | USD | 160.660.302 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | 2.585.507 | 0,20 |
| NOK | 38.797.000 | USD | 4.449.580 | 11-Ιουλ-2019 | RBC | 103.737 | 0,01 |
| NZD | 38.871.100 | CHF | 25.065.224 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 368.029 | 0,03 |
| PLN | 191.905.400 | USD | 51.035.277 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 397.253 | 0,03 |
| RUB | 410.442.000 | USD | 6.502.721 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | 14.592 | - |
| RUB | 816.062.900 | USD | 12.710.270 | 11-Ιουλ-2019 | Goldman Sachs | 247.803 | 0,02 |
| SEK | 701.321.219 | USD | 74.725.498 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | 905.111 | 0,07 |
| SEK | 21.806.000 | USD | 2.303.112 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | 48.451 | - |
| USD | 26.001.421 | EUR | 22.818.100 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 3.183 | - |
| USD | 76.942.898 | JPY | 8.245.116.750 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | 376.130 | 0,03 |
| ZAR | 180.150.600 | USD | 12.160.952 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 560.418 | 0,04 |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 9.634.168 | 0,74 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| CHF | 1.340.694 | USD | 1.370.013 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 8.416 | - |
| EUR | 310.158.192 | USD | 351.635.531 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.354.341 | 0,18 |
| GBP | 419.369.918 | USD | 532.692.893 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 911.720 | 0,07 |
| SEK | 5.218.610 | USD | 557.498 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 6.173 | - |
| USD | 2.050.793 | EUR | 1.795.113 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 1.994 | - |
| USD | 729 | SEK | 6.731 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.282.646 | 0,25 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 12.916.814 | 0,99 |
| USD | 264.489 | BRL | 1.022.700 | 2-Ιουλ-2019 | Barclays | (2.657) | - |
| USD | 6.121.502 | BRL | 23.971.800 | 2-Ιουλ-2019 | Citibank | (140.315) | (0,01) |
| EUR | 43.655.388 | PLN | 186.358.900 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (206.413) | (0,02) |
| EUR | 22.058.901 | SEK | 233.749.350 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (74.343) | - |
| IDR | 91.819.652.700 | USD | 6.496.827 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (2.239) | - |
| INR | 449.297.400 | USD | 6.503.545 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (362) | - |
| JPY | 4.013.547.900 | AUD | 54.302.590 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (793.697) | (0,06) |
| JPY | 5.345.517.900 | CAD | 65.426.133 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (357.627) | (0,03) |
| JPY | 82.100 | CAD | 1.018 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (16) | - |
| USD | 28.019.828 | AUD | 40.192.974 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (154.454) | (0,01) |
| USD | 64.189.906 | CAD | 84.694.865 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (532.809) | (0,03) |
| USD | 37.993.794 | CAD | 50.096.997 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (289.680) | (0,03) |
| USD | 13.360.035 | CAD | 17.626.990 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (110.281) | (0,01) |
| USD | 49.960.427 | CHF | 49.318.935 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (647.063) | (0,05) |
| USD | 45.679.043 | CNH | 316.622.000 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (379.031) | (0,03) |
| USD | 4.863.045 | CZK | 110.546.000 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (85.744) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια) | | | | | | | |
| USD | 97.521.962 | CZK | 2.206.005.299 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (1.233.789) | (0,09) |
| USD | 26.031.728 | EUR | 23.020.212 | 11-Ιουλ-2019 | Bank of America | (196.791) | (0,01) |
| USD | 110.883.416 | EUR | 97.778.469 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (522.350) | (0,04) |
| USD | 50.427.879 | EUR | 44.900.437 | 11-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | (730.292) | (0,06) |
| USD | 7.625.742 | EUR | 6.794.988 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (116.257) | (0,01) |
| USD | 130.390.883 | EUR | 115.010.525 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (648.555) | (0,05) |
| USD | 133.649.982 | GBP | 105.239.935 | 11-Ιουλ-2019 | UBS | (119.119) | (0,01) |
| USD | 37.821.714 | JPY | 4.097.267.902 | 11-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (226.815) | (0,02) |
| USD | 1.456.408 | PLN | 5.546.500 | 11-Ιουλ-2019 | Citibank | (30.108) | - |
| USD | 12.549.744 | RUB | 816.062.900 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (408.329) | (0,03) |
| USD | 68.073.137 | TWD | 2.137.496.500 | 11-Ιουλ-2019 | Barclays | (995.388) | (0,08) |
| USD | 2.146.794 | TWD | 67.624.000 | 11-Ιουλ-2019 | HSBC | (38.328) | - |
| USD | 316.915 | ZAR | 4.500.215 | 11-Ιουλ-2019 | State Street | (869) | - |
| USD | 19.004.777 | GBP | 15.048.419 | 24-Ιουλ-2019 | State Street | (135.877) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.179.598) | (0,70) |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 37.605 | USD | 42.964 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (45) | - |
| GBP | 2.835.479 | USD | 3.615.716 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (7.865) | - |
| USD | 3.063.656 | EUR | 2.691.610 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (8.332) | - |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (16.242) | - |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (9.195.840) | (0,70) |
| Καθαρό Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος – Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.720.974 | 0,29 |

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) GBP | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | | |
| GBP | 2.343.714 | USD | 2.951.000 | 8-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | 21.721 | - |
| USD | 1.000.000 | GBP | 760.939 | 8-Ιουλ-2019 | Citibank | 25.911 | - |
| USD | 2.800.000 | GBP | 2.139.376 | 8-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 63.803 | 0,01 |
| EUR | 1.150.000 | GBP | 992.683 | 25-Ιουλ-2019 | J.P. Morgan | 38.639 | - |
| GBP | 179.176 | EUR | 199.577 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 195 | - |
| GBP | 6.112.011 | USD | 7.771.200 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 2.590 | - |
| GBP | 1.239.111 | USD | 1.575.005 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 902 | - |
| GBP | 1.062.175 | USD | 1.344.000 | 25-Ιουλ-2019 | RBC | 5.574 | - |
| GBP | 2.849.467 | USD | 3.623.109 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | 1.118 | - |
| USD | 3.500.000 | GBP | 2.748.582 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | 2.984 | - |
| USD | 25.000.000 | GBP | 19.357.476 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | 296.567 | 0,02 |
| EUR | 20.000.000 | GBP | 17.210.760 | 29-Αυγ-2019 | Bank of America | 748.004 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | GBP | 2.169.095 | 29-Αυγ-2019 | Goldman Sachs | 75.751 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια)

| Αγορασθέν Νόμισμα | Αγορασθέν Ποσό | Πωληθέν Νόμισμα | Πωληθέν Ποσό | Ημερομηνία Λήξης | Αντισυμ βαλλόμενος | Μη Πραγματο- ποιηθέν Κέρδος/(Ζημία) GBP | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | | | | | | | |
| EUR | 6.500.000 | GBP | 5.601.834 | 29-Αυγ-2019 | J.P. Morgan | 234.764 | 0,02 |
| GBP | 171.646.477 | USD | 216.609.100 | 29-Αυγ-2019 | Citibank | 1.624.127 | 0,12 |
| EUR | 15.000.000 | GBP | 13.297.785 | 26-Σεπ-2019 | J.P. Morgan | 184.361 | 0,01 |
| EUR | 5.500.000 | GBP | 4.890.715 | 26-Σεπ-2019 | Nomura | 52.739 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | GBP | 893.795 | 26-Σεπ-2019 | State Street | 5.015 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 3.384.765 | 0,25 |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 1.011.234.824 | GBP | 902.552.202 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 4.510.474 | 0,34 |
| GBP | 2.417.969 | EUR | 2.693.256 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.158 | - |
| GBP | 5.464 | SEK | 64.233 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 12 | - |
| GBP | 851.948 | USD | 1.081.411 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 2.046 | - |
| SEK | 305.219.476 | GBP | 25.677.983 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 231.611 | 0,02 |
| USD | 54.032 | GBP | 42.433 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | 32 | - |
| Μη Πραγματοποιηθέν Κέρδος επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 4.746.333 | 0,36 |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθέντος Κέρδους επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | 8.131.098 | 0,61 |
| GBP | 644.145 | USD | 849.000 | 8-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (23.891) | - |
| GBP | 104.486.312 | EUR | 119.944.798 | 25-Ιουλ-2019 | Barclays | (3.080.415) | (0,23) |
| GBP | 3.064.893 | EUR | 3.448.000 | 25-Ιουλ-2019 | BNP Paribas | (27.280) | - |
| GBP | 1.388.165 | EUR | 1.550.223 | 25-Ιουλ-2019 | Citibank | (2.079) | - |
| GBP | 330.273 | EUR | 369.843 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (1.404) | - |
| GBP | 151.453.211 | USD | 196.269.423 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (2.846.300) | (0,21) |
| USD | 5.340.000 | GBP | 4.202.751 | 25-Ιουλ-2019 | Bank of America | (4.647) | - |
| USD | 1.340.000 | GBP | 1.060.454 | 25-Ιουλ-2019 | State Street | (6.996) | - |
| GBP | 149.122.319 | EUR | 172.109.803 | 29-Αυγ-2019 | State Street | (5.421.650) | (0,41) |
| USD | 2.951.000 | GBP | 2.338.338 | 29-Αυγ-2019 | BNP Paribas | (22.018) | - |
| GBP | 54.726.089 | EUR | 62.764.524 | 26-Σεπ-2019 | State Street | (1.687.278) | (0,13) |
| EUR | 13.250.000 | GBP | 11.934.070 | 30-Οκτ-2019 | J.P. Morgan | (8.934) | - |
| GBP | 143.241.283 | EUR | 160.140.600 | 30-Οκτ-2019 | UBS | (886.898) | (0,07) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.019.790) | (1,05) |
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | | | | | | | |
| Αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων | | | | | | | |
| EUR | 218.262 | GBP | 195.889 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (111) | - |
| GBP | 1.772.897 | EUR | 1.980.103 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (3.227) | - |
| GBP | 16.533 | USD | 21.068 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (25) | - |
| SEK | 304.998 | GBP | 25.955 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (65) | - |
| USD | 47.991.613 | GBP | 37.796.218 | 31-Ιουλ-2019 | HSBC | (78.703) | (0,01) |
| Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Κατηγοριών Μεριδίων με Αντιστάθμιση ΚΑΕ Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (82.131) | (0,01) |
| Σύνολο Μη Πραγματοποιηθείσας Ζημίας επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (14.101.921) | (1,06) |
| Καθαρή Μη Πραγματοποιηθείσα Ζημία επί Προθεσμιακών Συμβάσεων Συναλλάγματος - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | (5.970.823) | (0,45) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης

Οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στην τελευταία διαθέσιμη τιμή στις 28 Ιουνίου 2019 και η καθαρή αγοραία αξία τους παρουσιάζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής σε αγοραία αξία», για τα στοιχεία ενεργητικού,

και στον λογαριασμό «Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής σε αγοραία αξία», για τα στοιχεία παθητικού.

Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε ανοικτές συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης:

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (157.500) | Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,973, 25/07/2019 | SGD | UBS | (18.204) | (0,01) |
| (258.000) | Ascendas Real Estate Investment Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,990, 11/7/2019 | SGD | J.P. Morgan | (25.508) | (0,01) |
| (56.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 216,500, 05/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (9.787) | - |
| (49.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 234,110, 25/7/2019 | USD | J.P. Morgan | (249) | - |
| (71.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 244,940, 11/7/2019 | USD | J.P. Morgan | - | - |
| (176.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 32,161, 10/07/2019 | HKD | RBC | (688) | - |
| (167.000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 32,544, 5/9/2019 | HKD | UBS | (8.305) | - |
| (158.000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,163, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (6.682) | - |
| (148.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,576, 25/7/2019 | HKD | Nomura | (619) | - |
| (213.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 35,450, 11/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | (2) | - |
| (267.500) | CapitaLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,941, 25/07/2019 | SGD | UBS | (37.789) | (0,01) |
| (351.000) | CapitaLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,952, 11/7/2019 | SGD | Nomura | (56.959) | (0,02) |
| (263.700) | CapitaLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,016, 5/9/2019 | SGD | UBS | (26.211) | (0,01) |
| (268.600) | CapitaLand Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,198, 19/9/2019 | SGD | HSBC | (7.193) | - |
| (406.600) | CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,402, 11/07/2019 | SGD | UBS | (69.076) | (0,03) |
| (282.900) | CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,532, 25/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (19.583) | (0,01) |
| (300.500) | CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,646, 19/9/2019 | SGD | UBS | (13.007) | (0,01) |
| (335.900) | CapitaLand Mall Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,649, 10/7/2019 | SGD | Goldman Sachs | (4.557) | - |
| (372.000) | China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,322, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (13.477) | (0,01) |
| (393.000) | China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,401, 10/7/2019 | HKD | Nomura | (4.615) | - |
| (331.000) | China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,498, 25/7/2019 | HKD | Nomura | (4.169) | - |
| (351.000) | China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,764, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (5.194) | - |
| (476.000) | China Construction Bank Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,911, 11/7/2019 | HKD | Nomura | (128) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (105.000) | China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 71,676, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (7.040) | - |
| (99.500) | China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 72,378, 5/9/2019 | HKD | Nomura | (13.551) | (0,01) |
| (94.000) | China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 73,355, 19/9/2019 | HKD | UBS | (12.422) | (0,01) |
| (88.500) | China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 74,096, 25/7/2019 | HKD | UBS | (3.483) | - |
| (116.000) | China Mobile Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 76,293, 11/7/2019 | HKD | UBS | (133) | - |
| (1.642.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 5,551, 10/07/2019 | HKD | UBS | (2.112) | - |
| (1.616.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 5,598, 5/9/2019 | HKD | UBS | (13.951) | (0,01) |
| (1.470.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 5,765, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (10.839) | (0,01) |
| (1.458.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 5,819, 25/7/2019 | HKD | UBS | (2.121) | - |
| (1.480.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Δικαίωμα αγοράς, 6,041, 11/7/2019 | HKD | UBS | (43) | - |
| (37.000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 78,770, 05/09/2019 | HKD | UBS | (6.831) | - |
| (39.500) | CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 79,081, 10/7/2019 | HKD | Nomura | (665) | - |
| (33.000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 81,030, 25/7/2019 | HKD | UBS | (657) | - |
| (35.000) | CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 82,019, 19/9/2019 | HKD | UBS | (3.172) | - |
| (43.500) | CK Hutchison Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 83,189, 11/7/2019 | HKD | UBS | (12) | - |
| (33.518) | Crown Resorts Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,613, 19/09/2019 | AUD | Nomura | (7.017) | - |
| (37.461) | Crown Resorts Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,649, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2.479) | - |
| (35.490) | Crown Resorts Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,965, 5/9/2019 | AUD | RBC | (5.991) | - |
| (31.546) | Crown Resorts Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,105, 25/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | (36) | - |
| (190.000) | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 75,300, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (3.257) | - |
| (256.000) | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 79,350, 10/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.767) | - |
| (182.000) | Hang Lung Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,030, 25/07/2019 | HKD | HSBC | (18.819) | (0,01) |
| (238.000) | Hang Lung Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,363, 5/9/2019 | HKD | Citigroup | (26.954) | (0,01) |
| (251.000) | Hang Lung Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,502, 10/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | (10.798) | (0,01) |
| (262.000) | Hang Lung Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 18,625, 11/7/2019 | HKD | HSBC | (9.893) | - |
| (97.000) | Hang Lung Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 19,530, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (4.983) | - |
| (467.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,870, 10/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (636) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (417.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 12,884, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (6.362) | - |
| (110.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 74,090, 05/09/2019 | USD | UBS | (9.643) | - |
| (116.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 79,990, 10/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.637) | - |
| (104.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 81,200, 19/9/2019 | USD | Citigroup | (2.940) | - |
| (130.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 91,240, 25/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (37) | - |
| (188.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 93,460, 11/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (4) | - |
| (85.600) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 65,850, 05/09/2019 | HKD | RBC | (10.532) | - |
| (90.400) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 66,227, 10/7/2019 | HKD | Nomura | (1.415) | - |
| (109.200) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 67,596, 11/7/2019 | HKD | Nomura | (301) | - |
| (80.800) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 67,599, 19/9/2019 | HKD | UBS | (6.372) | - |
| (76.000) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 68,125, 25/7/2019 | HKD | Nomura | (826) | - |
| (3.773) | Hyundai Motor Co., Δικαίωμα αγοράς, 89.205,000, 25/07/2019 | USD | J.P. Morgan | (3.505) | - |
| (33.203) | Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,573, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (14.629) | (0,01) |
| (35.048) | Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,980, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (3.086) | - |
| (31.359) | Iluka Resources Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,892, 19/9/2019 | AUD | UBS | (4.193) | - |
| (202.529) | Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,510, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7.214) | - |
| (227.845) | Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,641, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (9.602) | - |
| (240.503) | Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,681, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (328) | - |
| (252.561) | Incitec Pivot Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,749, 19/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (8.133) | - |
| (292.000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,615, 05/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (9.042) | - |
| (308.000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,730, 10/7/2019 | HKD | RBC | (2.209) | - |
| (373.000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,860, 11/7/2019 | HKD | Nomura | (1.002) | - |
| (276.000) | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,138, 19/9/2019 | HKD | UBS | (2.304) | - |
| (20.882) | James Hardie Industries plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,457, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2.396) | - |
| (29.564) | James Hardie Industries plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,500, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (982) | - |
| (26.250) | James Hardie Industries plc, Δικαίωμα αγοράς, 19,559, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7.540) | - |
| (27.388) | James Hardie Industries plc, Δικαίωμα αγοράς, 20,511, 19/9/2019 | AUD | Nomura | (4.134) | - |
| (151.700) | Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,206, 05/09/2019 | SGD | J.P. Morgan | (56.956) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (160.100) | Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,548, 10/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (20.200) | (0,01) |
| (143.200) | Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,815, 19/9/2019 | SGD | RBC | (19.822) | (0,01) |
| (134.800) | Keppel Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 6,882, 25/7/2019 | SGD | UBS | (7.187) | - |
| (76.000) | Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 32,476, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (17.023) | (0,01) |
| (67.500) | Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 32,873, 25/7/2019 | HKD | HSBC | (7.930) | - |
| (97.000) | Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 34,954, 11/7/2019 | HKD | HSBC | (817) | - |
| (72.000) | Kerry Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 35,382, 19/9/2019 | HKD | Nomura | (6.052) | - |
| (1.000) | Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.007,850, 05/09/2019 | USD | J.P. Morgan | (5.666) | - |
| (1.000) | Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.210,280, 10/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (435) | - |
| (1.000) | Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.735,790, 19/9/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.264) | - |
| (1.000) | Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4.929,940, 25/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (37) | - |
| (2.000) | Largan Precision Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5.334,530, 11/7/2019 | USD | UBS | - | - |
| (2.023) | LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 203.232,000, 10/07/2019 | USD | UBS | (802) | - |
| (1.885) | LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 210.278,000, 19/9/2019 | USD | Morgan Stanley | (4.042) | - |
| (2.786) | LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 215.105,000, 25/7/2019 | USD | UBS | (444) | - |
| (3.308) | LG Chem Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 223.048,000, 11/7/2019 | USD | UBS | (3) | - |
| (123.500) | Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 92,866, 11/07/2019 | HKD | UBS | (54.660) | (0,02) |
| (86.000) | Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 95,882, 25/7/2019 | HKD | UBS | (21.341) | (0,01) |
| (93.000) | Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 100,405, 10/7/2019 | HKD | UBS | (777) | - |
| (93.500) | Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 102,840, 5/9/2019 | HKD | UBS | (10.874) | (0,01) |
| (83.000) | Link REIT, Δικαίωμα αγοράς, 104,728, 19/9/2019 | HKD | UBS | (8.675) | - |
| (433.200) | Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,890, 11/07/2019 | SGD | Nomura | (64.426) | (0,02) |
| (301.300) | Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 1,977, 25/7/2019 | SGD | UBS | (26.407) | (0,01) |
| (273.000) | Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,081, 5/9/2019 | SGD | RBC | (9.808) | - |
| (257.800) | Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,090, 19/9/2019 | SGD | Morgan Stanley | (9.519) | - |
| (238.400) | Mapletree Commercial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,092, 10/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (3.579) | - |
| (232.900) | Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,121, 25/07/2019 | SGD | UBS | (21.383) | (0,01) |
| (263.600) | Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,182, 10/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (12.190) | (0,01) |
| (249.700) | Mapletree Industrial Trust, Δικαίωμα αγοράς, 2,200, 5/9/2019 | SGD | RBC | (11.844) | (0,01) |
| (608.000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 30,420, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (15.056) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (800.000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 31,440, 10/7/2019 | USD | Nomura | (3.349) | - |
| (716.000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 31,500, 19/9/2019 | USD | Nomura | (13.856) | (0,01) |
| (758.000) | Mega Financial Holding Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 31,700, 5/9/2019 | USD | J.P. Morgan | (11.199) | (0,01) |
| (192.478) | Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 2,877, 25/07/2019 | AUD | UBS | (35.619) | (0,01) |
| (216.538) | Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 3,154, 5/9/2019 | AUD | RBC | (16.709) | (0,01) |
| (204.508) | Mirvac Group, Δικαίωμα αγοράς, 3,248, 19/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (12.610) | (0,01) |
| (42.337) | National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,910, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (29.124) | (0,01) |
| (47.629) | National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,697, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (9.258) | - |
| (50.275) | National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,820, 10/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | (293) | - |
| (44.983) | National Australia Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,968, 19/9/2019 | AUD | J.P. Morgan | (8.192) | - |
| (39.082) | Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 20,281, 25/07/2019 | AUD | Nomura | (11.438) | (0,01) |
| (43.968) | Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 21,366, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (7.362) | - |
| (46.410) | Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 21,676, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (93) | - |
| (41.525) | Orica Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 21,869, 19/9/2019 | AUD | Citigroup | (5.051) | - |
| (114.200) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 10,822, 05/09/2019 | SGD | Morgan Stanley | (48.550) | (0,02) |
| (110.800) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,307, 10/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (15.466) | (0,01) |
| (83.900) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,563, 19/9/2019 | SGD | HSBC | (13.458) | (0,01) |
| (101.500) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,732, 25/7/2019 | SGD | UBS | (6.240) | - |
| (87.900) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 11,863, 11/7/2019 | SGD | HSBC | (1.027) | - |
| (564.000) | PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,582, 05/09/2019 | HKD | Citigroup | (5.925) | - |
| (548.000) | PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,833, 25/7/2019 | HKD | Morgan Stanley | (421) | - |
| (478.000) | PetroChina Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 5,293, 11/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | - | - |
| (51.371) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 37.240,000, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (67.901) | (0,03) |
| (55.414) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 38.686,000, 11/7/2019 | USD | UBS | (21.535) | (0,01) |
| (63.547) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39.264,000, 10/7/2019 | USD | UBS | (13.728) | (0,01) |
| (56.858) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 41.596,000, 19/9/2019 | USD | J.P. Morgan | (30.278) | (0,01) |
| (15.169) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 45.107,000, 25/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (29.267) | (0,01) |
| (17.639) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 47.811,000, 11/7/2019 | USD | UBS | (5.411) | - |
| (18.013) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 47.927,000, 10/7/2019 | USD | J.P. Morgan | (4.642) | - |
| (16.117) | Samsung Electronics Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 49.622,000, 19/9/2019 | USD | J.P. Morgan | (11.547) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (92.800) | Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 39,773, 05/09/2019 | HKD | Nomura | (13.128) | (0,01) |
| (146.800) | Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 40,421, 10/7/2019 | HKD | Nomura | (973) | - |
| (131.200) | Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 44,147, 19/9/2019 | HKD | UBS | (6.270) | - |
| (123.600) | Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 44,299, 25/7/2019 | HKD | Nomura | (497) | - |
| (178.000) | Sands China Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 44,737, 11/7/2019 | HKD | HSBC | (13) | - |
| (56.200) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 106,025, 10/07/2019 | HKD | J.P. Morgan | (23.894) | (0,01) |
| (56.600) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 107,575, 5/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (48.045) | (0,02) |
| (50.300) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 112,648, 25/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | (13.531) | (0,01) |
| (65.100) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 116,524, 11/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | (2.796) | - |
| (50.300) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 119,072, 19/9/2019 | HKD | Citigroup | (18.870) | (0,01) |
| (233.900) | Singapore Telecommunications Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,401, 10/07/2019 | SGD | Goldman Sachs | (18.354) | (0,01) |
| (301.900) | Singapore Telecommunications Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,467, 19/9/2019 | SGD | HSBC | (14.192) | (0,01) |
| (4.179) | SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 174.743,000, 10/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (15) | - |
| (3.739) | SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 176.488,000, 19/9/2019 | USD | J.P. Morgan | (3.017) | - |
| (3.519) | SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 181.388,000, 25/7/2019 | USD | J.P. Morgan | (51) | - |
| (3.698) | SK Innovation Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 201.620,000, 11/7/2019 | USD | Citigroup | - | - |
| (50.250) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 70,536, 11/07/2019 | HKD | Nomura | (4.298) | - |
| (30.150) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 71,551, 10/7/2019 | HKD | UBS | (1.166) | - |
| (34.950) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 72,567, 25/7/2019 | HKD | UBS | (2.318) | - |
| (27.000) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 74,556, 19/9/2019 | HKD | Nomura | (4.160) | - |
| (37.500) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 133,061, 05/09/2019 | HKD | UBS | (21.357) | (0,01) |
| (37.500) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 138,749, 25/7/2019 | HKD | UBS | (3.020) | - |
| (54.000) | Sun Hung Kai Properties Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 140,040, 11/7/2019 | HKD | Nomura | (572) | - |
| (82.292) | Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 13,356, 05/09/2019 | AUD | Morgan Stanley | (18.817) | (0,01) |
| (86.864) | Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 13,891, 10/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | (2.006) | - |
| (77.720) | Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,030, 19/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (8.109) | - |
| (73.149) | Suncorp Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 14,062, 25/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (3.067) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (82.000) | Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 99,784, 10/07/2019 | HKD | Nomura | (1.810) | - |
| (78.000) | Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 100,525, 5/9/2019 | HKD | UBS | (15.487) | (0,01) |
| (69.000) | Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 100,533, 25/7/2019 | HKD | Nomura | (4.579) | - |
| (73.500) | Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 101,544, 19/9/2019 | HKD | J.P. Morgan | (14.483) | (0,01) |
| (98.000) | Swire Pacific Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 103,988, 11/7/2019 | HKD | HSBC | (160) | - |
| (274.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 242,160, 05/09/2019 | USD | UBS | (69.754) | (0,03) |
| (237.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 254,070, 10/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.377) | - |
| (289.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 257,910, 19/9/2019 | USD | Nomura | (32.132) | (0,01) |
| (266.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 265,250, 25/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.455) | - |
| (383.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 272,210, 11/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (5) | - |
| (119.106) | Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,483, 25/07/2019 | AUD | HSBC | (31.454) | (0,01) |
| (133.994) | Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,806, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (11.681) | (0,01) |
| (141.438) | Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,893, 10/7/2019 | AUD | Morgan Stanley | (2.885) | - |
| (126.550) | Telstra Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,053, 19/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (4.070) | - |
| (55.147) | Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 13,440, 25/07/2019 | AUD | Nomura | (50.978) | (0,02) |
| (62.041) | Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 14,259, 5/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (29.359) | (0,01) |
| (65.487) | Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 14,649, 10/7/2019 | AUD | Nomura | (8.545) | - |
| (58.594) | Transurban Group, Δικαίωμα αγοράς, 15,432, 19/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (5.165) | - |
| (24.500) | United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 24,260, 05/09/2019 | SGD | Citigroup | (31.663) | (0,01) |
| (33.800) | United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 25,594, 10/7/2019 | SGD | Morgan Stanley | (16.278) | (0,01) |
| (28.005) | United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,204, 25/7/2019 | SGD | UBS | (9.123) | - |
| (31.300) | United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 26,800, 19/9/2019 | SGD | Morgan Stanley | (9.203) | - |
| (25.386) | United Overseas Bank Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 27,043, 11/7/2019 | SGD | HSBC | (937) | - |
| (26.700) | Venture Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 17,368, 05/09/2019 | SGD | J.P. Morgan | (9.422) | - |
| (28.200) | Venture Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 17,748, 10/7/2019 | SGD | J.P. Morgan | (317) | - |
| (25.200) | Venture Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 20,078, 19/9/2019 | SGD | HSBC | (2.139) | - |
| (27.600) | Venture Corp. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 21,144, 11/7/2019 | SGD | UBS | - | - |
| (25.930) | Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 27,060, 25/07/2019 | AUD | Morgan Stanley | (25.806) | (0,01) |
| (25.591) | Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 28,874, 5/9/2019 | AUD | J.P. Morgan | (8.903) | - |
| (27.013) | Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 28,926, 10/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | (1.423) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (24.169) | Westpac Banking Corp., Δικαίωμα αγοράς, 29,525, 19/9/2019 | AUD | J.P. Morgan | (5.615) | - |
| (24.191) | Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 31,907, 05/09/2019 | AUD | J.P. Morgan | (24.764) | (0,01) |
| (25.535) | Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,311, 10/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | (5.543) | - |
| (21.503) | Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 33,638, 25/7/2019 | AUD | Nomura | (5.292) | - |
| (22.847) | Woolworths Group Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 34,011, 19/9/2019 | AUD | J.P. Morgan | (7.696) | - |
| (248.000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 8,716, 05/09/2019 | HKD | J.P. Morgan | (4.829) | - |
| (198.000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,411, 25/7/2019 | HKD | J.P. Morgan | (211) | - |
| (234.000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,693, 19/9/2019 | HKD | UBS | (1.386) | - |
| (268.000) | Xinyi Glass Holdings Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 9,759, 11/7/2019 | HKD | Morgan Stanley | (1) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (2.169.266) | (0,80) |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 733 | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 27.400,000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 1.807.026 | 0,04 |
| 730 | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 27.800,000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 2.360.554 | 0,05 |
| 838 | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 28.200,000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 3.487.843 | 0,08 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 7.655.423 | 0,17 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (48.461) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,661, 09/08/2019 | EUR | Deutsche Bank | (46.358) | (0,01) |
| (28.256) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,778, 16/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (13.736) | - |
| (114.013) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,295, 12/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | (25.869) | - |
| (50.495) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,641, 6/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (39.685) | (0,01) |
| (59.928) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,796, 23/9/2019 | EUR | Societe Generale | (50.880) | (0,01) |
| (62.435) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,060, 26/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (13.209) | - |
| (12.900) | Allianz SE, Δικαίωμα αγοράς, 219,281, 16/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (2.650) | - |
| (13.269) | Allianz SE, Δικαίωμα αγοράς, 221,816, 23/9/2019 | EUR | Credit Suisse | (24.266) | - |
| (138.904) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 21,925, 23/08/2019 | GBP | HSBC | (144.143) | (0,02) |
| (193.918) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 22,185, 9/8/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (188.848) | (0,03) |
| (223.248) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 22,631, 26/7/2019 | GBP | UBS | (120.633) | (0,02) |
| (215.983) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 22,772, 6/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (157.389) | (0,02) |
| (207.145) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 23,275, 16/7/2019 | GBP | Deutsche Bank | (30.786) | - |
| (182.544) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 24,060, 23/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (75.102) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (225.625) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 24,223, 12/7/2019 | GBP | UBS | (3.811) | - |
| (611.971) | Barclays plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,588, 23/09/2019 | GBP | Exane | (17.384) | - |
| (565.048) | Barclays plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,624, 16/7/2019 | GBP | UBS | (600) | - |
| (15.705) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,340, 23/09/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (11.101) | - |
| (50.878) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,923, 23/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (17.794) | - |
| (46.861) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 45,760, 6/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (14.770) | - |
| (48.200) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 47,249, 9/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3.206) | - |
| (48.200) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 48,979, 26/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (283) | - |
| (43.514) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,395, 12/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (2) | - |
| (538.455) | BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,765, 26/07/2019 | GBP | Morgan Stanley | (15.424) | - |
| (482.407) | BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,785, 23/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (35.938) | (0,01) |
| (618.225) | BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,804, 23/8/2019 | GBP | HSBC | (26.523) | - |
| (618.225) | BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,937, 6/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (18.866) | - |
| (648.139) | BP plc, Δικαίωμα αγοράς, 5,937, 12/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (477) | - |
| (2.214.364) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,082, 09/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (525) | - |
| (1.999.079) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,113, 12/7/2019 | GBP | Merrill Lynch | - | - |
| (21.309) | Continental AG, Δικαίωμα αγοράς, 135,618, 16/07/2019 | EUR | Societe Generale | (12.249) | - |
| (21.918) | Continental AG, Δικαίωμα αγοράς, 142,727, 23/9/2019 | EUR | Societe Generale | (40.036) | (0,01) |
| (254.759) | DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 164,025, 09/08/2019 | NOK | BNP Paribas | (55.228) | (0,01) |
| (198.145) | DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 164,047, 6/9/2019 | NOK | UBS | (65.052) | (0,01) |
| (228.575) | DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 165,557, 23/8/2019 | NOK | BNP Paribas | (50.809) | (0,01) |
| (229.990) | DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 170,663, 12/7/2019 | NOK | Merrill Lynch | (1.840) | - |
| (143.642) | DNB ASA, Δικαίωμα αγοράς, 171,367, 26/7/2019 | NOK | Morgan Stanley | (4.379) | - |
| (313.969) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,765, 16/07/2019 | EUR | UBS | (33.098) | (0,01) |
| (296.028) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,902, 23/9/2019 | EUR | Exane | (50.068) | (0,01) |
| (342.414) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,958, 6/9/2019 | EUR | Deutsche Bank | (78.654) | (0,01) |
| (415.137) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,001, 23/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (73.849) | (0,01) |
| (352.197) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,399, 9/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (19.116) | - |
| (352.197) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,515, 26/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5.723) | - |
| (344.452) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,937, 12/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (30) | - |
| (489.196) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 6,080, 09/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (388.125) | (0,05) |
| (489.196) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,380, 26/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (670.067) | (0,09) |
| (475.607) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,860, 16/7/2019 | USD | Deutsche Bank | (12.003) | - |
| (323.233) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,683, 23/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (40.970) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (314.254) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,760, 16/7/2019 | GBP | UBS | (4.503) | - |
| (340.606) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,772, 9/8/2019 | GBP | Deutsche Bank | (22.186) | - |
| (359.529) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,830, 23/8/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (17.450) | - |
| (331.145) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,834, 6/9/2019 | GBP | UBS | (19.851) | - |
| (307.492) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,884, 12/7/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (556) | - |
| (340.606) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,969, 26/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (2.610) | - |
| (290.529) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 10,410, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (85.167) | (0,01) |
| (319.435) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 10,629, 23/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (49.097) | (0,01) |
| (244.138) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 10,762, 16/7/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (8.318) | - |
| (298.762) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 11,052, 6/9/2019 | EUR | Societe Generale | (28.814) | - |
| (324.643) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 11,531, 9/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (5.379) | - |
| (300.349) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 12,010, 26/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (678) | - |
| (293.080) | ING Groep NV, Δικαίωμα αγοράς, 12,685, 12/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (810.069) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 1,981, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (4.292) | - |
| (833.214) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,073, 23/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (17.150) | - |
| (850.799) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,088, 6/9/2019 | EUR | Deutsche Bank | (11.405) | - |
| (923.724) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,138, 23/8/2019 | EUR | Exane | (5.002) | - |
| (875.107) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,181, 9/8/2019 | EUR | BNP Paribas | (1.399) | - |
| (790.027) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,323, 12/7/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | - | - |
| (875.107) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,328, 26/7/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (9) | - |
| (88.344) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 20,496, 23/09/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (27.302) | - |
| (37.558) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 21,327, 6/9/2019 | EUR | Exane | (4.345) | - |
| (179.589) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 22,549, 26/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3.342) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (178.147) | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Δικαίωμα αγοράς, 23,456, 12/7/2019 | EUR | Goldman Sachs | (30) | - |
| (3.572.424) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,611, 23/09/2019 | GBP | Exane | (28.276) | - |
| (5.502.826) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,626, 6/9/2019 | GBP | Societe Generale | (17.139) | - |
| (5.818.183) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,626, 23/8/2019 | GBP | Societe Generale | (11.122) | - |
| (6.011.963) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,657, 9/8/2019 | GBP | BNP Paribas | (1.183) | - |
| (5.706.846) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,671, 26/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (13) | - |
| (5.427.466) | Lloyds Banking Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 0,711, 12/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (89.655) | LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 91,320, 12/07/2019 | USD | UBS | (65.724) | (0,01) |
| (85.733) | LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 87,870, 26/7/2019 | USD | Deutsche Bank | (59.664) | (0,01) |
| (44.127) | LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 86,190, 16/7/2019 | USD | UBS | (16.704) | - |
| (37.322) | LUKOIL PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 89,840, 23/9/2019 | USD | Deutsche Bank | (48.490) | (0,01) |
| (405.698) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,679, 23/08/2019 | GBP | BNP Paribas | (50.190) | (0,01) |
| (473.802) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,696, 6/9/2019 | GBP | Credit Suisse | (68.414) | (0,01) |
| (449.504) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,704, 9/8/2019 | GBP | BNP Paribas | (40.707) | (0,01) |
| (454.850) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,734, 26/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (13.731) | - |
| (487.339) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,744, 23/9/2019 | GBP | Societe Generale | (77.748) | (0,01) |
| (366.949) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,824, 16/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (486) | - |
| (384.245) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,048, 12/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (4) | - |
| (35.304) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 50,446, 23/09/2019 | EUR | Exane | (23.812) | - |
| (34.324) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 51,727, 16/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1.427) | - |
| (42.496) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,372, 12/7/2019 | EUR | UBS | (564) | - |
| (18.340) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,877, 23/8/2019 | EUR | Societe Generale | (3.323) | - |
| (37.658) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 53,684, 9/8/2019 | EUR | UBS | (2.979) | - |
| (34.324) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 54,147, 6/9/2019 | EUR | Exane | (6.133) | - |
| (23.536) | Publicis Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 55,387, 26/7/2019 | EUR | Exane | (279) | - |
| (223.102) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,517, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (2.720) | - |
| (152.984) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,774, 23/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (16.679) | - |
| (275.372) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,958, 9/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (6.000) | - |
| (51.064) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,082, 26/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (267) | - |
| (242.225) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,096, 23/8/2019 | EUR | Societe Generale | (6.679) | - |
| (194.031) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,240, 12/7/2019 | EUR | Goldman Sachs | (23) | - |
| (223.102) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,332, 6/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5.530) | - |
| (1.123.677) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,277, 16/07/2019 | GBP | Societe Generale | (12.954) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (1.494.660) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,358, 23/9/2019 | GBP | Exane | (46.177) | (0,01) |
| (1.666.255) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,372, 6/9/2019 | GBP | Societe Generale | (35.574) | (0,01) |
| (1.809.076) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,385, 23/8/2019 | GBP | Exane | (25.621) | - |
| (1.713.862) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,546, 9/8/2019 | GBP | BNP Paribas | (1.925) | - |
| (1.624.550) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,573, 26/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (62) | - |
| (1.547.236) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,835, 12/7/2019 | GBP | UBS | - | - |
| (18.851) | RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 46,563, 23/09/2019 | EUR | Credit Suisse | (18.363) | - |
| (16.726) | RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 48,347, 16/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1.689) | - |
| (19.433) | RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,880, 6/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (5.612) | - |
| (23.170) | RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,058, 26/7/2019 | EUR | UBS | (574) | - |
| (17.325) | RTL Group SA, Δικαίωμα αγοράς, 52,844, 12/7/2019 | EUR | UBS | (10) | - |
| (73.116) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 76,204, 12/07/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (55.637) | (0,01) |
| (75.591) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,660, 9/8/2019 | EUR | BNP Paribas | (73.229) | (0,01) |
| (64.792) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,837, 26/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (38.960) | (0,01) |
| (79.790) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 78,346, 23/8/2019 | EUR | Exane | (79.238) | (0,01) |
| (62.992) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 80,209, 6/9/2019 | EUR | Exane | (43.939) | (0,01) |
| (61.043) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,195, 23/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (40.309) | (0,01) |
| (32.832) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,433, 16/7/2019 | EUR | Goldman Sachs | (900) | - |
| (142.025) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1,909, 16/07/2019 | GBP | Deutsche Bank | (208) | - |
| (258.237) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1,943, 23/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (4.132) | - |
| (203.276) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,019, 26/7/2019 | GBP | Deutsche Bank | (98) | - |
| (153.972) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,023, 6/9/2019 | GBP | Morgan Stanley | (1.274) | - |
| (282.980) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 2,159, 12/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (277.582) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,255, 12/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (20.356) | - |
| (307.476) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,352, 9/8/2019 | GBP | Goldman Sachs | (42.106) | (0,01) |
| (324.558) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,458, 23/8/2019 | GBP | HSBC | (34.929) | (0,01) |
| (461.214) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,534, 23/9/2019 | GBP | Credit Suisse | (68.009) | (0,01) |
| (298.935) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,547, 6/9/2019 | GBP | Credit Suisse | (33.073) | (0,01) |
| (307.476) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,550, 26/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (10.905) | - |
| (448.402) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,557, 16/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (5.069) | - |
| (35.120) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 95,062, 09/08/2019 | CHF | Morgan Stanley | (133.730) | (0,02) |
| (26.663) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 99,004, 26/7/2019 | CHF | UBS | (30.172) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (37.071) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 101,316, 23/8/2019 | CHF | HSBC | (34.163) | (0,01) |
| (31.705) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 102,110, 12/7/2019 | CHF | Merrill Lynch | (2.372) | - |
| (27.577) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 102,986, 16/7/2019 | CHF | Goldman Sachs | (1.624) | - |
| (31.721) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 103,485, 23/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | CHF | Argentaria | (25.216) | - |
| (34.144) | Swiss Re AG, Δικαίωμα αγοράς, 103,698, 6/9/2019 | CHF | UBS | (20.070) | - |
| (1.259.216) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,443, 23/09/2019 | GBP | Deutsche Bank | (46.357) | (0,01) |
| (1.792.620) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,491, 6/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (32.877) | - |
| (1.981.098) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,593, 9/8/2019 | GBP | UBS | (3.502) | - |
| (2.052.640) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,606, 23/8/2019 | GBP | Societe Generale | (7.021) | - |
| (1.849.025) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,608, 26/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (501) | - |
| (1.788.492) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,650, 12/7/2019 | GBP | UBS | (1) | - |
| (1.300.915) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,093, 06/09/2019 | GBP | Societe Generale | (41.206) | (0,01) |
| (1.716.167) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,109, 23/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (60.925) | (0,01) |
| (1.098.581) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,132, 16/7/2019 | GBP | UBS | (1.557) | - |
| (1.027.946) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,139, 23/8/2019 | GBP | Societe Generale | (11.289) | - |
| (154.203) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,959, 23/08/2019 | GBP | Societe Generale | (47.420) | (0,01) |
| (194.783) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,180, 9/8/2019 | GBP | Morgan Stanley | (28.759) | - |
| (142.029) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,518, 16/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (1.647) | - |
| (142.029) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,562, 6/9/2019 | GBP | Societe Generale | (18.952) | - |
| (146.087) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,697, 23/9/2019 | GBP | Credit Suisse | (21.194) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (4.867.936) | (0,65) |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (134.062) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 44,930, 20/8/2019 | EUR | Exane | (230.120) | (0,01) |
| (98.192) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,215, 2/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | (56.914) | - |
| (150.797) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,375, 6/8/2019 | EUR | UBS | (182.038) | (0,01) |
| (128.531) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,415, 9/7/2019 | EUR | UBS | (81.403) | - |
| (110.505) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,555, 27/8/2019 | EUR | Societe Generale | (151.108) | (0,01) |
| (122.732) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 45,690, 3/9/2019 | EUR | UBS | (166.600) | (0,01) |
| (107.496) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,125, 17/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (133.747) | (0,01) |
| (151.213) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,152, 13/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (129.412) | (0,01) |
| (111.495) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,580, 16/7/2019 | EUR | BNP Paribas | (23.186) | - |
| (100.809) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 46,639, 23/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (30.076) | - |
| (117.236) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,220, 30/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (28.126) | - |
| (100.809) | Ageas, Δικαίωμα αγοράς, 47,414, 24/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (73.659) | - |
| (462.400) | American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 58,090, 27/08/2019 | USD | Deutsche Bank | (803.628) | (0,03) |
| (334.100) | American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 56,100, 13/8/2019 | USD | RBC | (226.216) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (233.300) | American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 49,890, 30/7/2019 | USD | Goldman Sachs | (887.402) | (0,04) |
| (118.300) | American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 55,280, 23/7/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (27.181) | - |
| (133.100) | American International Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 57,960, 17/9/2019 | USD | Morgan Stanley | (73.745) | - |
| (404.594) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 21,253, 20/8/2019 | GBP | HSBC | (658.399) | (0,03) |
| (320.303) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 21,270, 3/9/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (555.566) | (0,02) |
| (337.161) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 21,353, 27/8/2019 | GBP | Exane | (541.012) | (0,02) |
| (404.594) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 21,976, 6/8/2019 | GBP | Goldman Sachs | (485.254) | (0,02) |
| (303.445) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 22,182, 30/7/2019 | GBP | UBS | (286.301) | (0,01) |
| (404.594) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 22,441, 13/8/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (397.182) | (0,02) |
| (243.522) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 23,199, 17/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (176.041) | (0,01) |
| (251.747) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 23,265, 23/7/2019 | GBP | UBS | (67.694) | - |
| (286.587) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 23,272, 10/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (183.313) | (0,01) |
| (262.986) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 23,940, 16/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (14.212) | - |
| (296.666) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 24,004, 2/7/2019 | GBP | Exane | (10) | - |
| (251.747) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 24,012, 24/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (123.656) | (0,01) |
| (239.775) | Anglo American plc, Δικαίωμα αγοράς, 24,465, 9/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (731) | - |
| (53.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 216,500, 3/9/2019 | USD | BNP Paribas | (8.973) | - |
| (53.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 218,000, 10/9/2019 | USD | BNP Paribas | (8.786) | - |
| (132.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 225,500, 24/9/2019 | USD | BNP Paribas | (15.450) | - |
| (99.000) | Asustek Computer, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 238,500, 30/7/2019 | USD | BNP Paribas | (361) | - |
| (59.459) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 43,292, 23/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (21.127) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,237, 17/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (52.437) | - |
| (63.175) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,458, 10/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (41.439) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 44,567, 20/8/2019 | EUR | UBS | (29.053) | - |
| (59.459) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 45,333, 24/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (33.317) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (74.324) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 45,649, 27/8/2019 | EUR | Merrill Lynch | (22.280) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 45,795, 9/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (228) | - |
| (76.409) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 46,342, 2/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | - | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 46,960, 6/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (4.746) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 47,494, 13/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (5.191) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 48,648, 30/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (865) | - |
| (66.892) | BNP Paribas SA, Δικαίωμα αγοράς, 49,147, 16/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (25) | - |
| (3.172.059) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,048, 13/8/2019 | GBP | UBS | (2.933) | - |
| (2.509.958) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,058, 30/7/2019 | GBP | UBS | (461) | - |
| (2.006.672) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,061, 6/8/2019 | GBP | Credit Suisse | (714) | - |
| (2.084.542) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,073, 16/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (7) | - |
| (2.953.151) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,124, 9/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (2.744.520) | Centrica plc, Δικαίωμα αγοράς, 1,169, 2/7/2019 | GBP | UBS | - | - |
| (127.600) | Cisco Systems, Inc, Δικαίωμα αγοράς, 61,320, 17/09/2019 | USD | Deutsche Bank | (63.419) | - |
| (303.700) | Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 58,680, 02/07/2019 | USD | Goldman Sachs | (64.552) | - |
| (114.900) | Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 58,570, 30/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | USD | Argentaria | (29.678) | - |
| (503.300) | Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 59,580, 13/8/2019 | USD | Deutsche Bank | (418.510) | (0,02) |
| (134.700) | Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 59,000, 3/9/2019 | USD | RBC | (116.549) | (0,01) |
| (113.500) | Cisco Systems, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 58,300, 23/7/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | USD | Argentaria | (22.189) | - |
| (392.637) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,737, 24/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (99.256) | (0,01) |
| (493.250) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,771, 20/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (140.891) | (0,01) |
| (441.716) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,868, 6/8/2019 | EUR | Deutsche Bank | (84.234) | - |
| (490.796) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,964, 27/8/2019 | EUR | Merrill Lynch | (110.620) | (0,01) |
| (392.637) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,061, 23/7/2019 | EUR | J.P. Morgan | (26.750) | - |
| (441.716) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,139, 17/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya | | |
| | | EUR | Argentaria | (97.424) | (0,01) |
| (493.250) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,185, 13/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (56.584) | - |
| (441.716) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,426, 30/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (14.069) | - |
| (368.097) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 15,761, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (342) | - |
| (420.470) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,191, 2/7/2019 | EUR | UBS | - | - |
| (368.097) | Eni SpA, Δικαίωμα αγοράς, 16,322, 9/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (54.900) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.565,000, 06/08/2019 | JPY | Goldman Sachs | (14.287) | - |
| (143.900) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.579,000, 2/7/2019 | JPY | BNP Paribas | (1.128) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (123.300) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.592,000, 16/7/2019 | JPY | J.P. Morgan | (9.851) | - |
| (136.700) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.597,000, 9/7/2019 | JPY | Goldman Sachs | (4.574) | - |
| (59.000) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.628,000, 10/9/2019 | JPY | Goldman Sachs | (16.968) | - |
| (80.200) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.638,000, 24/9/2019 | JPY | J.P. Morgan | (25.881) | - |
| (73.200) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.648,000, 17/9/2019 | JPY | BNP Paribas | (20.416) | - |
| (58.200) | Fuji Media Holdings, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 1.689,000, 3/9/2019 | JPY | J.P. Morgan | (9.858) | - |
| (40.100) | Gap Inc (The), Δικαίωμα αγοράς, 19,270, 23/07/2019 | USD | RBC | (3.817) | - |
| (45.100) | Gap Inc (The), Δικαίωμα αγοράς, 21,840, 17/9/2019 | USD | RBC | (9.379) | - |
| (45.100) | Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 59,740, 06/08/2019 | USD | Deutsche Bank | - | - |
| (45.100) | Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 30,510, 30/7/2019 | USD | Morgan Stanley | - | - |
| (42.100) | Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 30,740, 2/7/2019 | USD | J.P. Morgan | - | - |
| (90.200) | Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 26,920, 13/8/2019 | USD | Natixis | (92) | - |
| (140.300) | Gap, Inc. (The), Δικαίωμα αγοράς, 23,350, 27/8/2019 | USD | RBC | (11.561) | - |
| (1.290.503) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,740, 10/9/2019 | USD | Goldman Sachs | (1.169.909) | (0,04) |
| (1.815.119) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,520, 27/8/2019 | USD | Merrill Lynch | (1.983.551) | (0,08) |
| (1.610.336) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 6,490, 13/8/2019 | USD | Deutsche Bank | (1.816.755) | (0,07) |
| (829.567) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 5,110, 6/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.518.710) | (0,06) |
| (824.145) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,520, 3/9/2019 | USD | Merrill Lynch | (103.545) | (0,01) |
| (694.017) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,620, 23/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (15.325) | - |
| (780.769) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 7,890, 17/9/2019 | USD | Goldman Sachs | (60.516) | - |
| (694.017) | Gazprom PJSC, Δικαίωμα αγοράς, 8,060, 24/9/2019 | USD | Goldman Sachs | (44.108) | - |
| (633.574) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,641, 3/9/2019 | GBP | UBS | (86.936) | - |
| (666.920) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,652, 27/8/2019 | GBP | UBS | (80.803) | - |
| (566.882) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,655, 10/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (79.488) | - |
| (533.536) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,664, 23/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (34.828) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,678, 9/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (12.888) | - |
| (685.629) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,693, 2/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (1.184) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,722, 17/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (71.689) | - |
| (533.536) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,755, 24/9/2019 | GBP | Credit Suisse | (61.244) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,768, 6/8/2019 | GBP | Deutsche Bank | (39.502) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,805, 16/7/2019 | GBP | UBS | (5.770) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,820, 20/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (31.816) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,821, 30/7/2019 | GBP | UBS | (20.438) | - |
| (600.228) | HSBC Holdings plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,874, 13/8/2019 | GBP | Morgan Stanley | (29.643) | - |
| (409.600) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 59,790, 09/07/2019 | USD | RBC | (146.226) | (0,01) |
| (144.000) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 60,390, 2/7/2019 | USD | Goldman Sachs | - | - |
| (290.000) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 54,880, 30/7/2019 | USD | Deutsche Bank | (120.918) | - |
| (288.300) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 50,240, 27/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (283.016) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (81.400) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 50,740, 23/7/2019 | USD | Deutsche Bank | (22.715) | - |
| (114.500) | Intel Corp., Δικαίωμα αγοράς, 51,820, 17/9/2019 | USD | RBC | (87.136) | - |
| (256.200) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 150,600, 02/07/2019 | USD | Deutsche Bank | (535.851) | (0,03) |
| (116.000) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 146,820, 6/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (169.506) | - |
| (52.700) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 143,390, 13/8/2019 | USD | Natixis | (104.223) | (0,01) |
| (58.600) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 141,120, 27/8/2019 | USD | RBC | (188.440) | (0,01) |
| (52.700) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 146,060, 17/9/2019 | USD | RBC | (106.978) | (0,01) |
| (46.800) | International Business Machines Corp., Δικαίωμα αγοράς, 148,710, 23/7/2019 | USD | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (25.550) | - |
| (909.806) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 1,999, 23/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (7.295) | - |
| (909.806) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,033, 24/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (30.361) | - |
| (966.669) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,044, 10/9/2019 | EUR | Exane | (23.523) | - |
| (1.080.395) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,070, 3/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (18.003) | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,085, 17/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (19.381) | - |
| (1.137.258) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,091, 27/8/2019 | EUR | Merrill Lynch | (12.849) | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,125, 20/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (6.362) | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,196, 6/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (1.043) | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,235, 9/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,243, 13/8/2019 | EUR | UBS | (990) | - |
| (1.169.161) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,256, 2/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | - | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,332, 30/7/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (23) | - |
| (1.023.532) | Intesa Sanpaolo SpA, Δικαίωμα αγοράς, 2,333, 16/07/2019 | EUR | BNP Paribas | - | - |
| (160.088) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 41.327,000, 02/07/2019 | USD | UBS | (371.253) | (0,02) |
| (182.922) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 45.035,000, 9/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (69.121) | - |
| (182.922) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 46.507,000, 16/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (47.806) | - |
| (167.679) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 46.843,000, 10/9/2019 | USD | UBS | (175.397) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (152.435) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 47.479,000, 13/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (84.114) | - |
| (152.411) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 47.933,000, 17/9/2019 | USD | UBS | (139.318) | (0,01) |
| (152.435) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 48.281,000, 6/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (52.905) | - |
| (152.435) | Kia Motors Corp., Δικαίωμα αγοράς, 49.036,000, 30/7/2019 | USD | BNP Paribas | (29.357) | - |
| (1.602.658) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,691, 20/08/2019 | GBP | Morgan Stanley | (116.415) | (0,01) |
| (606.408) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,712, 27/8/2019 | GBP | Exane | (39.372) | - |
| (1.176.934) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,756, 17/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (66.191) | - |
| (1.139.668) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,775, 23/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (21.229) | - |
| (1.684.860) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,780, 3/9/2019 | GBP | UBS | (65.936) | - |
| (1.513.621) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,795, 10/9/2019 | GBP | Exane | (56.826) | - |
| (1.139.668) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,796, 24/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (49.876) | - |
| (1.201.993) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,844, 6/8/2019 | GBP | UBS | (18.501) | - |
| (1.442.392) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,871, 9/7/2019 | GBP | UBS | (43) | - |
| (1.362.259) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,893, 30/7/2019 | GBP | UBS | (4.779) | - |
| (1.113.104) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,912, 16/7/2019 | GBP | UBS | (49) | - |
| (1.602.658) | Legal & General Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,920, 13/8/2019 | GBP | UBS | (11.908) | - |
| (79.200) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 897,000, 17/09/2019 | JPY | Morgan Stanley | (8.155) | - |
| (140.500) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 912,000, 3/9/2019 | JPY | Goldman Sachs | (8.681) | - |
| (96.300) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 916,000, 10/9/2019 | JPY | Goldman Sachs | (6.218) | - |
| (102.100) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 936,000, 24/9/2019 | JPY | Goldman Sachs | (5.357) | - |
| (96.100) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.015,000, 6/8/2019 | JPY | Goldman Sachs | (58) | - |
| (88.400) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.110,000, 9/7/2019 | JPY | Goldman Sachs | - | - |
| (102.400) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.122,000, 2/7/2019 | JPY | UBS | - | - |
| (94.000) | NHK Spring Co. Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 1.133,000, 16/7/2019 | JPY | UBS | - | - |
| (90.700) | Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 84,360, 06/08/2019 | USD | RBC | (88.369) | - |
| (301.100) | Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 83,740, 30/7/2019 | USD | Deutsche Bank | (448.938) | (0,02) |
| (486.100) | Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 85,480, 10/9/2019 | USD | Morgan Stanley | (896.124) | (0,05) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (85.000) | Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 84,540, 23/7/2019 | USD | RBC | (49.703) | - |
| (38.500) | Omnicom Group, Inc., Δικαίωμα αγοράς, 85,520, 17/9/2019 | USD | Morgan Stanley | (58.698) | - |
| (530.857) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,322, 27/8/2019 | GBP | UBS | (167.641) | (0,01) |
| (509.284) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,427, 3/9/2019 | GBP | UBS | (140.630) | (0,01) |
| (476.715) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,529, 23/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (29.742) | - |
| (476.715) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,638, 24/9/2019 | GBP | UBS | (109.102) | (0,01) |
| (406.541) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,722, 10/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (65.418) | - |
| (432.872) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,742, 13/8/2019 | GBP | UBS | (44.521) | - |
| (280.274) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,746, 20/8/2019 | GBP | UBS | (30.451) | - |
| (519.219) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,757, 17/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (84.864) | - |
| (461.310) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 8,772, 6/8/2019 | GBP | Merrill Lynch | (30.692) | - |
| (388.122) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,057, 2/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (397.248) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,067, 16/7/2019 | GBP | UBS | (14) | - |
| (388.932) | Pearson plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,084, 9/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (224.933) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,513, 23/7/2019 | EUR | Goldman Sachs | (6.759) | - |
| (253.049) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,594, 17/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (39.090) | - |
| (224.933) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,696, 24/9/2019 | EUR | Morgan Stanley | (32.809) | - |
| (253.049) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,721, 6/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (9.838) | - |
| (238.991) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,741, 10/9/2019 | EUR | Merrill Lynch | (25.225) | - |
| (281.166) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 14,996, 27/8/2019 | EUR | Societe Generale | (12.342) | - |
| (337.399) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,049, 13/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (7.530) | - |
| (253.049) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,107, 30/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | (1.833) | - |
| (267.108) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,165, 3/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (9.792) | - |
| (253.049) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,288, 16/07/2019 | EUR | Goldman Sachs | (76) | - |
| (253.049) | Repsol SA, Δικαίωμα αγοράς, 15,322, 9/7/2019 | EUR | HSBC | (1) | - |
| (1.767.910) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,282, 23/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (36.154) | - |
| (1.878.404) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,325, 10/9/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (71.676) | - |
| (2.099.393) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,326, 3/9/2019 | GBP | Merrill Lynch | (71.346) | - |
| (1.767.910) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,332, 24/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (77.365) | - |
| (1.988.898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,334, 17/9/2019 | GBP | J.P. Morgan | (77.623) | - |
| (2.130.095) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,367, 27/8/2019 | GBP | Societe Generale | (42.912) | - |
| (1.988.898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,385, 20/8/2019 | | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (44.192) | - |
| (1.988.898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,563, 30/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (275) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (1.988.898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,788, 16/07/2019 | GBP | Credit Suisse | - | - |
| (2.271.880) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,809, 2/7/2019 | GBP | Exane | - | - |
| (1.988.898) | Royal Bank of Scotland Group plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,824, 9/7/2019 | GBP | Merrill Lynch | - | - |
| (92.328) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 73,399, 16/7/2019 | EUR | BNP Paribas | (280.594) | (0,01) |
| (102.587) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,040, 27/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (175.455) | (0,01) |
| (92.328) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,564, 9/7/2019 | EUR | UBS | (21.981) | - |
| (84.634) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,569, 30/7/2019 | EUR | Merrill Lynch | (72.234) | - |
| (76.940) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,739, 6/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (74.998) | - |
| (107.716) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 77,754, 13/8/2019 | EUR | Goldman Sachs | (122.228) | (0,01) |
| (115.410) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 78,271, 20/8/2019 | EUR | HSBC | (125.623) | (0,01) |
| (102.587) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,275, 24/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (130.283) | (0,01) |
| (97.457) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,409, 3/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (92.300) | - |
| (123.042) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,458, 2/7/2019 | EUR | UBS | (22) | - |
| (94.465) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,477, 10/9/2019 | EUR | Goldman Sachs | (96.511) | (0,01) |
| (102.587) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 79,901, 23/7/2019 | EUR | Goldman Sachs | (19.238) | - |
| (84.634) | Sanofi, Δικαίωμα αγοράς, 81,424, 17/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (54.947) | - |
| (3.193.408) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,505, 17/9/2019 | AUD | J.P. Morgan | (95.031) | - |
| (2.838.585) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,546, 24/9/2019 | AUD | BNP Paribas | (81.120) | - |
| (3.725.643) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,566, 10/9/2019 | AUD | BNP Paribas | (107.153) | (0,01) |
| (3.898.636) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,574, 3/9/2019 | AUD | Morgan Stanley | (93.635) | - |
| (3.496.248) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,680, 6/8/2019 | AUD | Morgan Stanley | (17.157) | - |
| (2.661.173) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,727, 30/7/2019 | AUD | UBS | (5.735) | - |
| (2.661.173) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,840, 16/07/2019 | AUD | UBS | (180) | - |
| (2.661.173) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 3,956, 9/7/2019 | AUD | J.P. Morgan | - | - |
| (3.366.672) | South32 Ltd., Δικαίωμα αγοράς, 4,234, 2/7/2019 | AUD | UBS | - | - |
| (732.505) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 6,955, 2/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (173.369) | (0,01) |
| (706.628) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,040, 9/7/2019 | GBP | UBS | (141.652) | (0,01) |
| (706.628) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,133, 16/7/2019 | GBP | Credit Suisse | (119.419) | (0,01) |
| (706.628) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,245, 20/8/2019 | GBP | Morgan Stanley | (142.747) | (0,01) |
| (785.142) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,285, 27/8/2019 | GBP | UBS | (157.794) | (0,01) |
| (745.885) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,311, 3/9/2019 | GBP | UBS | (157.246) | (0,01) |
| (934.319) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,333, 10/9/2019 | GBP | Exane | (206.292) | (0,01) |
| (706.628) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,344, 6/8/2019 | GBP | Deutsche Bank | (102.667) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|--|---------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (706.628) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,408, 13/8/2019 | GBP | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (99.090) | (0,01) |
| (942.171) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,439, 23/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (51.711) | - |
| (658.699) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,543, 30/7/2019 | GBP | Deutsche Bank | (33.060) | - |
| (942.171) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,592, 24/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (141.304) | (0,01) |
| (777.291) | Standard Chartered plc, Δικαίωμα αγοράς, 7,639, 17/9/2019 | GBP | Goldman Sachs | (93.232) | - |
| (1.175.240) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,435, 23/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | (8.238) | - |
| (1.468.779) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,441, 27/8/2019 | GBP | Societe Generale | (39.024) | - |
| (1.175.240) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,454, 24/9/2019 | GBP | UBS | (47.113) | - |
| (1.248.692) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,469, 10/9/2019 | GBP | Exane | (33.881) | - |
| (1.395.597) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,488, 3/9/2019 | GBP | UBS | (27.368) | - |
| (1.264.522) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,495, 20/8/2019 | GBP | UBS | (16.315) | - |
| (1.510.260) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,502, 2/7/2019 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (1.322.145) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,546, 6/8/2019 | GBP | UBS | (4.126) | - |
| (1.322.145) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,558, 17/9/2019 | GBP | Morgan Stanley | (18.302) | - |
| (1.322.145) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,589, 30/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | (942) | - |
| (1.322.145) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,594, 9/7/2019 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (1.322.145) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,595, 16/7/2019 | GBP | UBS | (34) | - |
| (888.213) | Tesco plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,608, 13/8/2019 | GBP | UBS | (1.772) | - |
| (120.313) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 11,417, 23/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (15.738) | - |
| (127.833) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 11,906, 10/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (28.641) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 11,950, 20/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (19.430) | - |
| (120.313) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,158, 24/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (25.040) | - |
| (150.392) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,220, 27/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (17.647) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,430, 17/9/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (18.550) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 12,856, 13/8/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (4.340) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,036, 6/8/2019 | EUR | Morgan Stanley | (2.195) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,229, 9/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (3) | - |
| (154.610) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 13,621, 2/7/2019 | EUR | Exane | - | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,046, 16/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | (7) | - |
| (135.352) | Unicredit SpA, Δικαίωμα αγοράς, 14,208, 30/7/2019 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | (139) | - |
| (685.300) | Western Union Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, 20,250, 09/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (162.760) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια) | | | | | |
| (804.800) | Western Union Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, 21,440, 10/9/2019 | USD | RBC | (183.116) | - |
| (174.000) | Western Union Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, 21,080, 23/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (3.131) | - |
| (195.800) | Western Union Co. (The), Δικαίωμα αγοράς, 21,110, 17/9/2019 | USD | Deutsche Bank | (56.492) | - |
| (2.046.318) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,049, 23/7/2019 | GBP | BNP Paribas | (52.549) | - |
| (1.824.422) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,067, 27/8/2019 | GBP | Societe Generale | (68.250) | - |
| (2.529.160) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,087, 3/9/2019 | GBP | UBS | (88.415) | - |
| (2.626.296) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,092, 17/9/2019 | GBP | Deutsche Bank | (115.390) | (0,01) |
| (1.489.126) | Wm Morrison Supermarkets plc, Δικαίωμα αγοράς, 2,130, 10/9/2019 | GBP | Exane | (37.154) | - |
| (162.873) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,321, 2/7/2019 | GBP | UBS | (111.580) | (0,01) |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,373, 9/7/2019 | GBP | Merrill Lynch | (91.349) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,903, 16/7/2019 | GBP | UBS | (27.809) | - |
| (158.429) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,971, 27/8/2019 | GBP | Morgan Stanley | (55.780) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 9,991, 20/8/2019 | GBP | HSBC | (43.468) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,096, 13/8/2019 | GBP | Morgan Stanley | (30.776) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,117, 30/7/2019 | GBP | UBS | (21.931) | - |
| (150.507) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,146, 3/9/2019 | GBP | UBS | (44.545) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,167, 6/8/2019 | GBP | Goldman Sachs | (22.656) | - |
| (126.743) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,291, 23/7/2019 | GBP | UBS | (8.578) | - |
| (134.664) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,422, 10/9/2019 | GBP | UBS | (28.256) | - |
| (126.743) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,574, 24/9/2019 | GBP | UBS | (26.027) | - |
| (142.586) | WPP plc, Δικαίωμα αγοράς, 10,620, 17/9/2019 | GBP | Morgan Stanley | (24.345) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (26.874.061) | (1,05) |
| Schroder ISF Global Energy | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 1.420 | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.600,000, 16/08/2019 | USD | UBS | 972.700 | 0,28 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 972.700 | 0,28 |
| Schroder ISF Global Gold | | | | | |
| 724 | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.600,000, 16/08/2019 | USD | Morgan Stanley | 495.940 | 0,16 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 495.940 | 0,16 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (42) | DAX Index, Δικαίωμα αγοράς, 12.450,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (24.650) | (0,02) |
| (42) | DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 11.200,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1.936) | - |
| (51) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.425,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (34.664) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| (25) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.550,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (1.964) | - |
| (75) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, 3.250,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (4.099) | - |
| (16) | Hang Seng Index, Δικαίωμα αγοράς, 28.400,000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (61.573) | (0,04) |
| (16) | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 25.600,000, 30/7/2019 | HKD | Morgan Stanley | (3.381) | - |
| (22) | Nikkei 225 Index, Δικαίωμα αγοράς, 22.125,000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (23.477) | (0,02) |
| (22) | Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 20.250,000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (28.581) | (0,02) |
| (10) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.935,000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (33.150) | (0,02) |
| (20) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.985,000, 26/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (41.800) | (0,03) |
| (10) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.065,000, 9/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (6.850) | (0,01) |
| (10) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.675,000, 12/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.625) | - |
| (20) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.730,000, 26/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (14.900) | (0,01) |
| (10) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.805,000, 9/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (21.300) | (0,02) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (303.950) | (0,21) |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 222 | MSCI Emerging Markets Index, Δικαίωμα αγοράς, 1.100,000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 360.750 | 0,08 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 360.750 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 1.577 | MSCI Emerging Markets Index, Δικαίωμα αγοράς, 1.100,000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 2.562.625 | 0,08 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 2.562.625 | 0,08 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 20 | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.800,000, 16/08/2019 | USD | Morgan Stanley | 47.300 | 0,02 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 47.300 | 0,02 |
| Schroder ISF Japan DGF | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 230 | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 27.000,000, 29/08/2019 | HKD | UBS | 46.996.717 | 0,05 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 46.996.717 | 0,05 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 70 | MSCI Emerging Markets Index, Δικαίωμα αγοράς, 1.100,000, 20/09/2019 | USD | Morgan Stanley | 113.750 | 0,09 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 113.750 | 0,09 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (8) | DAX Index, Δικαίωμα αγοράς, 12.450,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (4.695) | (0,01) |
| (8) | DAX Index, Δικαίωμα πώλησης, 11.200,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (369) | - |
| (10) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.425,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (6.797) | (0,02) |
| (5) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.550,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (393) | - |
| (14) | EURO STOXX 50 Index, Δικαίωμα πώλησης, 3.250,000, 19/07/2019 | EUR | Morgan Stanley | (765) | - |
| (3) | Hang Seng Index, Δικαίωμα αγοράς, 28.400,000, 30/07/2019 | HKD | Morgan Stanley | (11.545) | (0,03) |
| (3) | Hang Seng Index, Δικαίωμα πώλησης, 25.600,000, 30/7/2019 | HKD | Morgan Stanley | (634) | - |
| (4) | Nikkei 225 Index, Δικαίωμα αγοράς, 22.125,000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (4.269) | (0,01) |
| (4) | Nikkei 225 Index, Δικαίωμα πώλησης, 20.250,000, 09/08/2019 | JPY | Morgan Stanley | (5.196) | (0,02) |
| (2) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.935,000, 12/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (6.630) | (0,02) |
| (4) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 2.985,000, 26/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (8.360) | (0,02) |
| (2) | S&P 500 Index, Δικαίωμα αγοράς, 3.065,000, 9/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (1.370) | (0,01) |
| (2) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.675,000, 12/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (325) | - |
| (4) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.730,000, 26/7/2019 | USD | Morgan Stanley | (2.980) | (0,01) |
| (2) | S&P 500 Index, Δικαίωμα πώλησης, 2.805,000, 9/8/2019 | USD | Morgan Stanley | (4.260) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (58.588) | (0,16) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 3.407 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 383.415 | 0,02 |
| 542 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 101.163 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 484.578 | 0,03 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 1.119 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 125.929 | 0,01 |
| 179 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 33.410 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 159.339 | 0,02 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 4.394 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 562.981 | 0,03 |
| 709 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 150.663 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | |
| 20.154.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 265.217 | 0,01 |
| 20.154.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Δικαίωμα αγοράς, 1,375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 72.558 | - |
| 90.573.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 231.363 | 0,01 |
| 95.234.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,118, 11/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | 31.977 | - |
| 80.223.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 1.555.587 | 0,07 |
| 60.167.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 25.229 | - |
| 20.056.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 8.410 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 2.903.985 | 0,13 |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (45.286.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Δικαίωμα αγοράς, 1,160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (245.697) | (0,01) |
| (20.154.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (265.217) | (0,01) |
| (80.223.000) | Foreign Exchange KRW/USD, Δικαίωμα πώλησης, 1.095,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1.468) | - |
| (80.223.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1.555.587) | (0,07) |
| (80.223.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (33.639) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (2.101.608) | (0,09) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 1.280 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 144.048 | 0,01 |
| 202 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 37.703 | - |
| 7.154.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 82.690 | 0,01 |
| 7.154.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Δικαίωμα αγοράς, 1,375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 22.622 | - |
| 31.831.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 71.418 | 0,01 |
| 33.303.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,118, 11/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | 9.822 | - |
| 21.814.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 371.530 | 0,04 |
| 16.360.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 6.025 | - |
| 5.454.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 2.009 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 747.867 | 0,07 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια) | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (15.916.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Δικαίωμα αγοράς, 1,160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (75.846) | (0,01) |
| (7.154.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (82.690) | (0,01) |
| (21.814.000) | Foreign Exchange KRW/USD, Δικαίωμα πώλησης, 1.095,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (351) | - |
| (21.814.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (371.530) | (0,03) |
| (21.814.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (8.034) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (538.451) | (0,05) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 12.000.000 | Foreign Exchange USD/CNH, Δικαίωμα αγοράς, 7,050, 01/08/2019 | USD | J.P. Morgan | 17.742 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 17.742 | 0,01 |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (12.000.000) | Foreign Exchange USD/CNH, Δικαίωμα αγοράς, 7,050, 01/08/2019 | USD | UBS | (17.742) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (17.742) | (0,01) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 12.000.000 | Foreign Exchange USD/CNH, Δικαίωμα αγοράς, 7,050, 01/08/2019 | USD | J.P. Morgan | 17.742 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 17.742 | 0,01 |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (12.000.000) | Foreign Exchange USD/CNH, Δικαίωμα αγοράς, 7,050, 01/08/2019 | USD | UBS | (17.742) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (17.742) | (0,01) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 327 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 41.897 | 0,05 |
| 52 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 11.050 | 0,02 |
| 1.461.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 19.226 | 0,03 |
| 1.461.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Δικαίωμα αγοράς, 1,375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 5.260 | 0,01 |
| 6.579.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 16.806 | 0,02 |
| 6.719.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,118, 11/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | 2.256 | - |
| 6.053.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 117.372 | 0,14 |
| 4.540.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 1.904 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης (συνέχεια)

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια) | | | | | |
| 1.513.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 634 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 216.405 | 0,27 |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια) | | | | | |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (3.289.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Δικαίωμα αγοράς, 1,160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (17.844) | (0,02) |
| (1.461.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (19.226) | (0,03) |
| (6.053.000) | Foreign Exchange KRW/USD, Δικαίωμα πώλησης, 1.095,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (111) | - |
| (6.053.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (117.372) | (0,15) |
| (6.053.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (2.539) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (157.092) | (0,20) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | |
| Συμβάσεις Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| 5.200 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,750, 16/12/2019 | USD | UBS | 666.250 | 0,05 |
| 820 | 3 Month Eurodollar, Δικαίωμα πώλησης, 97,875, 16/12/2019 | USD | UBS | 174.250 | 0,01 |
| 25.146.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | Bnp Paribas | 330.910 | 0,03 |
| 25.146.000 | Foreign Exchange USD/CAD, Δικαίωμα αγοράς, 1,375, 07/01/2020 | USD | Morgan Stanley | 90.530 | 0,01 |
| 113.253.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,115, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | 289.298 | 0,02 |
| 113.115.000 | Foreign Exchange USD/EUR, Δικαίωμα πώλησης, 1,118, 11/7/2019 | EUR | Morgan Stanley | 37.981 | - |
| 100.032.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 1.939.699 | 0,16 |
| 75.024.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | J.P. Morgan | 31.459 | - |
| 25.008.000 | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | 10.486 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Αγορασθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 3.570.863 | 0,28 |
| Συμβάσεις Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης | | | | | |
| (56.627.000) | Foreign Exchange EUR/USD, Δικαίωμα αγοράς, 1,160, 10/09/2019 | EUR | Morgan Stanley | (307.227) | (0,02) |
| (25.146.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Δικαίωμα πώλησης, 104,500, 07/01/2020 | USD | HSBC | (330.910) | (0,03) |
| (100.032.000) | Foreign Exchange KRW/USD, Δικαίωμα πώλησης, 1.095,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1.830) | - |
| (100.032.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.135,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (1.939.699) | (0,16) |
| (100.032.000) | Foreign Exchange USD/KRW, Δικαίωμα αγοράς, 1.200,000, 19/07/2019 | USD | HSBC | (41.945) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμβάσεων Πωληθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης - Στοιχεία Παθητικού | | | | (2.621.611) | (0,21) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Δικαιώματα Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής

| Ποσότητα | Περιγραφή Τίτλου | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | |
| 72.454.000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Δικαίωμα αγοράς, 0,007%, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 483.286 | 0,03 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 483.286 | 0,03 |
| (44.189.591) | CDX.NA.HY.32-V1, Δικαίωμα πώλησης, 1,065% 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (102.062) | - |
| (185.334.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (3.739.734) | (0,25) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (3.841.796) | (0,25) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (3.358.510) | (0,22) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | |
| (61.144.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (1.233.785) | (0,12) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (1.233.785) | (0,12) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | |
| 88.466.000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Δικαίωμα αγοράς, 0,007%, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 671.824 | 0,03 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 671.824 | 0,03 |
| (53.308.139) | CDX.NA.HY.32-V1, Δικαίωμα πώλησης, 1,065% 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (140.176) | (0,01) |
| (242.996.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (5.582.408) | (0,25) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (5.722.584) | (0,26) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (5.050.760) | (0,23) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | |
| (69.176.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (1.395.857) | (0,13) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (1.395.857) | (0,13) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | |
| 6.140.000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Δικαίωμα αγοράς, 0,007%, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 46.628 | 0,06 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 46.628 | 0,06 |
| (3.806.899) | CDX.NA.HY.32-V1, Δικαίωμα πώλησης, 1,065% 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (10.010) | (0,01) |
| (17.694.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (406.489) | (0,51) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (416.499) | (0,52) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (369.871) | (0,46) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Δικαιώματα Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής (συνέχεια)

| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | |
|---|--|-----|----------------|--------------------|--|---------------|
| 106.540.000 | iTraxx Europe Main Series 31 Version 2, Δικαίωμα αγοράς, 0,007%, 21/08/2019 | EUR | Citigroup | 809.080 | | 0,06 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | 809.080 | | 0,06 |
| (66.465.736) | CDX.NA.HY.32-V1, Δικαίωμα πώλησης, 1,065% 17/07/2019 | USD | Morgan Stanley | (174.775) | | (0,01) |
| (281.818.000) | IRS Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,958%, Δικαίωμα αγοράς, 1,958%, 25/06/2020 | USD | Morgan Stanley | (6.474.275) | | (0,50) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (6.649.050) | | (0,51) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Συμφωνιών Ανταλλαγής - Στοιχεία Παθητικού | | | | (5.839.970) | | (0,45) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής ποσοστού πληθωρισμού

Η Εταιρεία επενδύει σε συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της. Οι συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή την 28η Ιουνίου 2019, στην εσωτερική τους αξία. Η μέθοδος αποτίμησης περιλαμβάνει τον καθορισμό της καθαρής τρέχουσας αξίας

των μελλοντικών ταμειακών ροών κατά την ημερομηνία κλεισίματος. Το αποτέλεσμα αυτών των νέων αποτιμήσεων, καθώς και οποιοσδήποτε εισπρακτέος/πληρωτέος τόκος σε σχέση με συμβάσεις ανταλλαγής πληθωρισμού εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία».

Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής πληθωρισμού:

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---------|-------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | |
| 2.040.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,85% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 18-Ιουν-2029 | 16.593 | 0,05 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 16.593 | 0,05 |
| 2.690.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,36% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 14-Σεπ-2028 | (130.541) | (0,35) |
| 3.010.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,075% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 18-Δεκ-2028 | (53.458) | (0,14) |
| 3.110.000 | USD | Citigroup | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,046% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 29-Μαρ-2029 | (28.349) | (0,08) |
| 800.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,079% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 20-Φεβ-2029 | (11.636) | (0,03) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (223.984) | (0,60) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (207.391) | (0,55) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | |
| 33.339.550 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (811.415) | (0,06) |
| 13.192.973 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (328.504) | (0,02) |
| 10.452.051 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (187.667) | (0,01) |
| 7.258.369 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (91.831) | (0,01) |
| 4.064.687 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (64.414) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (1.483.831) | (0,10) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (1.483.831) | (0,10) |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | | | |
| 8.343.392 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (203.061) | (0,02) |
| 4.574.924 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (113.915) | (0,01) |
| 3.010.575 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (54.055) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής ποσοστού πληθωρισμού (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---------|-------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Government Bond (συνέχεια) | | | | | | |
| 2.090.677 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (26.451) | - |
| 1.170.779 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (18.553) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (416.035) | (0,04) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (416.035) | (0,04) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | |
| 40.548.633 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (1.123.561) | (0,05) |
| 22.985.059 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (651.598) | (0,03) |
| 12.695.703 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (259.525) | (0,01) |
| 8.816.460 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (126.994) | (0,01) |
| 4.937.217 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (89.078) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (2.250.756) | (0,10) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (2.250.756) | (0,10) |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | | | |
| 10.000.000 | GBP | Nomura | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,664% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου UKRPI 1 μηνός | 15-Μαί-2021 | 354.217 | 0,03 |
| 13.000.000 | GBP | UBS | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,38% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου UKRPI 1 μηνός | 15-Οκτ-2027 | 216.204 | 0,02 |
| 8.743.000 | USD | Nomura | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,523% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 2-Αυγ-2021 | 162.218 | 0,02 |
| 3.300.000 | GBP | HSBC | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,115% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου UKRPI 1 μηνός | 17-Αυγ-2025 | 95.245 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 827.884 | 0,08 |
| 45.520.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,548% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HICPXT 1 μηνός | 15-Ιουν-2024 | (1.592.354) | (0,14) |
| 40.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,276% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 23-Αυγ-2023 | (938.089) | (0,09) |
| 13.940.229 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (339.276) | (0,03) |
| 20.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,21% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 20-Ιαν-2021 | (223.436) | (0,02) |
| 6.979.953 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (173.800) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής ποσοστού πληθωρισμού (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---------|-------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια) | | | | | | |
| 10.000.000 | USD | J.P. Morgan | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,165% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 16-Φεβ-2022 | (127.550) | (0,01) |
| 3.893.300 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (69.904) | (0,01) |
| 2.703.680 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (34.207) | - |
| 1.514.061 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (23.994) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (3.522.610) | (0,32) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (2.694.726) | (0,24) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | |
| 2.854.636 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (79.099) | (0,10) |
| 1.397.836 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (39.627) | (0,05) |
| 943.325 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (19.283) | (0,02) |
| 655.087 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (9.436) | (0,01) |
| 366.849 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (6.619) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (154.064) | (0,19) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (154.064) | (0,19) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | |
| 41.215.017 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,3% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 30-Ιουλ-2023 | (1.142.025) | (0,09) |
| 26.840.202 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,346% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 24-Μαί-2023 | (760.887) | (0,06) |
| 15.775.519 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,123% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (322.483) | (0,03) |
| 10.955.221 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,073% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 15-Φεβ-2029 | (157.801) | (0,01) |
| 6.134.923 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,1% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 5-Φεβ-2029 | (110.688) | (0,01) |
| 2.255.320 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,235% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου USCPI 1 μηνός | 16-Μαρ-2023 | (49.529) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (2.543.413) | (0,20) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Ποσοστού Πληθωρισμού - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (2.543.413) | (0,20) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (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 με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή την 28η Ιουνίου 2019, 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 στις 30 Ιουνίου 2019, εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία».

Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου:

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | | |
| 12.460.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,344% | 25-Απρ-2029 | 483.741 | 0,34 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 483.741 | 0,34 |
| 6.400.000.000 | JPY | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,079% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 5-Ιουν-2029 | (292.296) | (0,21) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (292.296) | (0,21) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 191.445 | 0,13 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | | |
| 3.683.000 | NZD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου BBR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,325% | 22-Μαρ-2029 | 134.199 | 0,36 |
| 31.180.000 | NOK | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου NIBOR 6 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,05% | 22-Μαϊ-2029 | 76.817 | 0,20 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 211.016 | 0,56 |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 211.016 | 0,56 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | |
| 500.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,163% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 9-Αυγ-2021 | 5.276 | - |
| 300.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 12-Ιουλ-2021 | 4.633 | - |
| 300.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,984% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 13-Ιουλ-2021 | 4.465 | - |
| 850.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 11-Οκτ-2022 | 1.751 | - |
| 545.500 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,719% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 27-Ιουν-2049 | 289 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 16.414 | - |
| 20.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,51% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 12-Ιαν-2024 | (768.039) | (0,21) |
| 15.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,218% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 28-Νοε-2022 | (299.160) | (0,08) |
| 7.459.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,47% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 24-Νοε-2024 | (289.000) | (0,08) |
| 7.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,482% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 6-Νοε-2024 | (278.064) | (0,08) |
| 5.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,732% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 15-Μαρ-2025 | (273.121) | (0,08) |
| 2.440.754 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,162% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 12-Νοε-2030 | (263.631) | (0,07) |
| 1.750.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,595% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 25-Ιαν-2033 | (123.920) | (0,03) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | |
| 1.500.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,894% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 12-Οκτ-2027 | (116.811) | (0,03) |
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,334% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 15-Αυγ-2023 | (88.109) | (0,02) |
| 1.180.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,578% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 3-Νοε-2047 | (82.211) | (0,02) |
| 3.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,212% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 21-Νοε-2024 | (58.298) | (0,02) |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,662% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 3-Ιουλ-2025 | (56.576) | (0,02) |
| 365.310 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 13-Οκτ-2047 | (39.720) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,43% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 1-Σεπ-2024 | (37.495) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,562% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 16-Νοε-2022 | (33.850) | (0,01) |
| 20.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου (0,123)% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 16-Ιαν-2020 | (32.330) | (0,01) |
| 758.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,41% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 22-Νοε-2029 | (31.371) | (0,01) |
| 3.200.000 | EUR | Citigroup | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,22% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 19-Νοε-2020 | (30.936) | (0,01) |
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,034% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 5-Σεπ-2021 | (29.743) | (0,01) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,306% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 6-Οκτ-2027 | (27.326) | (0,01) |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,104% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 10-Ιαν-2022 | (26.974) | (0,01) |
| 5.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,014% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 10-Ιουλ-2020 | (25.580) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,327% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 24-Μαΐ-2023 | (24.850) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,24% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 14-Μαρ-2023 | (21.849) | (0,01) |
| 400.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 2-Μαΐ-2037 | (17.933) | (0,01) |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,148% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 7-Δεκ-2020 | (16.652) | - |
| 130.417 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 24-Οκτ-2047 | (13.874) | - |
| 237.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,52% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 23-Οκτ-2032 | (13.773) | - |
| 1.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,144% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 9-Οκτ-2023 | (13.406) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (3.134.602) | (0,87) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (3.118.188) | (0,87) |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | | | |
| 36.104.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,354% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 12-Νοε-2022 | (703.537) | (0,10) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (703.537) | (0,10) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (703.537) | (0,10) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|--------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | |
| 1.700.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,08% | 24-Μαΐ-2020 | 1.761.959 | 0,01 |
| 1.700.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,075% | 24-Μαΐ-2020 | 1.677.475 | 0,01 |
| 3.500.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,975% | 4-Ιουν-2020 | 140.962 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 3.580.396 | 0,02 |
| 1.700.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,275% | 22-Σεπ-2019 | (4.767.731) | (0,03) |
| 600.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,968% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνός | 24-Μαΐ-2022 | (4.756.978) | (0,03) |
| 600.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,965% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνός | 24-Μαΐ-2022 | (4.713.165) | (0,03) |
| 850.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,468% | 25-Οκτ-2019 | (3.129.697) | (0,02) |
| 1.200.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,759% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνός | 4-Ιουν-2022 | (2.253.392) | (0,01) |
| 373.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,13% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνός | 21-Ιαν-2021 | (1.918.795) | (0,01) |
| 160.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,475% | 24-Σεπ-2022 | (1.146.603) | (0,01) |
| 80.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,4% | 30-Δεκ-2022 | (906.809) | (0,01) |
| 80.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,39% | 15-Αυγ-2022 | (782.773) | - |
| 80.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,455% | 10-Αυγ-2022 | (623.496) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (24.999.439) | (0,15) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (21.419.043) | (0,13) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | |
| 63.000.000 | CNY | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,096% | 15-Απρ-2024 | 78.468 | 0,04 |
| 58.000.000 | MYR | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,373% | 1-Σεπ-2021 | 18.534 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 97.002 | 0,05 |
| 1.150.000.000 | INR | J.P. Morgan | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 6,17% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας | 2-Αυγ-2022 | (319.805) | (0,15) |
| 40.000.000 | MYR | Standard Chartered | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,873% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνός | 29-Αυγ-2023 | (205.432) | (0,10) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (525.237) | (0,25) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (428.235) | (0,20) |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | |
| 83.000.000 | CNY | HSBC | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 4,02% | 23-Μαρ-2022 | 405.592 | 0,23 |
| 40.000.000 | CNY | BNP Paribas | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,853% | 8-Σεπ-2022 | 193.915 | 0,11 |
| 95.000.000 | CNY | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,096% | 15-Απρ-2024 | 118.326 | 0,06 |
| 3.000.000 | SGD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου SOR 6 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,418% | 11-Μαΐ-2026 | 84.043 | 0,05 |
| 14.000.000 | CNY | HSBC | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,345% | 22-Νοε-2021 | 30.520 | 0,02 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια) | | | | | | |
| 100.000.000 | THB | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου THBFIX 6 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,855% | 11-Μαΐ-2021 | 18.133 | 0,01 |
| 8.000.000 | MYR | Bank of America | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου KLIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,515% | 17-Αυγ-2022 | 11.853 | 0,01 |
| | | | | | 862.382 | 0,49 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | |
| 2.300.000.000 | INR | J.P. Morgan | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 6,468% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας | 20-Απρ-2020 | (260.396) | (0,15) |
| 400.000.000 | INR | J.P. Morgan | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 7,88% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου MIBOR 1 ημέρας | 19-Σεπ-2019 | (53.293) | (0,03) |
| 15.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,31% | 27-Ιουλ-2022 | (24.205) | (0,01) |
| 35.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,13% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνός | 21-Ιαν-2021 | (23.058) | (0,01) |
| 17.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,54% | 20-Αυγ-2022 | (10.550) | (0,01) |
| 20.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου HIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 1,57% | 16-Αυγ-2022 | (10.392) | (0,01) |
| | | | | | (381.894) | (0,22) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 480.488 | 0,27 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | | | | | |
| 60.000.000 | CNY | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,241% | 26-Απρ-2024 | 913.186 | 0,09 |
| 10.000.000 | CNY | BNP Paribas | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,96% | 30-Οκτ-2022 | 371.093 | 0,04 |
| 34.500.000 | CNY | J.P. Morgan | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,096% | 15-Απρ-2024 | 295.408 | 0,03 |
| 5.000.000 | CNY | BNP Paribas | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 3,853% | 8-Σεπ-2022 | 163.450 | 0,02 |
| 11.000.000 | CNY | Deutsche Bank | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,715% | 25-Αυγ-2021 | 253 | - |
| | | | | | 1.743.390 | 0,18 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | |
| 10.000.000 | CNY | Standard Chartered | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας | 10-Οκτ-2022 | (316.398) | (0,03) |
| 8.000.000 | CNY | BNP Paribas | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 3,39% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας | 24-Σεπ-2019 | (14.139) | - |
| 7.000.000 | CNY | J.P. Morgan | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,82% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου CNREPOFIX=CFXS 1 εβδομάδας | 7-Μαΐ-2020 | (10.340) | - |
| | | | | | (340.877) | (0,03) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 1.402.513 | 0,15 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | |
| 94.650.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,382% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 7-Οκτ-2023 | 1.453.040 | 0,02 |
| 89.400.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 12-Ιουλ-2021 | 1.380.604 | 0,02 |
| 150.250.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 11-Οκτ-2022 | 309.565 | - |
| | | | | | 3.143.209 | 0,04 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | |
| 40.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,896% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 20-Μαρ-2048 | (5.529.608) | (0,06) |
| 39.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,529% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 2-Μαρ-2026 | (1.752.427) | (0,02) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια) | | | | | | |
| 31.287.500 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 8-Ιαν-2033 | (1.569.418) | (0,02) |
| 14.417.580 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 13-Οκτ-2047 | (1.567.606) | (0,02) |
| 8.000.000 | GBP | Citigroup | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,563% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 23-Οκτ-2029 | (1.373.724) | (0,02) |
| 8.000.000 | GBP | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,485% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 23-Οκτ-2027 | (1.106.375) | (0,01) |
| 20.000.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,705% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 16-Σεπ-2024 | (939.893) | (0,01) |
| 3.784.122 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 24-Οκτ-2047 | (402.569) | (0,01) |
| 74.500.000 | GBP | HSBC | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,658% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 8-Δεκ-2019 | (327.489) | - |
| 50.000.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,819% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 25-Μαρ-2022 | (289.978) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (14.859.087) | (0,17) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (11.715.878) | (0,13) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | |
| 13.300.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,382% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 7-Οκτ-2023 | 204.178 | 0,01 |
| 12.400.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,966% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 12-Ιουλ-2021 | 191.493 | 0,01 |
| 31.700.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 11-Οκτ-2022 | 65.313 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 460.984 | 0,02 |
| 10.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,896% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 20-Μαρ-2048 | (1.382.402) | (0,08) |
| 9.846.875 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 8-Ιαν-2033 | (493.931) | (0,03) |
| 4.100.331 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 13-Οκτ-2047 | (445.824) | (0,02) |
| 8.800.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 2-Μαΐ-2037 | (394.518) | (0,02) |
| 7.650.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,529% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 2-Μαρ-2026 | (343.745) | (0,02) |
| 2.000.000 | GBP | Citigroup | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,563% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 23-Οκτ-2029 | (343.431) | (0,02) |
| 16.500.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,195% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 26-Μαΐ-2024 | (293.849) | (0,02) |
| 2.000.000 | GBP | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,485% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 23-Οκτ-2027 | (276.594) | (0,02) |
| 5.000.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,705% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 16-Σεπ-2024 | (234.973) | (0,01) |
| 2.500.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,587% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 29-Δεκ-2047 | (193.626) | (0,01) |
| 5.200.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,284% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 3-Φεβ-2046 | (92.994) | - |
| 672.461 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,602% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 24-Οκτ-2047 | (71.539) | - |
| 5.000.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,819% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 25-Μαρ-2022 | (28.998) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια) | | | | | | |
| 5.900.000 | GBP | HSBC | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,658% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 8-Δεκ-2019 | (25.935) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (4.622.359) | (0,25) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (4.161.375) | (0,23) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | |
| 20.000.000 | EUR | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,512% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 12-Ιαν-2024 | (876.491) | (0,06) |
| 1.750.000 | GBP | Citigroup | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,6% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 25-Ιαν-2033 | (142.503) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,955% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 11-Ιουν-2029 | (89.190) | (0,01) |
| 1.200.000 | USD | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 2-Μαΐ-2037 | (61.249) | - |
| 20.000.000 | EUR | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου (0,12)% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 16-Ιαν-2020 | (37.448) | - |
| 2.000.000 | EUR | BNP Paribas | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,005% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 9-Ιαν-2021 | (15.968) | - |
| 2.055.767 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,721% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 27-Ιουν-2049 | (79) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (1.222.928) | (0,08) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (1.222.928) | (0,08) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | |
| 10.000.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνών Είσπραξη σταθερού επιτοκίου 2,957% | 29-Μαΐ-2025 | 657.342 | 0,13 |
| 4.900.000 | GBP | Barclays | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,8% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 11-Οκτ-2022 | 11.494 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 668.836 | 0,13 |
| 1.116.743 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,61% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 13-Οκτ-2047 | (138.240) | (0,03) |
| 2.037.500 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,454% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 8-Ιαν-2033 | (116.360) | (0,02) |
| 1.600.000 | USD | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 2,494% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 3 μηνός | 2-Μαΐ-2037 | (81.666) | (0,02) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (336.266) | (0,07) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | 332.570 | 0,06 |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | |
| 23.700.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,063% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Σεπ-2022 | (170.671) | (0,01) |
| 15.020.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,019% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2023 | (92.311) | (0,01) |
| 2.100.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,507% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Δεκ-2023 | (59.087) | (0,01) |
| 1.700.000 | EUR | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,348% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου EURIBOR 6 μηνών | 15-Δεκ-2023 | (44.238) | - |
| 1.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 1,405% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Ιουν-2023 | (21.577) | - |
| 2.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,98% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2022 | (7.682) | - |
| 1.400.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,982% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2022 | (5.461) | - |
| 1.500.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,955% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2022 | (4.646) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Περιγραφή Τίτλου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | | | | | | |
| 1.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,957% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2022 | (3.157) | - |
| 1.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,95% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Μαρ-2022 | (2.949) | - |
| 1.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Πληρωμή σταθερού επιτοκίου 0,928% Είσπραξη κυμαινόμενου επιτοκίου LIBOR 6 μηνός | 15-Δεκ-2022 | (2.861) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (414.640) | (0,03) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | (414.640) | (0,03) |

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. Το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη χρήση συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, μαζί με το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη χρήση άλλων παράγωγων μέσων, δεν μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να υπερβεί την αξία του καθαρού ενεργητικού του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή την 28η Ιουνίου 2019. Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης στο τέλος της περιόδου αντιπροσωπεύεται από τις αξίες των τόκων που πρόκειται να εισπραχθούν (ή να καταβληθούν), με βάση τα επιτόκια σχετικών συμφωνιών ανταλλαγής μείον (ή συν, αντίστοιχα) την αξία της απόδοσης που πρόκειται να καταβληθεί (ή να εισπραχθεί, αντίστοιχα), που βασίζεται στην αξία της συνολικής απόδοσης των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, η οποία συνίσταται στην τρέχουσα εύλογη αξία των ομολόγων συν το τοκομερίδιο για τους εν λόγω χρεωστικούς τίτλους όσον αφορά τη σχετική περίοδο ανταλλαγής. Το μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) παρουσιάζεται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία».

Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|---|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,6% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | UBS | 126.120 | AUD | 12-Ιαν-2021 | 6.894 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | UBS | 508.733 | AUD | 12-Ιαν-2021 | (21.481) |
| Μετοχές Νέας Ζηλανδίας | UBS | 73.447 | AUD | 12-Ιαν-2021 | (112) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,25% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | HSBC | 412.147 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 9.281 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 278.080 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 471 |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 508.779 | CAD | 22-Ιαν-2020 | (19.392) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,7213% | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4676)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | UBS | 184.632 | CHF | 12-Ιαν-2021 | 5.244 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,8176)% | UBS | 211.425 | CHF | 12-Ιαν-2021 | (6.334) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,0975)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | UBS | 88.891 | DKK | 12-Ιαν-2021 | (807) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,1231)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | UBS | 31.340 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (458) |
| Μετοχές Βελγίου | UBS | 19.548 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 256 |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 297.972 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (2.765) |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 124.515 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 5.184 |
| Μετοχές Γαλλίας | UBS | 2.256.728 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 121.941 |
| Μετοχές Γερμανίας | UBS | 68.419 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 3.251 |
| Μετοχές Ιταλίας | UBS | 146.851 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 12.256 |
| Μετοχές Πορτογαλίας | UBS | 70.905 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 270 |
| Μετοχές Ισπανίας | UBS | 79.060 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 4.349 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 101.367 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (6.852) |
| Μετοχές Γαλλίας | UBS | 980.457 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (83.831) |
| Μετοχές Γερμανίας | UBS | 601.752 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (25.878) |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | UBS | 40.447 | EUR | 12-Ιαν-2021 | 2.030 |
| Μετοχές Ισπανίας | UBS | 285.612 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (22.350) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4731)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9741% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι) | HSBC | 28.067 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 2.898 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,0228% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | UBS | 383.019 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 37.916 |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 2.739.882 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 179.597 |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 238.643 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 13.761 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | UBS | 121.680 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 13.219 |
| Μετοχές Ουκρανίας | UBS | 40.963 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 11.384 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 279.639 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (17.604) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | UBS | 61.999 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 15.534 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,6728% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6729% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 3.386.780 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (14.521) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 3.765.070 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 29.508 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 5.443.269 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (8.651) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 627.180 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (1.477) |
| Μετοχές Μακάο | HSBC | 1.071.510 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (7.461) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1729% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,9% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Καμπότζης | UBS | 309.590 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 2.195 |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 607.095 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 4.179 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | UBS | 1.159.816 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 7.876 |
| Μετοχές Μακάο | UBS | 695.800 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 4.641 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Κίνας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,5% | UBS | 567.120 | HKD | 12-Ιαν-2021 | (8.754) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,751% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) | UBS | 175.028 | ILS | 12-Ιαν-2021 | 518 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1345% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | HSBC | 281.216.298 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 49.216 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,3655)% | HSBC | 217.276.586 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 53.400 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,1408)% | UBS | 47.008.200 | JPY | 12-Ιαν-2021 | (10.642) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,55% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 347.942 | NOK | 03-Ιαν-2022 | 1.365 |
| Μετοχές Νορβηγίας | UBS | 2.133.888 | NOK | 03-Ιαν-2022 | (220) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5% | UBS | 55.953 | NZD | 01-Ιουν-2022 | (3.679) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,12% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | UBS | 277.985 | PLN | 12-Ιαν-2021 | 6.373 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,32% | UBS | 268.166 | PLN | 12-Ιαν-2021 | (21.581) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,168% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | UBS | 356.066 | SEK | 12-Ιαν-2021 | 7.712 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0634% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 77.942 | USD | 15-Δεκ-2020 | 15.804 |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 24.678 | USD | 15-Δεκ-2020 | 1.215 |
| Μετοχές Μαλαισίας | HSBC | 35.185 | USD | 15-Δεκ-2020 | 175 |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 44.080 | USD | 15-Δεκ-2020 | (1.127) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 898.817 | USD | 15-Δεκ-2020 | 43.136 |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 361.635 | USD | 15-Δεκ-2020 | 25.877 |
| Μετοχές Ταϊλάνδης | HSBC | 173.312 | USD | 15-Δεκ-2020 | 15.227 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 471.862 | USD | 15-Δεκ-2020 | (37.725) |
| Μετοχές Ινδίας | HSBC | 229.320 | USD | 15-Δεκ-2020 | (3.120) |
| Μετοχές Μαλαισίας | HSBC | 88.537 | USD | 15-Δεκ-2020 | (6.920) |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 85.805 | USD | 15-Δεκ-2020 | (5.920) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 684.926 | USD | 15-Δεκ-2020 | (8.572) |
| Μετοχές Ταϊλάνδης | HSBC | 129.028 | USD | 15-Δεκ-2020 | (11.883) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,4121% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0699% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | UBS | 9.792.298 | USD | 12-Ιαν-2021 | 745.455 |
| Μετοχές Βραζιλίας | UBS | 36.108 | USD | 12-Ιαν-2021 | 1.281 |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 18.360 | USD | 12-Ιαν-2021 | (8.750) |
| Μετοχές Ινδίας | UBS | 71.196 | USD | 12-Ιαν-2021 | 1.564 |
| Μετοχές Μαλαισίας | UBS | 22.433 | USD | 12-Ιαν-2021 | (564) |
| Μετοχές Ρωσίας | UBS | 500.052 | USD | 12-Ιαν-2021 | 51.240 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | UBS | 47.882 | USD | 12-Ιαν-2021 | 13.181 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | UBS | 369.302 | USD | 12-Ιαν-2021 | 44.070 |
| Μετοχές Ταϊβάν | UBS | 466.945 | USD | 12-Ιαν-2021 | 23.087 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | UBS | 11.332.861 | USD | 12-Ιαν-2021 | (828.822) |
| Μετοχές Βραζιλίας | UBS | 110.881 | USD | 12-Ιαν-2021 | (9.814) |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 180.106 | USD | 12-Ιαν-2021 | (9.766) |
| Μετοχές Καναδά | UBS | 192.430 | USD | 12-Ιαν-2021 | (17.675) |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 252.583 | USD | 12-Ιαν-2021 | (36.960) |
| Μετοχές Ινδίας | UBS | 233.999 | USD | 12-Ιαν-2021 | 14.568 |
| Μετοχές Μαλαισίας | UBS | 80.150 | USD | 12-Ιαν-2021 | (5.743) |
| Μετοχές Μεξικού | UBS | 188.903 | USD | 12-Ιαν-2021 | (6.022) |
| Μετοχές Νορβηγίας | UBS | 47.044 | USD | 12-Ιαν-2021 | (494) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,3704% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 6,25% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | UBS | 5.495.038 | ZAR | 12-Ιαν-2021 | 5.643 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 5,75% | UBS | 1.083.573 | ZAR | 12-Ιαν-2021 | (5.491) |
| | | | | USD | 324.024 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,6783% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | HSBC | 3.153.841 | AUD | 22-Ιαν-2020 | 95.221 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | HSBC | 3.137.169 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (56.116) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 421.761 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (13.101) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0783% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,55% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 3.147.313 | AUD | 22-Ιουν-2020 | 55.222 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,95)% | J.P. Morgan | 2.754.184 | AUD | 22-Ιουν-2020 | (15.208) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | HSBC | 1.297.855 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 57.299 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 4.166.003 | CAD | 22-Ιαν-2020 | (71.663) |
| Μετοχές Μογγολίας | HSBC | 216.021 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 1.000 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,7213% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 457.237 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 28.966 |
| Μετοχές Καναδά | J.P. Morgan | 1.411.283 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 15.898 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,3)% | J.P. Morgan | 2.640.271 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 10.345 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4484)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | HSBC | 536.718 | CHF | 22-Ιαν-2020 | 7.377 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,1484)% | HSBC | 1.022.594 | CHF | 22-Ιαν-2020 | (17.977) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,5674)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 399.857 | CHF | 22-Ιουν-2020 | 12.001 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0674% | J.P. Morgan | 467.743 | CHF | 22-Ιουν-2020 | 8.602 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,06)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | HSBC | 12.175.221 | DKK | 22-Ιαν-2020 | 62.254 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,445)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 16.204.256 | DKK | 22-Ιουν-2020 | (67.922) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,9474% | J.P. Morgan | 9.183.537 | DKK | 22-Ιουν-2020 | 35.230 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,081)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | HSBC | 509.906 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 18.999 |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 297.283 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (6.752) |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 1.615.542 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 16.901 |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 1.404.971 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (19.670) |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 785.834 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 56.766 |
| Μετοχές Πορτογαλίας | HSBC | 682.123 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (30.626) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 745.733 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (35.332) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βελγίου | HSBC | 239.270 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (13.432) |
| Μετοχές Ολλανδίας | HSBC | 35.567 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.177) |
| Μετοχές Φινλανδίας | HSBC | 10.973 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 260 |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 1.732.521 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (120.018) |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 1.561.962 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (22.092) |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 568.917 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (26.814) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 1.729.876 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (19.470) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,627)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,12)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 978.585 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (3.449) |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 295.103 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (5.927) |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 1.808.520 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.642 |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 2.284.200 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.536) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 590.311 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 420 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 1.402.925 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.388) |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 422.656 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (25.713) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | J.P. Morgan | 330.297 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (14.611) |
| Μετοχές Βελγίου | J.P. Morgan | 1.011.432 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (34.943) |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 1.651.795 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (96.530) |
| Μετοχές Φινλανδίας | J.P. Morgan | 587.964 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 14.675 |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 3.373.956 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 45.696 |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 4.428.007 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (56.446) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 512.358 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 16.853 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 1.272.035 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 87.480 |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | J.P. Morgan | 639.912 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (17.563) |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 225.255 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 8.593 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,3116% | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9741% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 2.685.567 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (25.075) |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | HSBC | 115.073 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 17.495 |
| Μετοχές Ελβετίας | HSBC | 499.275 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 7.678 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4741% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9584% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | J.P. Morgan | 602.432 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 17.546 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 1.859.933 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 19.591 |
| Μετοχές Ρωσίας | J.P. Morgan | 663.270 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (53.225) |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | J.P. Morgan | 420.789 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 11.112 |
| Μετοχές Ελβετίας | J.P. Morgan | 171.669 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 4.032 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 2.280.633 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (59.084) |
| Μετοχές Η.Α.Ε. | J.P. Morgan | 338.031 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (7.734) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4584)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6729% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 53.094.084 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 428.836 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 6.364.217 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 36.179 |
| Μετοχές Μακάο | HSBC | 7.473.440 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 55.397 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 36.988.306 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (188.972) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 6.729.430 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (113.797) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1729% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,8614% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 17.842.800 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 149.189 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | J.P. Morgan | 7.736.510 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 58.448 |
| Μετοχές Μακάο | J.P. Morgan | 4.021.920 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 34.498 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 25.556.594 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (141.123) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | J.P. Morgan | 9.529.800 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (43.184) |
| Μετοχές Μακάο | J.P. Morgan | 2.646.520 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (33.502) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,6606)% | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,5)% | HSBC | 144.212 | ILS | 22-Ιαν-2020 | (2.305) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4% | J.P. Morgan | 6.892.066 | ILS | 22-Ιουν-2020 | (47.064) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1345% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | HSBC | 1.671.220.068 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 451.216 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,3655)% | HSBC | 2.261.800.698 | JPY | 23-Ιαν-2020 | (608.833) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,164% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 994.456.690 | JPY | 22-Ιουν-2020 | 131.785 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,336% | J.P. Morgan | 779.976.950 | JPY | 22-Ιουν-2020 | (322.744) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,02)% | J.P. Morgan | 9.830.821 | NOK | 22-Ιουν-2020 | 17.216 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,395% | HSBC | 404.703 | NZD | 22-Ιαν-2020 | 1.241 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,2)% | J.P. Morgan | 453.944 | NZD | 22-Ιουν-2020 | (35.687) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,14% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | HSBC | 1.976.871 | PLN | 22-Ιαν-2020 | 19.795 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,16% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 662.546 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (17.053) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,21)% | J.P. Morgan | 560.944 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (8.171) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,204% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | HSBC | 6.138.965 | SEK | 22-Ιαν-2020 | 7.444 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,063% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 21.236.202 | SEK | 22-Ιουν-2020 | (18.017) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,487% | J.P. Morgan | 11.637.759 | SEK | 22-Ιουν-2020 | 5.161 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,1843% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | HSBC | 1.111.865 | SGD | 23-Ιαν-2020 | 80.791 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343% | HSBC | 1.173.977 | SGD | 23-Ιαν-2020 | (64.457) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,184% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | J.P. Morgan | 620.385 | SGD | 22-Ιουν-2020 | 20.725 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,484)% | J.P. Morgan | 647.910 | SGD | 22-Ιουν-2020 | (3.132) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,9134% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 17.245.312 | USD | 14-Δεκ-2020 | 678.748 |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 243.620 | USD | 14-Δεκ-2020 | 51.943 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 2.092.588 | USD | 14-Δεκ-2020 | 73.367 |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 543.791 | USD | 14-Δεκ-2020 | 69.991 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 184.402 | USD | 14-Δεκ-2020 | 23.705 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 350.649 | USD | 14-Δεκ-2020 | 27.710 |
| Μετοχές Ισραήλ | HSBC | 104.508 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.031) |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 723.402 | USD | 14-Δεκ-2020 | 5.291 |
| Μετοχές Ρωσίας | HSBC | 142.884 | USD | 14-Δεκ-2020 | 22.485 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 2.758.106 | USD | 14-Δεκ-2020 | 124.423 |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 1.913.603 | USD | 14-Δεκ-2020 | 119.270 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 19.459.018 | USD | 14-Δεκ-2020 | (194.806) |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 688.805 | USD | 14-Δεκ-2020 | 3.394 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 666.326 | USD | 14-Δεκ-2020 | (26.563) |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 1.936.484 | USD | 14-Δεκ-2020 | (133.448) |
| Μετοχές Τσεχίας | HSBC | 348.402 | USD | 14-Δεκ-2020 | (7.273) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 162.946 | USD | 14-Δεκ-2020 | (21.636) |
| Μετοχές Περού | HSBC | 257.955 | USD | 14-Δεκ-2020 | (6.414) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 2.462.086 | USD | 14-Δεκ-2020 | (79.395) |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 1.647.141 | USD | 14-Δεκ-2020 | (87.051) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1621% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,87% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 19.756.935 | USD | 22-Ιουν-2020 | 151.813 |
| Μετοχές Βραζιλίας | J.P. Morgan | 1.865.679 | USD | 22-Ιουν-2020 | 64.371 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 762.953 | USD | 22-Ιουν-2020 | (14.274) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 393.453 | USD | 22-Ιουν-2020 | 8.282 |
| Μετοχές Ισραήλ | J.P. Morgan | 83.483 | USD | 22-Ιουν-2020 | 7.190 |
| Μετοχές Ρωσίας | J.P. Morgan | 388.018 | USD | 22-Ιουν-2020 | 36.162 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | J.P. Morgan | 1.161.915 | USD | 22-Ιουν-2020 | (207) |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 1.131.569 | USD | 22-Ιουν-2020 | 61.630 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 15.169.645 | USD | 22-Ιουν-2020 | (59.861) |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 298.404 | USD | 22-Ιουν-2020 | (10.249) |
| Μετοχές Περού | J.P. Morgan | 532.936 | USD | 22-Ιουν-2020 | (28.596) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | J.P. Morgan | 1.898.557 | USD | 22-Ιουν-2020 | (51.485) |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 2.244.229 | USD | 22-Ιουν-2020 | (100.160) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,7615)% Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | Société Générale | 2.115.284 | USD | 30-Αυγ-2019 | 25.008 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,7% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | HSBC | 26.684.169 | ZAR | 23-Ιαν-2020 | 8.914 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,417% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | J.P. Morgan | 28.394.909 | ZAR | 22-Ιουν-2020 | (22.927) |
| | | | | USD | 239.661 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | | |
| Πληρωμή Euribor 3 Μηνών Είσπραξη τριμηνιαίως βάσει δείκτη iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index | J.P. Morgan | 697.292 | EUR | 24-Σεπ-2019 | (6.768) |
| | | | | EUR | (6.768) |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | Société Générale | 2.194.478 | USD | 30-Αυγ-2019 | 22.789 |
| | | | | EUR | 22.789 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | | |
| Πληρωμή Euribor 3 Μηνών Είσπραξη τριμηνιαίως βάσει δείκτη Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index | J.P. Morgan | 34.620.135 | EUR | 24-Σεπ-2019 | (502.955) |
| | | | | EUR | (502.955) |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,6783% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | HSBC | 377.117 | AUD | 22-Ιαν-2020 | 11.729 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | HSBC | 523.165 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (10.102) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 44.490 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (1.450) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0783% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,55% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 292.907 | AUD | 22-Ιουν-2020 | 5.681 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,95)% | J.P. Morgan | 92.773 | AUD | 22-Ιουν-2020 | (2.339) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | HSBC | 278.476 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 13.856 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 711.412 | CAD | 22-Ιαν-2020 | (13.981) |
| Μετοχές Μογγολίας | HSBC | 22.805 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 106 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,7213% | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Π.Α. (καλάθι) | J.P. Morgan | 48.258 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 3.823 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4484)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | HSBC | 97.668 | CHF | 22-Ιαν-2020 | 3.453 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,1484)% | HSBC | 157.539 | CHF | 22-Ιαν-2020 | (1.631) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,06)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | HSBC | 2.020.691 | DKK | 22-Ιαν-2020 | 4.850 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,76)% | HSBC | 949.081 | DKK | 22-Ιαν-2020 | 507 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,445)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 967.782 | DKK | 22-Ιουν-2020 | (5.350) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,081)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | HSBC | 54.777 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 2.201 |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 68.216 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.549) |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 361.085 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 4.234 |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 216.128 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (5.817) |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 121.604 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 7.873 |
| Μετοχές Πορτογαλίας | HSBC | 72.013 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (3.233) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 121.881 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (5.177) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βελγίου | HSBC | 19.703 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.106) |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 180.303 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (12.685) |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 150.153 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (5.990) |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 61.679 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (2.906) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 175.697 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (2.536) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,627)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,12)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 65.828 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.020 |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 31.990 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (643) |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 177.997 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (2.646) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 63.867 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 47 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 109.240 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (250) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | J.P. Morgan | 35.796 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.583) |
| Μετοχές Βελγίου | J.P. Morgan | 112.205 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (3.927) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 178.351 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (10.726) |
| Μετοχές Φινλανδίας | J.P. Morgan | 64.916 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.620 |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 362.109 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 4.934 |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 482.996 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (5.394) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 55.474 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.825 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 134.101 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 9.219 |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | J.P. Morgan | 68.096 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.869) |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 33.960 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.295 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,62% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9741% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 422.506 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (1.228) |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | HSBC | 52.641 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 8.003 |
| Μετοχές Ελβετίας | HSBC | 51.104 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 823 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 341.904 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (14.914) |
| Μετοχές Η.Α.Ε. | HSBC | 32.978 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (4.320) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4741% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9584% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | J.P. Morgan | 63.594 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 1.852 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 62.285 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (3.320) |
| Μετοχές Ρωσίας | J.P. Morgan | 70.022 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (5.619) |
| Μετοχές Ελβετίας | J.P. Morgan | 20.122 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 512 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4584)% | J.P. Morgan | 76.710 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (3.854) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6729% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 6.803.992 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 60.571 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 891.165 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 5.405 |
| Μετοχές Μακάο | HSBC | 1.231.960 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 9.861 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 5.824.326 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (32.185) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 1.648.450 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (25.733) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1729% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,8614% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 656.100 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 8.060 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | J.P. Morgan | 596.595 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 4.811 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 806.490 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (4.623) |
| Μετοχές Μακάο | J.P. Morgan | 276.792 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (3.579) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,5301)% | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Ισραήλ (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,5)% | HSBC | 730.022 | ILS | 22-Ιαν-2020 | (5.485) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Αυστραλίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,45% | J.P. Morgan | 17.392 | ILS | 22-Ιουν-2020 | 115 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1345% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,3655)% | HSBC | 272.101.177 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 66.877 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,164% | HSBC | 324.048.902 | JPY | 23-Ιαν-2020 | (120.694) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,164% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,336% | J.P. Morgan | 8.722.500 | JPY | 22-Ιουν-2020 | 192 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,336% | J.P. Morgan | 2.566.200 | JPY | 22-Ιουν-2020 | (1.135) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Νορβηγίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,98% | HSBC | 389.070 | NOK | 22-Ιαν-2020 | (2.116) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Νορβηγίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,02)% | J.P. Morgan | 623.149 | NOK | 22-Ιουν-2020 | 899 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,395% | HSBC | 88.931 | NZD | 22-Ιαν-2020 | (4.292) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,14% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,16% | HSBC | 211.907 | PLN | 22-Ιαν-2020 | 2.109 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,21)% | J.P. Morgan | 73.920 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (2.153) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,204% | J.P. Morgan | 60.737 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (850) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,204% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,487% | HSBC | 1.625.499 | SEK | 22-Ιαν-2020 | 508 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,496)% | HSBC | 364.335 | SEK | 22-Ιαν-2020 | (1.490) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,063% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,487% | J.P. Morgan | 1.257.561 | SEK | 22-Ιουν-2020 | (892) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1843% | J.P. Morgan | 854.062 | SEK | 22-Ιουν-2020 | 1.063 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σινγκαπούρης (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343% | HSBC | 181.665 | SGD | 23-Ιαν-2020 | 11.781 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών | | | | | |
| Σινγκαπούρης (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343% | HSBC | 185.097 | SGD | 23-Ιαν-2020 | (12.834) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,9134% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 3.111.863 | USD | 14-Δεκ-2020 | 123.516 |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 25.738 | USD | 14-Δεκ-2020 | 5.488 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 335.033 | USD | 14-Δεκ-2020 | 17.717 |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 57.855 | USD | 14-Δεκ-2020 | 7.546 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 19.990 | USD | 14-Δεκ-2020 | 2.570 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 76.322 | USD | 14-Δεκ-2020 | 6.031 |
| Μετοχές Ισραήλ | HSBC | 19.826 | USD | 14-Δεκ-2020 | (385) |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 76.978 | USD | 14-Δεκ-2020 | 580 |
| Μετοχές Ρωσίας | HSBC | 55.031 | USD | 14-Δεκ-2020 | 9.195 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 413.223 | USD | 14-Δεκ-2020 | 13.801 |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 219.487 | USD | 14-Δεκ-2020 | 14.016 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 3.577.485 | USD | 14-Δεκ-2020 | (34.427) |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 72.799 | USD | 14-Δεκ-2020 | 358 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 71.660 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.861) |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 240.207 | USD | 14-Δεκ-2020 | (16.055) |
| Μετοχές Τσεχίας | HSBC | 36.770 | USD | 14-Δεκ-2020 | (768) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 16.396 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.177) |
| Μετοχές Περού | HSBC | 84.069 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.171) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 465.744 | USD | 14-Δεκ-2020 | (14.673) |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 325.126 | USD | 14-Δεκ-2020 | (17.269) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,6621% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,87% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 792.541 | USD | 22-Ιουν-2020 | (1.881) |
| Μετοχές Βραζιλίας | J.P. Morgan | 80.523 | USD | 22-Ιουν-2020 | 1.556 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 80.553 | USD | 22-Ιουν-2020 | (1.507) |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 103.383 | USD | 22-Ιουν-2020 | 5.984 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 86.194 | USD | 22-Ιουν-2020 | (3.967) |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 88.047 | USD | 22-Ιουν-2020 | (4.556) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (2,02)% | | | | | |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | Société Générale | 566.601 | USD | 30-Αυγ-2019 | 6.699 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,7% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | HSBC | 5.015.563 | ZAR | 23-Ιαν-2020 | 5.994 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,417% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | J.P. Morgan | 730.476 | ZAR | 22-Ιουν-2020 | (1.966) |
| | | | | USD | 23.897 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,6783% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | HSBC | 414.367 | AUD | 22-Ιαν-2020 | 9.942 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | HSBC | 260.838 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (5.034) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 48.800 | AUD | 22-Ιαν-2020 | (1.473) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0783% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,55% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 313.636 | AUD | 22-Ιουν-2020 | 5.556 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,95)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | J.P. Morgan | 420.816 | AUD | 22-Ιουν-2020 | (1.301) |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 2.317 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 267 |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 131.959 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 7.952 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 300.663 | CAD | 22-Ιαν-2020 | (7.219) |
| Μετοχές Μογγολίας | HSBC | 24.979 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 116 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,7213% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | J.P. Morgan | 50.420 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 3.194 |
| Μετοχές Καναδά | J.P. Morgan | 182.393 | CAD | 22-Ιουν-2020 | (2.486) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,3)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4484)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 484.521 | CAD | 22-Ιουν-2020 | 1.496 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,1484)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,5674)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | HSBC | 45.823 | CHF | 22-Ιαν-2020 | (245) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,1484)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,5674)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | HSBC | 106.651 | CHF | 22-Ιαν-2020 | (2.617) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,0674)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,06)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 62.135 | CHF | 22-Ιουν-2020 | 1.865 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0674% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,06)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 67.031 | CHF | 22-Ιουν-2020 | 1.574 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,9463% | HSBC | 1.070.047 | DKK | 22-Ιαν-2020 | 8.028 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,445)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 2.195.164 | DKK | 22-Ιουν-2020 | (8.403) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,9463% | J.P. Morgan | 1.062.356 | DKK | 22-Ιουν-2020 | 4.082 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,081)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | HSBC | 46.003 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 1.758 |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 12.340 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (113) |
| Μετοχές Ολλανδίας | HSBC | 1.833 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (49) |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 105.044 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 5.600 |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 76.380 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 1.310 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 36.329 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 1.863 |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 30.346 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 2.152 |
| Μετοχές Πορτογαλίας | HSBC | 78.874 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (3.541) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 63.208 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (3.253) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | HSBC | 3.564 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (27) |
| Μετοχές Βελγίου | HSBC | 33.333 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.787) |
| Μετοχές Ολλανδίας | HSBC | 10.131 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (304) |
| Μετοχές Φινλανδίας | HSBC | 4.128 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 49 |
| Μετοχές Γαλλίας | HSBC | 209.607 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (13.592) |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 196.393 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.783) |
| Μετοχές Ιταλίας | HSBC | 72.042 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (2.817) |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | HSBC | 4.320 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (200) |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 215.204 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (1.545) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,627)% Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,12)% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | J.P. Morgan | 12.497 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (635) |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 135.288 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.401) |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 31.515 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (633) |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 288.775 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (3.767) |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 344.827 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (3.028) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 28.224 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 614 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 225.633 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.495 |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 70.882 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (4.312) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | J.P. Morgan | 35.451 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.568) |
| Μετοχές Βελγίου | J.P. Morgan | 110.510 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (3.799) |
| Μετοχές Ολλανδίας | J.P. Morgan | 185.413 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (10.425) |
| Μετοχές Φινλανδίας | J.P. Morgan | 65.698 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.640 |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 381.443 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 5.080 |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 496.140 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (6.490) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 59.840 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 1.931 |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 141.989 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 9.661 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | J.P. Morgan | 70.202 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (1.927) |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 11.409 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 435 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,52% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9741% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | HSBC | 2.098 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 272 |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 244.276 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (3.760) |
| Μετοχές Ρωσίας | HSBC | 69.858 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 3.169 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | HSBC | 1.954 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 297 |
| Μετοχές Ελβετίας | HSBC | 57.093 | GBP | 22-Ιαν-2020 | 841 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Η.Β. (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4741% | HSBC | 118.911 | GBP | 22-Ιαν-2020 | (12.074) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9584% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | J.P. Morgan | 67.406 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 1.963 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 279.154 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 4.410 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | J.P. Morgan | 61.118 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 1.614 |
| Μετοχές Ελβετίας | J.P. Morgan | 20.973 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 493 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 339.886 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (7.983) |
| Μετοχές Η.Α.Ε. | J.P. Morgan | 39.096 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (883) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4584)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6729% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 5.655.735 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 45.852 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 1.148.727 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 8.952 |
| Μετοχές Μακάο | HSBC | 758.157 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 5.760 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 2.394.002 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (13.521) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 578.155 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (10.004) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1729% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,8614% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 2.569.010 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 17.673 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | J.P. Morgan | 517.700 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 2.931 |
| Μετοχές Μακάο | J.P. Morgan | 571.032 | HKD | 22-Ιουν-2020 | 4.807 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 4.813.899 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (26.863) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | J.P. Morgan | 1.328.948 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (5.939) |
| Μετοχές Μακάο | J.P. Morgan | 305.928 | HKD | 22-Ιουν-2020 | (3.873) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4423)% | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,3871% | J.P. Morgan | 812.571 | ILS | 22-Ιουν-2020 | (5.567) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1345% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | HSBC | 142.586.982 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 43.752 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,3655)% | HSBC | 214.676.022 | JPY | 23-Ιαν-2020 | (47.776) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,164% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 165.452.660 | JPY | 22-Ιουν-2020 | 21.686 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,336% | J.P. Morgan | 141.060.300 | JPY | 22-Ιουν-2020 | (56.257) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,0225)% | J.P. Morgan | 1.133.694 | NOK | 22-Ιουν-2020 | 1.968 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,395% | HSBC | 35.791 | NZD | 22-Ιαν-2020 | 1.088 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,2)% | J.P. Morgan | 62.057 | NZD | 22-Ιουν-2020 | (4.879) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,14% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | HSBC | 216.306 | PLN | 22-Ιαν-2020 | 2.452 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,16% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 91.459 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (1.565) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,2)% | J.P. Morgan | 63.395 | PLN | 22-Ιουν-2020 | (883) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,204% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | HSBC | 184.202 | SEK | 22-Ιαν-2020 | 821 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,063% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 2.962.294 | SEK | 22-Ιουν-2020 | (2.517) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4856% | J.P. Morgan | 1.337.666 | SEK | 22-Ιουν-2020 | 595 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,1843% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | HSBC | 128.573 | SGD | 23-Ιαν-2020 | 9.041 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343% | HSBC | 117.341 | SGD | 23-Ιαν-2020 | (5.752) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,184% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | J.P. Morgan | 70.092 | SGD | 22-Ιουν-2020 | 2.342 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (1,484%) | J.P. Morgan | 94.851 | SGD | 22-Ιουν-2020 | (442) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,9134% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 1.310.267 | USD | 14-Δεκ-2020 | 60.313 |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 28.167 | USD | 14-Δεκ-2020 | 6.005 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 221.345 | USD | 14-Δεκ-2020 | 8.799 |
| Μετοχές Η.Β. | HSBC | 2.650 | USD | 14-Δεκ-2020 | 51 |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 62.045 | USD | 14-Δεκ-2020 | 7.929 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 20.823 | USD | 14-Δεκ-2020 | 2.677 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | HSBC | 19.635 | USD | 14-Δεκ-2020 | 1.552 |
| Μετοχές Ισραήλ | HSBC | 3.269 | USD | 14-Δεκ-2020 | (64) |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 82.855 | USD | 14-Δεκ-2020 | 580 |
| Μετοχές Ρωσίας | HSBC | 12.832 | USD | 14-Δεκ-2020 | 1.847 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 266.689 | USD | 14-Δεκ-2020 | 14.127 |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 215.566 | USD | 14-Δεκ-2020 | 13.041 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 1.489.033 | USD | 14-Δεκ-2020 | (14.335) |
| Μετοχές Αργεντινής | HSBC | 44.220 | USD | 14-Δεκ-2020 | 753 |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 78.091 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.996) |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 214.720 | USD | 14-Δεκ-2020 | (14.816) |
| Μετοχές Τσεχίας | HSBC | 40.758 | USD | 14-Δεκ-2020 | (851) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 18.395 | USD | 14-Δεκ-2020 | (2.443) |
| Μετοχές Περού | HSBC | 8.787 | USD | 14-Δεκ-2020 | (249) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 192.442 | USD | 14-Δεκ-2020 | (8.429) |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 148.836 | USD | 14-Δεκ-2020 | (8.074) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,6621% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,87% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 2.972.087 | USD | 22-Ιουν-2020 | 19.694 |
| Μετοχές Βραζιλίας | J.P. Morgan | 235.816 | USD | 22-Ιουν-2020 | 8.405 |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 85.460 | USD | 22-Ιουν-2020 | (1.599) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 67.587 | USD | 22-Ιουν-2020 | 1.423 |
| Μετοχές Ισραήλ | J.P. Morgan | 17.138 | USD | 22-Ιουν-2020 | 1.476 |
| Μετοχές Ρωσίας | J.P. Morgan | 48.575 | USD | 22-Ιουν-2020 | 4.527 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | J.P. Morgan | 183.297 | USD | 22-Ιουν-2020 | 177 |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 130.942 | USD | 22-Ιουν-2020 | 7.088 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | J.P. Morgan | 2.521.601 | USD | 22-Ιουν-2020 | (5.712) |
| Μετοχές Αργεντινής | J.P. Morgan | 36.120 | USD | 22-Ιουν-2020 | 701 |
| Μετοχές Κίνας | J.P. Morgan | 45.252 | USD | 22-Ιουν-2020 | (1.554) |
| Μετοχές Περού | J.P. Morgan | 81.509 | USD | 22-Ιουν-2020 | (4.367) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | J.P. Morgan | 313.045 | USD | 22-Ιουν-2020 | (7.352) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Ταϊβάν | J.P. Morgan | 301.478 | USD | 22-Ιουν-2020 | (12.959) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,6787)% Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | Société Générale | 63.317 | USD | 30-Αυγ-2019 | 749 |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,25%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index, τριμηνιαίως | J.P. Morgan | 3.992.511 | USD | 11-Σεπ-2019 | 154.272 |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | J.P. Morgan | 3.904.003 | USD | 11-Σεπ-2019 | 147.911 |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,073%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index, τριμηνιαίως | J.P. Morgan | 151.577 | USD | 11-Σεπ-2019 | 4.431 |
| Πληρωμή σταθερής προμήθειας 0,25%, τριμηνιαίως | | | | | |
| Είσπραξη βάσει δείκτη J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index, τριμηνιαίως | J.P. Morgan | 273.628 | USD | 11-Σεπ-2019 | 9.160 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,7% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | HSBC | 2.254.190 | ZAR | 23-Ιαν-2020 | 1.608 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 7,417% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | J.P. Morgan | 4.047.280 | ZAR | 22-Ιουν-2020 | (3.004) |
| | | | | USD | 344.619 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,0917% | Morgan Stanley | 11.865.691 | CHF | 16-Ιουν-2021 | (278.545) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,845% | Morgan Stanley | 82.722.177 | DKK | 16-Ιουν-2021 | 221.003 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,023% Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Γαλλίας | Morgan Stanley | 16.105.017 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 671.217 |
| Μετοχές Γερμανίας | Morgan Stanley | 3.396.824 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 202.563 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | Morgan Stanley | 4.535.062 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (71.506) |
| Μετοχές Πορτογαλίας | Morgan Stanley | 4.140.257 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (138.432) |
| Μετοχές Ισπανίας | Morgan Stanley | 4.910.663 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 93.304 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Ολλανδίας | Morgan Stanley | 3.945.821 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 71.885 |
| Μετοχές Γαλλίας | Morgan Stanley | 14.067.679 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (1.022.613) |
| Μετοχές Γερμανίας | Morgan Stanley | 5.530.319 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (89.647) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | Morgan Stanley | 2.954.667 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (58.034) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Ιταλίας | Morgan Stanley | 5.428.820 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 117.974 |
| Μετοχές Ισπανίας | Morgan Stanley | 8.363.534 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (331.579) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,765% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,1246% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | Morgan Stanley | 83.340.448 | GBP | 16-Ιουν-2021 | 1.151.573 |
| Μετοχές Ολλανδίας | Morgan Stanley | 5.241.649 | GBP | 16-Ιουν-2021 | 141.224 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | Morgan Stanley | 3.002.993 | GBP | 16-Ιουν-2021 | 151.679 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | Morgan Stanley | 22.430.322 | GBP | 16-Ιουν-2021 | (265.637) |
| Μετοχές Ελβετίας | Morgan Stanley | 3.724.568 | GBP | 16-Ιουν-2021 | (45.306) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4084)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,76% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | Morgan Stanley | 39.407.198 | NOK | 16-Ιουν-2021 | 177.880 |
| Μετοχές Νορβηγίας | Morgan Stanley | 37.330.342 | NOK | 16-Ιουν-2021 | 225.939 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,628% | Morgan Stanley | 65.918.444 | SEK | 16-Ιουν-2021 | (493.136) |
| | | | | EUR | 431.806 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,6124)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 8.320.356 | CHF | 22-Ιουν-2020 | 25.394 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,2048% | J.P. Morgan | 8.269.407 | CHF | 22-Ιουν-2020 | (271.446) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,445)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 19.776.381 | DKK | 22-Ιουν-2020 | 220.054 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 6,195% | J.P. Morgan | 16.787.855 | DKK | 22-Ιουν-2020 | (65.440) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,12)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | J.P. Morgan | 2.408.649 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 171.231 |
| Μετοχές Γαλλίας | J.P. Morgan | 10.546.262 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 22.103 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 2.018.841 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 8.968 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|--|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Βελγίου | J.P. Morgan | 2.725.640 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (92.175) |
| Μετοχές Φινλανδίας | J.P. Morgan | 2.516.769 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 15.220 |
| Μετοχές Γερμανίας | J.P. Morgan | 6.145.304 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (459.145) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | J.P. Morgan | 1.316.741 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (14.812) |
| Μετοχές Ιταλίας | J.P. Morgan | 1.497.365 | EUR | 22-Ιουν-2020 | (47.599) |
| Μετοχές Ισπανίας | J.P. Morgan | 671.908 | EUR | 22-Ιουν-2020 | 8.618 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,7333% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,9586% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών H.B. (καλάθι) | J.P. Morgan | 8.296.380 | GBP | 22-Ιουν-2020 | 333.633 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών H.B. (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4586)% | J.P. Morgan | 9.546.905 | GBP | 22-Ιουν-2020 | (241.217) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,58% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές H.B. | J.P. Morgan | 21.733.961 | NOK | 22-Ιουν-2020 | 38.823 |
| Μετοχές Νορβηγίας | J.P. Morgan | 24.308.960 | NOK | 22-Ιουν-2020 | (23.178) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,076% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | J.P. Morgan | 20.954.874 | SEK | 22-Ιουν-2020 | 135.142 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,4279% | J.P. Morgan | 48.592.329 | SEK | 22-Ιουν-2020 | (319.746) |
| | | | | EUR | (555.572) |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,401)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | Morgan Stanley | 2.030.340 | CHF | 16-Ιουν-2021 | 123.106 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5079% | Morgan Stanley | 2.022.633 | CHF | 16-Ιουν-2021 | (4.642) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,01)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | Morgan Stanley | 4.676.741 | DKK | 16-Ιουν-2021 | 73.834 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,8662%) | Morgan Stanley | 4.409.471 | DKK | 16-Ιουν-2021 | 11.848 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,023% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές H.B. | Morgan Stanley | 552.395 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 75.096 |
| Μετοχές Ολλανδίας | Morgan Stanley | 474.123 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 58 |
| Μετοχές Γαλλίας | Morgan Stanley | 2.575.473 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 204.194 |
| Μετοχές Γερμανίας | Morgan Stanley | 361.310 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 12.233 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | Morgan Stanley | 520.831 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (20.242) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF European Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Ισπανίας | Morgan Stanley | 305.009 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (15.191) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βελγίου | Morgan Stanley | 672.172 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (14.175) |
| Μετοχές Φινλανδίας | Morgan Stanley | 613.330 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (7.264) |
| Μετοχές Γερμανίας | Morgan Stanley | 1.528.574 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (74.384) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | Morgan Stanley | 334.464 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 3.832 |
| Μετοχές Ιταλίας | Morgan Stanley | 360.177 | EUR | 16-Ιουν-2021 | (16.836) |
| Μετοχές Ισπανίας | Morgan Stanley | 172.313 | EUR | 16-Ιουν-2021 | 11.089 |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1077% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,1246% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών H.B. (καλάθι) | Morgan Stanley | 2.050.333 | GBP | 16-Ιουν-2021 | 272.273 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών H.B. (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4084%) | Morgan Stanley | 2.295.180 | GBP | 16-Ιουν-2021 | (117.989) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,76% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | Morgan Stanley | 5.219.100 | NOK | 16-Ιουν-2021 | 27.128 |
| Μετοχές Νορβηγίας | Morgan Stanley | 5.804.300 | NOK | 16-Ιουν-2021 | 83.559 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,26%) | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | Morgan Stanley | 5.256.716 | SEK | 16-Ιουν-2021 | 17.642 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,7229% | Morgan Stanley | 11.966.450 | SEK | 16-Ιουν-2021 | (97.602) |
| | | | | EUR | 547.567 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,6% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Αυστραλίας (καλάθι) | UBS | 1.038.957 | AUD | 12-Ιαν-2021 | 48.518 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | UBS | 10.043.780 | AUD | 12-Ιαν-2021 | (246.227) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | UBS | 350.863 | AUD | 12-Ιαν-2021 | (9.838) |
| Μετοχές Νέας Ζηλανδίας | UBS | 595.289 | AUD | 12-Ιαν-2021 | (908) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,25% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,2213% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 74.048 | CAD | 22-Ιαν-2020 | - |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 4.476.703 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 135.822 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | HSBC | 244.640 | CAD | 22-Ιαν-2020 | 415 |
| Μετοχές Καναδά | HSBC | 12.230.846 | CAD | 22-Ιαν-2020 | (135.967) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,7213% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,0217% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Καναδά (καλάθι) | UBS | 32.964 | CAD | 12-Ιαν-2021 | 4.842 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4484)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | HSBC | 570.299 | CHF | 22-Ιαν-2020 | 10.453 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,4676)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ελβετίας (καλάθι) | UBS | 5.257.901 | CHF | 12-Ιαν-2021 | 177.309 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | UBS | 105.670 | CHF | 12-Ιαν-2021 | (16.400) |
| Μετοχές Ελβετίας | UBS | 2.564.261 | CHF | 12-Ιαν-2021 | (95.240) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,8176)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,0975)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | UBS | 3.150.557 | DKK | 12-Ιαν-2021 | (23.778) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Δανίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4475)% | UBS | 4.226.822 | DKK | 12-Ιαν-2021 | (26.078) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = (0,131)% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Ολλανδίας | HSBC | 13.296 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 1.032 |
| Μετοχές Γερμανίας | HSBC | 64.848 | EUR | 22-Ιαν-2020 | 2.551 |
| Μετοχές Ισπανίας | HSBC | 692.422 | EUR | 22-Ιαν-2020 | (31.228) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,6086% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | UBS | 404.405 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 3.385 |
| Μετοχές Βελγίου | UBS | 221.869 | EUR | 17-Δεκ-2021 | (8.169) |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 809.784 | EUR | 17-Δεκ-2021 | (7.514) |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 1.440.729 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 63.184 |
| Μετοχές Φινλανδίας | UBS | 499.594 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 41.575 |
| Μετοχές Γαλλίας | UBS | 6.844.154 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 572.840 |
| Μετοχές Γερμανίας | UBS | 2.684.554 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 194.341 |
| Μετοχές Ελλάδας | UBS | 106.053 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 8.355 |
| Μετοχές Ιρλανδίας | UBS | 135.152 | EUR | 17-Δεκ-2021 | (6.603) |
| Μετοχές Ιταλίας | UBS | 487.885 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 35.539 |
| Μετοχές Λουξεμβούργου | UBS | 79.800 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 4.578 |
| Μετοχές Πορτογαλίας | UBS | 720.960 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 12.113 |
| Μετοχές Ισπανίας | UBS | 1.890.299 | EUR | 17-Δεκ-2021 | 18.160 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστρίας | UBS | 286.405 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (5.714) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Βελγίου | UBS | 682.281 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (53.642) |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 517.725 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (92.241) |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 2.154.748 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (111.128) |
| Μετοχές Φινλανδίας | UBS | 840.468 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (15.213) |
| Μετοχές Γαλλίας | UBS | 8.924.578 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (335.559) |
| Μετοχές Γερμανίας | UBS | 7.001.272 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (147.598) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | UBS | 446.776 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (12.724) |
| Μετοχές Ιταλίας | UBS | 1.551.699 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (119.966) |
| Μετοχές Πορτογαλίας | UBS | 237.811 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (10.733) |
| Μετοχές Ισπανίας | UBS | 2.219.503 | EUR | 12-Ιαν-2021 | (96.367) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,4731)% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,0228% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Αυστραλίας | UBS | 402.189 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 48.995 |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 10.512.366 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 509.925 |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 209.333 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 12.071 |
| Μετοχές Γεωργίας | UBS | 38.263 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (455) |
| Μετοχές Ρωσίας | UBS | 109.838 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 18.354 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | UBS | 103.107 | GBP | 12-Ιαν-2021 | 24.202 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 6.744.641 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (387.016) |
| Μετοχές Η.Α.Ε. | UBS | 135.315 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (12.849) |
| Μετοχές Γερμανίας | UBS | 167.703 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (12.397) |
| Μετοχές Ιρλανδίας | UBS | 151.765 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (13.984) |
| Μετοχές Ελβετίας | UBS | 161.791 | GBP | 12-Ιαν-2021 | (1.523) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,6728% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,6729% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Χονγκ Κονγκ (καλάθι) | | | | | |
| Χονγκ Κονγκ (καλάθι) | HSBC | 1.007.580 | HKD | 22-Ιαν-2020 | 4.224 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | HSBC | 22.727.414 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (136.082) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | HSBC | 352.995 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (3.555) |
| Μετοχές Μακάο | HSBC | 1.504.670 | HKD | 22-Ιαν-2020 | (1.924) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1729% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,9% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Καμπότζης | UBS | 538.200 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 4.915 |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 14.880.730 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 111.747 |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | UBS | 7.183.877 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 63.342 |
| Μετοχές Ιαπωνίας | UBS | 775.192 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 2.353 |
| Μετοχές Μακάο | UBS | 596.400 | HKD | 12-Ιαν-2021 | 3.978 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 20.342.430 | HKD | 12-Ιαν-2021 | (308.189) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | UBS | 6.422.440 | HKD | 12-Ιαν-2021 | (47.663) |
| Μετοχές Μακάο | UBS | 2.796.600 | HKD | 12-Ιαν-2021 | (39.648) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,5% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,75% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ουγγαρίας (καλάθι) | UBS | 62.859.888 | HUF | 12-Ιαν-2021 | 1.116 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,751% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) | UBS | 296.370 | ILS | 12-Ιαν-2021 | (3.398) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ισραήλ (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 0,25% | UBS | 1.352.208 | ILS | 12-Ιαν-2021 | (9.473) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,1345% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | HSBC | 2.511.493.910 | JPY | 23-Ιαν-2020 | 494.677 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,3655)% | HSBC | 2.990.979.884 | JPY | 23-Ιαν-2020 | (101.691) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,2092% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Ιαπωνίας (καλάθι) | UBS | 6.272.800 | JPY | 12-Ιαν-2021 | 6.184 |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,55% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) | UBS | 18.738.997 | NOK | 12-Ιαν-2021 | 24.339 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νορβηγίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,2% | UBS | 6.773.875 | NOK | 12-Ιαν-2021 | (16.170) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 1,9% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) | UBS | 2.473 | NZD | 12-Ιαν-2021 | 259 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νέας Ζηλανδίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5% | UBS | 390.533 | NZD | 12-Ιαν-2021 | (32.470) |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,14% | HSBC | 462.062 | PLN | 22-Ιαν-2020 | (6.768) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,12% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | UBS | 1.291.179 | PLN | 12-Ιαν-2021 | 18.477 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Πολωνίας (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,32% | UBS | 829.227 | PLN | 12-Ιαν-2021 | (66.991) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 0,168% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σουηδίας (καλάθι) | UBS | 21.418.944 | SEK | 12-Ιαν-2021 | 258.625 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Κολομβίας | UBS | 716.745 | SEK | 12-Ιαν-2021 | 1.451 |
| Μετοχές Σουηδίας | UBS | 23.174.584 | SEK | 12-Ιαν-2021 | (103.581) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = (0,182)% | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,6343% | HSBC | 563.860 | SGD | 23-Ιαν-2020 | (41.666) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 2,484% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | UBS | 1.590.672 | SGD | 12-Ιαν-2021 | 92.725 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Σιγκαπούρης (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 1,5% | UBS | 733.368 | SGD | 12-Ιαν-2021 | (64.282) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 24,522% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Τουρκίας (καλάθι) | UBS | 217.107 | TRY | 12-Ιαν-2021 | (991) |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0634% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 353.145 | USD | 15-Δεκ-2020 | 10.127 |
| Μετοχές Ινδονησίας | HSBC | 157.530 | USD | 15-Δεκ-2020 | 8.899 |
| Μετοχές Μαλαισίας | HSBC | 731.603 | USD | 15-Δεκ-2020 | 28.902 |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 234.850 | USD | 15-Δεκ-2020 | 12.022 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 3.129.601 | USD | 15-Δεκ-2020 | 144.604 |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 2.002.218 | USD | 15-Δεκ-2020 | 158.632 |
| Μετοχές Ταϊλάνδης | HSBC | 1.068.248 | USD | 15-Δεκ-2020 | 54.386 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Βραζιλίας | HSBC | 966.979 | USD | 15-Δεκ-2020 | (72.622) |
| Μετοχές Ινδίας | HSBC | 700.132 | USD | 15-Δεκ-2020 | (9.526) |
| Μετοχές Μαλαισίας | HSBC | 248.196 | USD | 15-Δεκ-2020 | (11.234) |
| Μετοχές Μεξικού | HSBC | 90.592 | USD | 15-Δεκ-2020 | (6.251) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | HSBC | 2.091.581 | USD | 15-Δεκ-2020 | (129.828) |
| Μετοχές Ταϊβάν | HSBC | 3.110.130 | USD | 15-Δεκ-2020 | 6.160 |
| Μετοχές Ταϊλάνδης | HSBC | 1.924.306 | USD | 15-Δεκ-2020 | (127.895) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,1134% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 3,0699% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | UBS | 34.599.827 | USD | 13-Ιαν-2021 | 2.327.810 |
| Μετοχές Βραζιλίας | UBS | 248.308 | USD | 13-Ιαν-2021 | 25.274 |
| Μετοχές Χιλής | UBS | 432.721 | USD | 13-Ιαν-2021 | 29.413 |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 71.884 | USD | 13-Ιαν-2021 | (18.840) |
| Μετοχές Κολομβίας | UBS | 139.315 | USD | 13-Ιαν-2021 | 16.150 |
| Μετοχές Ινδίας | UBS | 373.779 | USD | 13-Ιαν-2021 | 8.211 |
| Μετοχές Ινδονησίας | UBS | 52.462 | USD | 13-Ιαν-2021 | 1.971 |
| Μετοχές Ισραήλ | UBS | 650.652 | USD | 13-Ιαν-2021 | 31.447 |
| Μετοχές Μεξικού | UBS | 342.580 | USD | 13-Ιαν-2021 | 22.505 |
| Μετοχές Ρωσίας | UBS | 1.042.760 | USD | 13-Ιαν-2021 | 77.605 |
| Μετοχές Νότιας Αφρικής | UBS | 87.398 | USD | 13-Ιαν-2021 | 24.059 |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | UBS | 394.096 | USD | 13-Ιαν-2021 | 23.527 |
| Μετοχές Ταϊβάν | UBS | 1.184.050 | USD | 13-Ιαν-2021 | 61.254 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (συνέχεια)

| Περιγραφή | Αντισυμβαλλόμενος | Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Ημερομηνία Λήξης | Μη Πραγματοποιηθείσα Ανατίμηση/ (Υποτίμηση) |
|---|-------------------------|-----------------|---------|------------------|--|
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια) | | | | | |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών (καλάθι): | | | | | |
| Μετοχές Η.Π.Α. | UBS | 91.348.586 | USD | 13-Ιαν-2021 | (6.426.241) |
| Μετοχές Βραζιλίας | UBS | 1.101.356 | USD | 13-Ιαν-2021 | (88.862) |
| Μετοχές Η.Β. | UBS | 1.066.414 | USD | 13-Ιαν-2021 | (46.031) |
| Μετοχές Χιλής | UBS | 497.510 | USD | 13-Ιαν-2021 | (35.066) |
| Μετοχές Κίνας | UBS | 1.016.748 | USD | 13-Ιαν-2021 | (142.242) |
| Μετοχές Ολλανδίας | UBS | 166.250 | USD | 13-Ιαν-2021 | (6.441) |
| Μετοχές Γκάνας | UBS | 412.104 | USD | 13-Ιαν-2021 | (7.359) |
| Μετοχές Χονγκ Κονγκ | UBS | 435.511 | USD | 13-Ιαν-2021 | (17.413) |
| Μετοχές Ινδίας | UBS | 1.918.224 | USD | 13-Ιαν-2021 | 29.499 |
| Μετοχές Μεξικού | UBS | 1.540.474 | USD | 13-Ιαν-2021 | (44.184) |
| Μετοχές Νορβηγίας | UBS | 132.466 | USD | 13-Ιαν-2021 | (1.391) |
| Μετοχές Φιλιππινών | UBS | 197.561 | USD | 13-Ιαν-2021 | 2.281 |
| Μετοχές Ρωσίας | UBS | 245.090 | USD | 13-Ιαν-2021 | (24.006) |
| Μετοχές Νότιας Κορέας | UBS | 1.145.791 | USD | 13-Ιαν-2021 | (43.713) |
| Μετοχές Ταϊβάν | UBS | 1.185.164 | USD | 13-Ιαν-2021 | (41.198) |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 2,3704% | | | | | |
| Πληρωμή τόκων + περιθωρίου = 6,25% | | | | | |
| Είσπραξη απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | | | | | |
| | UBS | 10.631.467 | ZAR | 12-Ιαν-2021 | 29.643 |
| Πληρωμή απόδοσης των υποκείμενων μετοχών Νότιας Αφρικής (καλάθι) | | | | | |
| Είσπραξη τόκων + περιθωρίου = 5,75% | | | | | |
| | UBS | 24.080.063 | ZAR | 12-Ιαν-2021 | (14.476) |
| | | | | | USD |
| | | | | | (4.165.068) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2034 | ANZ Banking | 65.000.000.000 | IDR | 15-Μαρ-2034 | 4.961.264 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2034 | Citigroup | 50.000.000.000 | IDR | 15-Μαρ-2034 | 3.816.357 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 9% 15/3/2029 | Citigroup | 30.000.000.000 | IDR | 15-Μαρ-2029 | 2.383.935 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 8,25% 15/7/2021 | Standard Chartered Bank | 66.000.000.000 | IDR | 15-Ιουλ-2021 | 4.966.835 |
| | | | | | USD |
| | | | | | 16.128.391 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 6,625% 15/5/2033 | Citigroup | 30.000.000.000 | IDR | 15-Μαΐ-2033 | 1.915.387 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 9% 15/3/2029 | Citigroup | 35.000.000.000 | IDR | 15-Μαρ-2029 | 2.781.258 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/03/2034 | Standard Chartered Bank | 24.000.000.000 | IDR | 15-Μαρ-2034 | 1.831.851 |
| Πληρωμή με πλήρη χρηματοδότηση | | | | | |
| Είσπραξη Indonesia Treasury 8,375% 15/9/2026 | Standard Chartered Bank | 45.000.000.000 | IDR | 15-Σεπ-2026 | 3.453.331 |
| | | | | | USD |
| | | | | | 9.981.827 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου

Την 30ή Ιουνίου 2019, τα ακόλουθα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν υποχρεώσεις σε συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου:

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | | | | | |
| 2.000.000 | USD | Credit Suisse | CDX.NA.HY.32-V1 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2024 | 133.000 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 133.000 | 0,01 |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 133.000 | 0,01 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | | | | | |
| 500.000 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 4,6% 15/02/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 5.126 | 0,01 |
| 80.691 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2021 | 1.485 | - |
| 205.078 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 4.347 | - |
| 205.078 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 4.347 | - |
| 289.844 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 6.143 | - |
| 746.272 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | 3.062 | - |
| 2.221.496 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | 303 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 24.813 | 0,01 |
| 7.490.684 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (146.390) | (0,04) |
| 3.336.841 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (79.463) | (0,02) |
| 1.958.457 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (69.696) | (0,03) |
| 439.932 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (5.700) | - |
| 497.347 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (874) | - |
| 509.362 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (11.402) | - |
| 2.581.578 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (57.832) | (0,02) |
| 543.423 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (4.106) | - |
| 668.471 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (7.315) | - |
| 1.875.000 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (36.598) | (0,01) |
| 100.000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5% 11/08/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (1.159) | - |
| 94.611 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (1.919) | - |
| 103.269 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (2.094) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|-------------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 125.786 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% | 29/01/2019 Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (44) | - |
| 1.000.000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (8.761) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (433.353) | (0,12) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (408.540) | (0,11) |
| Schroder ISF EURO Bond | | | | | | | | |
| 63.831.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 1.247.445 | 0,08 |
| 1.400.000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375% | 26/10/2021 Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2022 | 15.698 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 1.263.143 | 0,08 |
| 63.324.505 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V1 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (4.440.840) | (0,30) |
| 6.819.659 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (133.276) | (0,01) |
| 17.368.924 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.29-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (1.452.903) | (0,10) |
| 18.860.500 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (1.808.466) | (0,12) |
| 2.998.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (71.394) | (0,01) |
| 1.411.316 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% | 10/06/2019 Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (15.444) | - |
| 2.944.755 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6% | 10/06/2019 Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (32.224) | - |
| 3.214.705 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% | 10/06/2019 Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (35.178) | - |
| 2.978.981 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25% | 07/10/2021 Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (58.146) | - |
| 610.022 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5% | 24/03/2020 Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (7.759) | - |
| 910.788 | EUR | J.P. Morgan | Valeo SA 3,25% | 22/01/2024 Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | (5.174) | - |
| 2.953.164 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375% 26/11/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (69.410) | - |
| 1.600.000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75% | 21/01/2021 Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (156.482) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (8.286.696) | (0,55) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (7.023.553) | (0,47) |
| Schroder ISF Global Bond | | | | | | | | |
| 55.828.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 1.242.163 | 0,06 |
| 600.000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375% | 26/10/2021 Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2022 | 7.660 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 1.249.823 | 0,06 |
| 5.296.177 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (424.633) | (0,02) |
| 29.168.783 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (2.338.672) | (0,11) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 150.931.800 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (12.050.663) | (0,55) |
| 1.669.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2024 | (35.312) | - |
| 20.353.163 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (2.221.907) | (0,10) |
| 1.446.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (39.204) | - |
| 724.128 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (9.022) | - |
| 1.509.276 | EUR | J.P. Morgan | J.P. Morgan Structured Products BV 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (18.803) | - |
| 1.645.348 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (20.499) | - |
| 1.528.213 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (33.960) | - |
| 272.331 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (3.944) | - |
| 1.512.477 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375% 26/11/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (40.472) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (17.237.091) | (0,79) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (15.987.268) | (0,73) |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | | | | | |
| 40.000.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875% 13/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (1.449.649) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.449.649) | (0,01) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.449.649) | (0,01) |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | | | | | |
| 1.000.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875% 13/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (4.641) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (4.641) | - |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (4.641) | - |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | | | | | |
| 500.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875% 13/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (2.321) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.321) | - |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.321) | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | | | | | |
| 400.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875% 13/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (1.856) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.856) | - |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.856) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | | | | | |
| 200.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 5,875% 13/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (928) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (928) | (0,01) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (928) | (0,01) |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | | | | | |
| 20.377.193 | EUR | Goldman Sach | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 363.489 | 0,01 |
| 8.000.000 | EUR | Credit Suisse | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 94.334 | - |
| 8.000.000 | EUR | Barclays | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 94.334 | - |
| 7.310.000 | USD | BNP Paribas | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5% 01/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 83.832 | - |
| 7.065.000 | USD | J.P. Morgan | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5% 01/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 81.023 | - |
| 20.000.000 | EUR | Barclays | Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2019 | 49.248 | - |
| 20.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 4,6% 15/02/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 205.052 | - |
| 6.665.000 | EUR | BNP Paribas | Heathrow Funding Ltd. 4,6% 15/02/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2020 | 60.699 | - |
| 29.087.980 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 287.910 | - |
| 7.055.856 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 69.838 | - |
| 5.113.855 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 50.617 | - |
| 4.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Holcim GB Finance Ltd. 8,75% 24/04/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 52.136 | - |
| 12.910.574 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2021 | 237.659 | - |
| 15.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2020 | 177.173 | - |
| 3.548.387 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 89.484 | - |
| 12.430.000 | EUR | Goldman Sach | Lloyds Bank plc 1,5% 2/5/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2020 | 111.983 | - |
| 11.000.000 | USD | Citigroup | Portuguese Government Bond 4,95% 25/10/2023 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 125.501 | - |
| 23.437.500 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 496.754 | 0,01 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 23.437.500 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 496.754 | 0,01 |
| 33.125.000 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 702.078 | 0,02 |
| 8.602.019 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | 35.292 | - |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 121.909 | - |
| 49.492.499 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | 6.759 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 4.093.858 | 0,05 |
| 39.424.205 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (938.841) | (0,01) |
| 23.501.483 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (836.357) | (0,01) |
| 28.054.145 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (363.548) | - |
| 5.733.482 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (10.074) | - |
| 6.475.683 | EUR | Goldman Sach | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (11.378) | - |
| 6.848.758 | EUR | HSBC | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (12.033) | - |
| 7.821.238 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (175.082) | - |
| 28.625.827 | EUR | HSBC | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (640.801) | (0,01) |
| 11.333.473 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (253.705) | (0,01) |
| 24.844.888 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (556.563) | (0,01) |
| 20.189.015 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (452.265) | (0,01) |
| 13.945.362 | EUR | HSBC | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (312.398) | - |
| 25.006.000 | EUR | BNP Paribas | Eni SpA 4,25% 03/02/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2020 | (270.105) | - |
| 3.738.087 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (40.905) | - |
| 17.010.502 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (186.143) | - |
| 6.239.287 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (47.140) | - |
| 2.650.000 | EUR | Merrill Lynch | Ladbroke Group Finance plc 5,125% 16/09/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2019 | (12.075) | - |
| 4.425.000 | EUR | Barclays | Ladbroke Group Finance plc 5,125% 16/09/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2019 | (20.163) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 18.017.429 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (229.177) | - |
| 4.000.000 | EUR | Barclays | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (25.965) | - |
| 8.000.000 | EUR | Citigroup | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (51.930) | - |
| 8.000.000 | EUR | BNP Paribas | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (51.930) | - |
| 7.805.000 | USD | BNP Paribas | Mondelez International, Inc. 6,5% 11/08/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (90.448) | - |
| 13.100.000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5% 11/08/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (151.809) | - |
| 5.542.615 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (112.410) | - |
| 6.049.791 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (122.697) | - |
| 14.079.516 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (285.548) | (0,01) |
| 12.578.616 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% 29/01/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (4.362) | - |
| 50.000.000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (438.065) | (0,01) |
| 6.655.518 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (139.443) | - |
| 6.909.722 | EUR | Goldman Sach | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (144.768) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (6.988.128) | (0,08) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.894.270) | (0,03) |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | | | | | |
| 2.622.807 | EUR | Goldman Sach | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 46.786 | - |
| 2.000.000 | EUR | Barclays | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 23.583 | - |
| 2.000.000 | EUR | Credit Suisse | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,25% 24/09/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 23.584 | - |
| 1.140.000 | USD | BNP Paribas | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5% 01/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 13.074 | - |
| 1.100.000 | USD | J.P. Morgan | BHP Billiton Finance USA Ltd. 6,5% 01/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 12.615 | - |
| 3.000.000 | EUR | Barclays | Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2019 | 7.387 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 19.200.000 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 4,6% 15/02/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 196.850 | 0,01 |
| 3.335.000 | EUR | BNP Paribas | Heathrow Funding Ltd. 4,6% 15/02/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2020 | 30.372 | - |
| 6.030.076 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 59.686 | - |
| 1.462.712 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 14.478 | - |
| 1.060.126 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 10.493 | - |
| 1.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Holcim GB Finance Ltd. 8,75% 24/04/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 13.034 | - |
| 3.679.514 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2021 | 67.733 | - |
| 5.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2020 | 59.058 | - |
| 821.813 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 20.725 | - |
| 3.000.000 | USD | Citigroup | Kinder Morgan, Inc. 3,05% 01/12/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 34.441 | - |
| 2.570.000 | EUR | Goldman Sach | Lloyds Bank plc 1,5% 2/5/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2020 | 23.154 | - |
| 5.859.375 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 124.188 | 0,01 |
| 5.859.375 | EUR | Barclays | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 124.188 | 0,01 |
| 8.281.250 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 3,75% 01/03/2017 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 175.519 | 0,02 |
| 3.647.333 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | 14.964 | - |
| 2.000.000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 24.382 | - |
| 9.791.804 | USD | J.P. Morgan | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | 1.337 | - |
| 5.000.000 | USD | Goldman Sach | Valero Energy Corp. 8,75% 15/06/2030 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2021 | 76.283 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 1.197.914 | 0,06 |
| 36.087.443 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (705.254) | (0,04) |
| 16.122.363 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (383.935) | (0,02) |
| 9.317.508 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (331.587) | (0,03) |
| 9.475.465 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (122.791) | - |
| 2.431.079 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (4.272) | - |
| 2.745.784 | EUR | Goldman Sach | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (4.824) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 2.903.973 | EUR | HSBC | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (5.102) | - |
| 1.595.697 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (35.720) | - |
| 5.840.271 | EUR | HSBC | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (130.736) | - |
| 2.312.266 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (51.761) | - |
| 10.042.487 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (224.967) | (0,01) |
| 8.160.550 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (182.809) | (0,01) |
| 5.636.820 | EUR | HSBC | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (126.274) | (0,02) |
| 5.005.000 | EUR | BNP Paribas | Eni SpA 4,25% 03/02/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2020 | (54.062) | - |
| 1.246.029 | EUR | Morgan Stanley | J.P. Morgan Structured Products BV 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (13.635) | - |
| 5.670.168 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (62.048) | - |
| 2.724.874 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (20.587) | - |
| 350.000 | EUR | Merrill Lynch | Ladbrokes Group Finance plc 5,125% 16/09/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2019 | (1.595) | - |
| 575.000 | EUR | Barclays | Ladbrokes Group Finance plc 5,125% 16/09/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2019 | (2.620) | - |
| 5.763.889 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (112.504) | (0,01) |
| 7.094.017 | EUR | BNP Paribas | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (138.466) | (0,01) |
| 6.100.218 | EUR | Societe Generale | Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (77.593) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (6.491) | - |
| 2.000.000 | EUR | Citigroup | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (12.983) | - |
| 2.000.000 | EUR | BNP Paribas | Marks & Spencer plc 6,125% 02/12/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (12.983) | - |
| 1.975.000 | USD | J.P. Morgan | Mondelez International, Inc. 6,5% 11/08/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (22.887) | - |
| 5.385.000 | USD | BNP Paribas | Mondelez International, Inc. 6,5% 11/08/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (62.404) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 1.854.343 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (37.608) | - |
| 2.024.024 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (41.050) | - |
| 4.710.458 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (95.533) | (0,01) |
| 2.515.723 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% 29/01/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (872) | - |
| 12.000.000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (105.136) | (0,01) |
| 2.725.753 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (57.108) | - |
| 2.829.861 | EUR | Goldman Sach | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (59.290) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (3.307.487) | (0,18) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.109.573) | (0,12) |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | | | | | |
| 2.872.335 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 7.470 | - |
| 602.421 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 1.566 | - |
| 492.035 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 1.280 | - |
| 149.769 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 3.777 | - |
| 740.000 | EUR | Barclays | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 9.021 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 23.114 | - |
| 2.620.000 | EUR | BNP Paribas | Air France-KLM 3,875% 18/06/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2020 | (181.573) | (0,01) |
| 1.200.000 | EUR | Credit Suisse | Air France-KLM 3,875% 18/06/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (106.636) | (0,01) |
| 2.700.000 | EUR | Barclays | Air France-KLM 3,875% 18/06/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2021 | (281.195) | (0,02) |
| 870.000 | EUR | Citigroup | Cable & Wireless International Finance BV 862,5% 25/03/2019 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2019 | (21.474) | - |
| 761.905 | USD | J.P. Morgan | Chesapeake Energy Corp. 6,625% 15/08/2020 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2022 | (21.809) | - |
| 1.904.762 | USD | Barclays | Chesapeake Energy Corp. 6,625% 15/08/2020 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2022 | (54.524) | - |
| 1.250.000 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Bank plc 3,75% 30/11/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (21.807) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 3.750.000 | EUR | BNP Paribas | ITV plc 2,125% 21/09/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (490.793) | (0,04) |
| 3.750.000 | EUR | Barclays | ITV plc 2,125% 21/09/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (490.793) | (0,04) |
| 500.000 | EUR | Credit Suisse | Holcim GB Finance Ltd. 8,75% 24/04/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (8.255) | - |
| 2.250.000 | EUR | Citigroup | Holcim GB Finance Ltd. 8,75% 24/04/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (37.149) | - |
| 1.400.000 | EUR | Barclays | Peugeot SA 7,375% 06/03/2018 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (133.380) | (0,01) |
| 4.361.991 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (88.467) | (0,01) |
| 1.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (15.632) | - |
| 1.840.000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2020 | (19.257) | - |
| 3.700.000 | EUR | Citigroup | Stonegate Pub Co. Financing plc 4,875% 15/03/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (471.788) | (0,03) |
| 1.572.327 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% 29/01/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (545) | - |
| 5.000.000 | EUR | Goldman Sach | Wendel SA 3,75% 21/01/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (902.773) | (0,06) |
| 5.000.000 | EUR | Societe Generale | Wendel SA 3,75% 21/01/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (902.773) | (0,06) |
| 893.400 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125% 20/01/2025 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2024 | (118.389) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (4.369.012) | (0,30) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (4.345.898) | (0,30) |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | | | | | |
| 7.728.239 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 87.088 | - |
| 2.001.255 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 22.552 | - |
| 1.450.000 | EUR | Citigroup | Next Group plc 5,375% 26/10/2021 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2022 | 18.511 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 128.151 | - |
| 4.011.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (108.747) | (0,01) |
| 1.648.982 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (20.544) | - |
| 3.435.475 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (42.801) | - |
| 3.743.189 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (46.635) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 2.200.000 | EUR | BNP Paribas | Kering SA 06/11/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2020 | (35.854) | - |
| 3.497.088 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (77.713) | - |
| 1.041.029 | EUR | J.P. Morgan | Valeo SA 3,25% 22/01/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | (6.733) | - |
| 3.441.671 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375% 26/11/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (92.096) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (431.123) | (0,02) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (302.972) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | | | | | |
| 243.825 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 2.413 | 0,01 |
| 83.088 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 823 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 3.236 | 0,01 |
| 126.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (3.000) | (0,01) |
| 53.218 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (582) | - |
| 116.047 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (1.270) | - |
| 133.663 | EUR | Goldman Sach | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (1.463) | - |
| 112.496 | EUR | J.P. Morgan | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (2.196) | (0,01) |
| 112.953 | EUR | Goldman Sach | Volvo Treasury AB 2,375% 26/11/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (2.655) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (11.166) | (0,03) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (7.930) | (0,02) |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | | | | | |
| 2.958.189 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 33.336 | - |
| 717.566 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 8.086 | - |
| 520.069 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 5.861 | - |
| 2.000.000 | EUR | Citigroup | thyssenkrupp AG 3,125% 25/10/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2023 | 46.713 | 0,01 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 93.996 | 0,01 |
| 676.819 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (9.986) | - |
| 507.667 | EUR | J.P. Morgan | CNH Industrial Finance Europe SA 2,75% 18/03/2019 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (98.777) | (0,01) |
| 204.148 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (4.714) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 518.583 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (11.974) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (125.451) | (0,01) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (31.455) | - |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | | | | | |
| 300.000 | USD | Barclays | Supervalu, Inc. 6,75% 01/06/2021 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2023 | 13.609 | 0,06 |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 13.609 | 0,06 |
| 300.000 | EUR | Barclays | Air France-KLM 3,875% 18/06/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2021 | (35.571) | (0,15) |
| 250.000 | EUR | Citigroup | ITV plc 2,125% 21/09/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (37.252) | (0,16) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (72.823) | (0,31) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (59.214) | (0,25) |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | | | | | |
| 931.864 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 2.759 | - |
| 195.423 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 578 | - |
| 159.836 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 473 | - |
| 172.811 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 4.962 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 8.772 | - |
| 3.935.000 | EUR | BNP Paribas | Air France-KLM 3,875% 18/06/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2020 | (310.479) | (0,02) |
| 1.185.000 | EUR | Morgan Stanley | Cable & Wireless International Finance BV 862,5% 25/03/2019 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2019 | (33.300) | - |
| 3.060.000 | EUR | Citigroup | Cable & Wireless International Finance BV 862,5% 25/03/2019 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2019 | (85.990) | - |
| 1.800.000 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Bank plc 3,75% 30/11/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (35.752) | - |
| 1.750.000 | EUR | Barclays | ITV plc 2,125% 21/09/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (260.761) | (0,01) |
| 1.750.000 | EUR | BNP Paribas | ITV plc 2,125% 21/09/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (260.761) | (0,01) |
| 3.000.000 | EUR | Citigroup | Holcim GB Finance Ltd. 8,75% 24/04/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (56.393) | - |
| 2.000.000 | EUR | Barclays | Peugeot SA 7,375% 06/03/2018 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (216.934) | (0,01) |
| 2.647.450 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (61.130) | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 215.517 | EUR | Morgan Stanley | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (4.976) | - |
| 8.000.000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2020 | (95.322) | - |
| 1.300.000 | EUR | Citigroup | Stonegate Pub Co. Financing plc 4,875% 15/03/2022 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2022 | (188.723) | (0,01) |
| 1.572.327 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% 29/01/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (621) | - |
| 292.800 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125% 20/01/2025 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2024 | (44.175) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.655.317) | (0,06) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (1.646.545) | (0,06) |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | | | | | |
| 1.583.092 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 17.840 | 0,01 |
| 384.010 | EUR | Barclays | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 4.328 | - |
| 278.318 | EUR | Citigroup | Heathrow Funding Ltd. 1,875% 23/5/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2023 | 3.136 | - |
| 225.935 | EUR | Citigroup | Iberdrola International BV 2,875% 11/11/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2021 | 4.735 | - |
| 76.805 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 2.205 | - |
| 1.155.053 | EUR | J.P. Morgan | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | 5.395 | - |
| 973.427 | EUR | Citigroup | Societe Generale SA 5,875% 21/12/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | 4.547 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 42.186 | 0,01 |
| 9.842.908 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (219.003) | (0,04) |
| 4.437.122 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. MAIN.30-V2 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (120.300) | (0,02) |
| 2.551.929 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (103.396) | (0,03) |
| 1.353.639 | EUR | J.P. Morgan | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (19.972) | - |
| 648.789 | EUR | Citigroup | BNP Paribas SA 5% 28/06/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (1.298) | - |
| 437.191 | EUR | BNP Paribas | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (11.142) | - |
| 633.518 | EUR | Barclays | Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd. 29/07/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (16.146) | - |
| 1.286.668 | EUR | Citigroup | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (32.816) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 1.045.551 | EUR | BNP Paribas | Daimler AG 0,625% 05/03/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (26.666) | - |
| 319.496 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (2.748) | - |
| 1.138.908 | EUR | Merrill Lynch | J.P. Morgan Structured Products BV 6% 10/06/2019 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (9.797) | - |
| 1.562.500 | EUR | Citigroup | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (34.722) | (0,01) |
| 1.923.077 | EUR | BNP Paribas | LANXESS AG 0,25% 07/10/2021 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (42.735) | (0,01) |
| 272.197 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (6.285) | - |
| 691.443 | EUR | BNP Paribas | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (15.965) | - |
| 377.359 | EUR | J.P. Morgan | Telecom Italia SpA/ Milano 5,375% 29/01/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (149) | - |
| 2.000.000 | USD | Barclays | United Mexican States 4,15% 28/03/2027 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2022 | (19.950) | (0,01) |
| 367.893 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2023 | (8.775) | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (691.865) | (0,13) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (649.679) | (0,12) |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | | | | | |
| 5.530.890 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (443.451) | (0,55) |
| 1.136.024 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (91.083) | (0,11) |
| 7.240.700 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (578.110) | (0,72) |
| 3.734.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2024 | (79.002) | (0,10) |
| 9.208.500 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (1.005.270) | (1,25) |
| 100.000 | EUR | J.P. Morgan | British Airways plc 7,25% 23/08/2016 | Αγορά | (5,00)% | 20-Σεπ-2019 | (1.449) | - |
| 100.000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Lufthansa AG 6,5% 07/07/2016 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2019 | (281) | - |
| 230.000 | EUR | BNP Paribas | Intesa Sanpaolo SpA 03/03/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Ιουν-2021 | (1.917) | - |
| 110.000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75% 21/01/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (12.249) | (0,02) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.212.812) | (2,75) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (2.212.812) | (2,75) |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | | | | | |
| 4.186.950 | USD | J.P. Morgan | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (335.698) | (0,03) |
| 27.715.292 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.30-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (2.222.135) | (0,18) |
| 126.625.200 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.31-V4 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (10.109.981) | (0,78) |
| 31.983.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.32-V1 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2024 | (676.678) | (0,05) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Ονομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αγορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|--|---------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 4.062.009 | EUR | J.P. Morgan | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.29-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (386.849) | (0,03) |
| 68.238.518 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.30-V2 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2023 | (7.449.439) | (0,58) |
| 9.960.000 | EUR | Citigroup | Standard Chartered Bank 5,875% 26/09/2017 | Αγορά | (1,00)% | 20-Σεπ-2020 | (118.676) | (0,01) |
| 4.160.000 | EUR | Barclays | Wendel SA 3,75% 21/01/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2021 | (463.205) | (0,03) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (21.762.661) | (1,69) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (21.762.661) | (1,69) |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | | | | | |
| 411.968 | EUR | BNP Paribas | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 960 | - |
| 237.440 | EUR | J.P. Morgan | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 553 | - |
| 99.000 | EUR | Barclays | Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2023 | 231 | - |
| 500.000 | EUR | Citigroup | Boparan Finance plc 4,375% 15/07/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2019 | 60.422 | 0,01 |
| 500.000 | EUR | Merrill Lynch | Boparan Finance plc 4,375% 15/07/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2019 | 60.423 | 0,01 |
| 2.670.000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Bank AG 07/12/2020 | Αγορά | (1,00)% | 20-Δεκ-2022 | 33.168 | - |
| 1.333.333 | EUR | Citigroup | Galp Energia SGPS SA 4,125% 25/01/2019 | Πώληση | 5,00% | 20-Δεκ-2021 | 141.754 | 0,01 |
| 1.000.000 | EUR | Citigroup | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 22.598 | - |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 22.598 | - |
| 76.805 | EUR | BNP Paribas | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2021 | 1.736 | - |
| 1.000.000 | EUR | Goldman Sach | Koninklijke KPN NV 7,5% 04/02/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Σεπ-2019 | 2.048 | - |
| 850.000 | EUR | Barclays | Novafives SAS 4,5% 30/06/2021 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2023 | 36.101 | 0,01 |
| 1.600.000 | EUR | Citigroup | Rolls-Royce plc 6,75% 30/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 22.725 | - |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Rolls-Royce plc 6,75% 30/04/2019 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | 14.203 | - |
| 1.000.000 | EUR | Citigroup | Schaeffler Finance BV 7,75% 15/02/2017 | Πώληση | 5,00% | 20-Σεπ-2019 | 11.419 | - |
| 1.000.000 | EUR | Goldman Sach | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/10/2020 | Πώληση | 5,00% | 20-Σεπ-2019 | 11.352 | - |
| 1.000.000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 10.924 | - |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Συμφωνίες ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (συνέχεια)

| Όνομαστικό Ποσό | Νόμισμα | Αντισυμβαλλόμενος | Οντότητα Αναφοράς | Αφορά/ Πώληση | % (Καταβληθέντος)/ Εισπραχθέντος Τόκου | Ημερομηνία Λήξης | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|-------------------|---|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | | | | | | | | |
| 1.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2020 | 10.924 | - |
| 1.000.000 | EUR | Citigroup | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Ιουν-2020 | 8.086 | - |
| 1.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2019 | 4.162 | - |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2019 | 4.162 | - |
| 2.000.000 | EUR | Credit Suisse | Tesco plc 6% 14/12/2029 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2019 | 8.324 | - |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Ενεργητικού | | | | | | | 488.873 | 0,04 |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Cable & Wireless International Finance BV 862,5% 25/03/2019 | Αγορά | (5,00)% | 20-Σεπ-2020 | (53.080) | (0,01) |
| 1.207.500 | EUR | Goldman Sach | Constellium NV 4,625% 15/05/2021 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2022 | (119.970) | (0,01) |
| 1.440.000 | EUR | J.P. Morgan | Deutsche Bank AG 07/12/2020 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (9.096) | - |
| 1.000.000 | EUR | Goldman Sach | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2022 | (833) | - |
| 1.000.000 | EUR | Merrill Lynch | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2022 | (833) | - |
| 1.173.333 | EUR | Barclays | Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022 | Πώληση | 5,00% | 20-Ιουν-2023 | (29.825) | - |
| 500.000 | EUR | Barclays | Synlab Unsecured Bondco plc 8,25% 01/07/2023 | Αγορά | (5,00)% | 20-Δεκ-2020 | (31.366) | - |
| 2.000.000 | USD | J.P. Morgan | Vale Overseas Ltd. 8,25% 17/01/2034 | Πώληση | 1,00% | 20-Δεκ-2021 | (5.251) | - |
| 1.160.000 | EUR | Citigroup | Wind Tre SpA 3,125% 20/01/2025 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (132.820) | (0,01) |
| 1.200.000 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125% 20/01/2025 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2023 | (137.400) | (0,01) |
| 967.200 | EUR | Goldman Sach | Wind Tre SpA 3,125% 20/01/2025 | Αγορά | (5,00)% | 20-Ιουν-2024 | (114.854) | (0,01) |
| Σύνολο Αγοραίας Αξίας επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (635.328) | (0,05) |
| Καθαρή Αγοραία Αξία επί Συμφωνιών Ανταλλαγής Πιστωτικού Κινδύνου - Στοιχεία Παθητικού | | | | | | | (146.455) | (0,01) |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας

Στις 30 Ιουνίου 2019, το σύνολο των επενδύσεων σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας ανέρχεται σε 1.171.518.709 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 98.275.587.442 ευρώ.

Τα λεπτομερή στοιχεία για τις επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

| Επενδύσεις | Αγοραία Αξία | % Καθαρού Ενεργητικού |
|---|--------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies - Κατηγορία I Acc | 116.137.072 | 1,77 |
| Schroder ISF Indian Opportunities - Κατηγορία I Acc | 182.230.145 | 2,78 |
| Schroder ISF Korean Equity - Κατηγορία I Acc | 58.167.968 | 0,89 |
| | 356.535.185 | 5,44 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | |
| Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies - Κατηγορία I Acc | 51.942.625 | 1,09 |
| | 51.942.625 | 1,09 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 250.714.587 | 1,39 |
| | 250.714.587 | 1,39 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc | 23.457.753 | 1,70 |
| | 23.457.753 | 1,70 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc | 9.765.105 | 2,81 |
| | 9.765.105 | 2,81 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 9.471.273 | 2,03 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity - Κατηγορία I Acc | 3.680.063 | 0,79 |
| | 13.151.336 | 2,82 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | |
| Schroder ISF Asian Long Term Value - Κατηγορία I Acc | 22.855.071 | 2,29 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 11.208.793 | 1,12 |
| | 34.063.864 | 3,41 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc | 5.358.168 | 1,57 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 3.430.027 | 1,01 |
| | 8.788.195 | 2,58 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 33.209.831 | 1,07 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Κατηγορία I Dist | 31.167.899 | 1,00 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Κατηγορία I EUR Hedged Acc | 7.420.164 | 0,24 |
| | 71.797.894 | 2,31 |
| Schroder ISF Global Target Return | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Dist | 11.269.400 | 5,09 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Κατηγορία I Dist | 34.402.114 | 15,55 |
| Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Dist | 11.123.601 | 5,03 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Κατηγορία I Acc | 22.057.831 | 9,97 |
| | 78.852.946 | 35,64 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Αγοραία Αξία | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Japan DGF | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc | 4.667.162.197 | 4,54 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I Acc | 3.038.067.076 | 2,96 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc | 8.515.383.923 | 8,28 |
| Schroder ISF EURO Equity - Κατηγορία I Acc | 930.658.593 | 0,91 |
| Schroder ISF Global Bond - Κατηγορία I Acc | 16.930.697.225 | 16,47 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Κατηγορία I Acc | 2.072.434.424 | 2,02 |
| Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Acc | 2.076.185.032 | 2,02 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Κατηγορία I Acc | 1.984.581.004 | 1,93 |
| Schroder ISF Japanese Equity - Κατηγορία I Acc | 2.733.891.350 | 2,66 |
| Schroder ISF QEP Global Core - Κατηγορία I Acc | 4.640.390.708 | 4,51 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Κατηγορία I Acc | 1.355.971.818 | 1,32 |
| | 48.945.423.350 | 47,62 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | |
| Schroder ISF Asian Equity Yield - Κατηγορία I Acc | 2.554.497 | 1,97 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | 1.624.231 | 1,26 |
| Schroder ISF European Equity Yield - Κατηγορία I Acc | 4.227.903 | 3,27 |
| Schroder ISF Global Disruption - Κατηγορία I Acc | 1.619.944 | 1,25 |
| | 10.026.575 | 7,75 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | |
| Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Acc | 12.180.359 | 8,90 |
| | 12.180.359 | 8,90 |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | |
| Schroder ISF Global Gold - Κατηγορία C Acc | 245.390 | 5,03 |
| | 245.390 | 5,03 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | 28.417.278 | 9,56 |
| | 28.417.278 | 9,56 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | 6.297.751 | 9,65 |
| | 6.297.751 | 9,65 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | 1.582.185 | 9,64 |
| | 1.582.185 | 9,64 |
| Schroder ISF Global Bond | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc | 4.626.992 | 0,21 |
| | 4.626.992 | 0,21 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Κατηγορία I Acc | 252.397.261 | 1,48 |
| Schroder ISF Strategic Bond - Κατηγορία I Acc | 164.069.238 | 0,97 |
| Schroder ISF US Dollar Bond - Κατηγορία I Acc | 167.382.049 | 0,98 |
| | 583.848.548 | 3,43 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | 2.041.155 | 0,97 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I USD Acc | 9.268.830 | 4,38 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc | 3.982.812 | 1,88 |
| | 15.292.797 | 7,23 |

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επενδύσεις σε άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της ίδιας εταιρείας (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Αγοραία Αξία | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|-------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | 974.993 | 1,98 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I USD Acc | 716.043 | 1,46 |
| | 1.691.036 | 3,44 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | 442.370 | 0,25 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc | 2.987.109 | 1,68 |
| | 3.429.479 | 1,93 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | 320.485 | 1,86 |
| | 320.485 | 1,86 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | 14.256.723 | 0,79 |
| | 14.256.723 | 0,79 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc | 14.969.680 | 1,16 |
| | 14.969.680 | 1,16 |

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 30 Ιουνίου 2019, 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

Την 1η Ιουλίου 2019, τα καθήκοντα Πράκτορα Μεταβιβάσεων της Schroders Investment Management (Europe) S.A. ανατέθηκαν στην HSBC Luxembourg.

Στις 10 Ιουλίου 2019 τέθηκε σε κυκλοφορία το Schroder ISF Global Energy Transition.

Στις 17 Ιουλίου 2019 ρευστοποιήθηκε η κατηγορία μεριδιών I Acc GBP Hedged του Schroder ISF Global Credit Duration Hedged.

Στις 31 Ιουλίου 2019 τέθηκε σε κυκλοφορία το Schroder ISF Healthcare Innovation.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF European Large Cap EUR | Schroder ISF Global Equity USD |
|--|---|---------------------------------------|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 4.764.036.451 | 3.674.236.957 | 366.736.522 | 160.474.986 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.597.171.301 | (427.310.459) | (8.770.132) | 17.976.777 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 6.361.207.752 | 3.246.926.498 | 357.966.390 | 178.451.763 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 191.255.402 | 63.694.153 | 7.406.130 | 3.533.501 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 19.788.333 | 17.518.073 | 3.214 | 99.038 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 16.645.286 | 1.970.177 | 710.771 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 29.547.342 | 7.818.744 | 428.749 | 231.506 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 193.672 | - | 6 | 3.673 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 16.100.743 | 420.353 | 33.481 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 315.897 | 140.604 | - | 84.709 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 2 | 732 | 2.010 | 391 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.602.308.400 | 3.368.844.833 | 368.197.029 | 183.148.833 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπερναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 36.706.474 | 39.498.733 | 70.820 | 4.277 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 3.285.790 | 3.055.192 | 517.478 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 35.289 | 3.011 | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 3.920.397 | 2.444.847 | 66.966 | 38.580 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 755 | 1.261.915 | - | 481 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 4.215.681 | 2.003.067 | 146.853 | 77.203 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 44.843.307 | 48.529.641 | 3.342.842 | 638.019 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 6.557.465.093 | 3.320.315.192 | 364.854.187 | 182.510.814 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Italian Equity EUR | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 174.142.652 | 234.449.976.707 | 166.006.563 | 123.620.967 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 14.657.896 | 12.876.060.024 | 41.226.563 | (2.700.527) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 188.800.548 | 247.326.036.731 | 207.233.126 | 120.920.440 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 2.114.875 | 3.809.355.994 | 9.503.372 | 6.148.506 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 239.082 | 2.265.000.403 | 454.024 | 103.817 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 13.356.144 | 309.259.754 | - | 91.739 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | 386.681.787 | - | 461.287 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | - | 9.033 | - | 1.324 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 42.139 | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 22.403.125 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 1.044.687.411 | 1.142 | 1.499 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 53.018 | 1 | 35 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 204.552.788 | 255.163.487.256 | 217.191.665 | 127.728.647 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 15.620.996 | 918.302.508 | 245.063 | 119.016 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 18 | 311.641.545 | - | 19.982 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 1.282 | 324.476 | 8.089 | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 172.213 | 153.616.473 | 167.243 | 90.913 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 11.186.010 | 2.235 | 2.553 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 161.169 | 140.537.969 | 141.825 | 76.684 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 15.955.678 | 1.535.608.981 | 564.455 | 309.148 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 188.597.110 | 253.627.878.275 | 216.627.210 | 127.419.499 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|--|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 1.912.224.868 | 52.731.277 | 15.535.033 | 71.290.516 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 259.264.030 | 1.670.309 | 2.314.991 | 423.592 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 2.171.488.898 | 54.401.586 | 17.850.024 | 71.714.108 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 42.251.295 | 1.261.133 | 319.120 | 1.954.020 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 24.249.492 | 2.011.520 | 89.862 | 5.018.260 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 5.051 | - | 272.180 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 2.194.682 | 185.829 | 104.302 | 388.105 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 28.172 | 800 | 389 | 2.510 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 4.346.391 | - | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 5 | 41 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.244.558.930 | 57.865.924 | 18.363.738 | 79.349.183 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 23.008.855 | 1.648.458 | 108.460 | 1.708.332 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 235.185 | - | 1.428.042 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 1.305.015 | 8.637 | 19.612 | 360 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.952 | - | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 1.194.808 | 38.863 | 16.107 | 30.984 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 25.511.630 | 1.931.143 | 144.179 | 3.167.718 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.219.047.300 | 55.934.781 | 18.219.559 | 76.181.465 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Yield USD | Schroder ISF Asian Long Term Value* USD | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD |
|--|--|--|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 249.439.383 | 1.223.357.665 | 183.310.452 | 216.429.584 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 13.868.690 | 196.313.675 | (2.154.534) | (11.857.315) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 263.308.073 | 1.419.671.340 | 181.155.918 | 204.572.269 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 9.737.305 | 24.949.659 | 14.143.617 | 7.782.006 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 2.042.363 | 4.431.663 | - | 477.911 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 1.317.810 | - | 1 | 856 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 1.378.033 | 4.082.274 | 802.141 | 195.618 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 11.386 | 36.285 | 16.257 | 10.055 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 711.865 | 9.096 | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 278.506.835 | 1.453.180.317 | 196.117.934 | 213.038.715 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 313.816 | 6.746.301 | 50.002 | 21.754 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 1.741.864 | - | - | 105.991 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 1.397.759 | 566.415 | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 299.558 | 1.094.981 | 3.633 | 24.907 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | 2.169.266 | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.575 | 71 | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 241.676 | 819.621 | 66.186 | 107.982 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 6.166.514 | 9.227.389 | 119.821 | 260.634 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 272.340.321 | 1.443.952.928 | 195.998.113 | 212.778.081 |

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 3.345.467.319 | 849.042.199 | 600.787.383 | 1.048.261.975 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 937.059.325 | 255.011.943 | 7.662.849 | 28.947.061 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 4.282.526.644 | 1.104.054.142 | 608.450.232 | 1.077.209.036 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 204.906.614 | 10.130.744 | 5.204.628 | 17.794.101 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 10.173.824 | 2.779.252 | 1.471.644 | 9.323.734 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 2.292.241 | - | 3.031.144 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 12.754.285 | 6.561.043 | 9.647 | 6.739.614 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 75.472 | 12.185 | 2.913 | 15.920 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | 7.655.423 | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 1.446.289 | - | - | 54.019 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 5.075 | - | - | 796 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.519.543.626 | 1.125.829.607 | 615.139.064 | 1.114.168.364 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 12.871.381 | 1.602.091 | 25.678 | 2.894.880 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 13.873.628 | 2.601.396 | - | 13.423.417 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 179 | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | 137 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 3.008.797 | 827.605 | 271.470 | 937.649 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 5.814.762 | - | - | 252 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 2.460.855 | 680.698 | 283.678 | 638.273 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 38.029.423 | 5.711.969 | 580.826 | 17.894.608 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.481.514.203 | 1.120.117.638 | 614.558.238 | 1.096.273.756 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD |
|--|---|---|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 3.510.408.912 | 764.239.554 | 3.842.066.045 | 15.784.595 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 115.447.046 | 158.782.756 | 801.626.997 | 44.347 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 3.625.855.958 | 923.022.310 | 4.643.693.042 | 15.828.942 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 95.277.515 | 911.173 | 109.601.123 | 458.650 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 20.264.416 | 4.970.326 | 2.313.417 | - |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 267.730 | 3.151.411 | 8.875.654 | 68.053 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 20.032.094 | 6.527.461 | 25.103.591 | 92.299 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 101.901 | 238 | 107.898 | 662 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 441.946 | 125.491 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | 1.213.338 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 6.546 | 946 | 7 | 3.810 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.761.806.160 | 939.025.811 | 4.791.033.561 | 16.452.416 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 7.209.318 | 1.796.540 | 6.609.606 | - |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 30.131.986 | 2.690.054 | 10.679.022 | 49.984 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 3.432 | 24 | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | 72 | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 2.816.823 | 829.405 | 1.798.929 | 82 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | 2.523 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 2.183.767 | 622.193 | 2.199.122 | 14.696 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 42.341.894 | 5.941.624 | 21.289.298 | 64.762 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.719.464.266 | 933.084.187 | 4.769.744.263 | 16.387.654 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF European Alpha Focus EUR | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR | Schroder ISF European Equity Yield EUR | Schroder ISF European Opportunities EUR |
|--|--|---|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 149.117.401 | 792.649.838 | 133.427.388 | 215.485.422 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (4.273.930) | (61.953.448) | (9.236.729) | (433.625) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 144.843.471 | 730.696.390 | 124.190.659 | 215.051.797 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 2.520.286 | 33.016.411 | 2.850.105 | 3.734.279 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 23.638 | 1.269.803 | 460.580 | 3.960 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 5.250 | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 114.113 | 2.768.067 | 448.001 | 125.529 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 14 | 138 | 16 | 8 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 405.068 | 1.536.845 | 218.650 | 749.130 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 29 | 371 | 195 | 100 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 562 | 706 | 214 | 49 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 147.907.181 | 769.288.731 | 128.173.670 | 219.664.852 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 165.677 | 1.061.215 | 29.647 | 168.481 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 1.261.142 | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 1.786 | 7.183 | 925 | 1.240 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 423.658 | 10.468.727 | 439.504 | 738.045 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 35.226 | 791.690 | 126.870 | 40.387 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | 4.867.936 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 3.597 | 301.270 | 169.349 | 21.549 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 71.589 | 637.792 | 93.980 | 85.704 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 701.533 | 19.396.955 | 860.275 | 1.055.406 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 147.205.648 | 749.891.776 | 127.313.395 | 218.609.446 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR | Schroder ISF European Value EUR |
|--|--|---|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 213.982.128 | 407.720.540 | 5.104.634 | 500.008.578 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (37.858.940) | 113.154.832 | 308.319 | (45.936.261) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 176.123.188 | 520.875.372 | 5.412.953 | 454.072.317 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 3.752.945 | 24.738.596 | 109.179 | 4.848.595 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 163.724 | 1.498.930 | - | 371.919 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 472.236 | 5.107.554 | 13.687 | 140.267 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 464.576 | 616.478 | 4.665 | 1.077.297 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 1 | 23 | - | 65 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 449.927 | 940.337 | 2.984 | 566.206 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 124 | - | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 2.634 | 3 | 14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 181.426.721 | 553.779.924 | 5.543.471 | 461.076.680 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 265.546 | 6.513.462 | - | 3.495.438 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 515.545 | 820.853 | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 1.091 | 3.775 | 32 | 2.091 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 198.947 | 431.109 | 3 | 355.034 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | 100 | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 33.046 | - | - | 220 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 152.088 | 338.939 | 3.382 | 273.470 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.166.263 | 8.108.238 | 3.417 | 4.126.253 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 180.260.458 | 545.671.686 | 5.540.054 | 456.950.427 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|---|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 905.495.851 | 245.237.968 | 417.656.757 | 11.308.546 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 50.070.383 | 31.371.734 | 61.450.137 | 1.115.300 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγορά αξία | 955.566.234 | 276.609.702 | 479.106.894 | 12.423.846 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 45.976.986 | 9.308.313 | 9.538.903 | 52.692 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 2.846.928 | 1.538.291 | 2.103.261 | - |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 3.399.095 | - | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 2.451.045 | 955.683 | 700.923 | 8.914 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 38.422 | 9.063 | 12.244 | 237 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 209.591 | 468.109 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγορά αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 67.182 | 601.626 | 331.121 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 258 | 125 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.010.345.892 | 289.232.527 | 492.261.580 | 12.485.689 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 1.483.715 | 661.816 | 416.920 | - |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 1.131.634 | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 205 | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | 268.632 | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 802.811 | 181.360 | 375.588 | 86 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγορά αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 118 | 2.959 | 679 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 877.050 | 157.942 | 276.119 | 4.657 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 3.163.694 | 2.404.548 | 1.069.306 | 4.743 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.007.182.198 | 286.827.979 | 491.192.274 | 12.480.946 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|---|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 2.854.284.741 | 1.175.878.177 | 83.470.108 | 431.044.885 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (272.859.963) | 231.372.447 | 12.459.316 | (95.619.005) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 2.581.424.778 | 1.407.250.624 | 95.929.424 | 335.425.880 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 32.401.669 | 90.624.584 | 4.058.490 | 5.398.205 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 2.914.171 | 19.695.047 | - | 7.812.118 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 1.207.210 | 1.407.773 | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 8.000.232 | 7.451.274 | 300.249 | 416.641 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 48.028 | 20.583 | 4.157 | 4.378 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 2.822.870 | 26.203 | 6.387 | 236.774 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | 972.700 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 3.271.063 | 202.872 | - | 14.142 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 64 | 144 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.632.090.021 | 1.526.678.960 | 100.298.771 | 350.280.982 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 6.753.658 | 2.055.397 | 13.871 | 3.300.691 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 4.280.852 | 1.212.496 | 317.029 | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 828 | - | - | 159 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 31.094.623 | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 1.887.954 | 1.064.722 | 6.032 | 343.591 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | 26.874.061 | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 15.702 | 494 | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 1.642.461 | 933.681 | 49.188 | 246.522 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 72.550.139 | 5.266.790 | 386.120 | 3.890.963 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.559.539.882 | 1.521.412.170 | 99.912.651 | 346.390.019 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Global Equity Yield USD | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Multi-Factor Equity USD | Schroder ISF Global Recovery USD |
|--|---|------------------------------------|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 475.916.630 | 269.630.214 | 164.313.573 | 279.792.338 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (44.320.363) | 43.661.302 | 5.648.484 | 4.682.746 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγορά αξία | 431.596.267 | 313.291.516 | 169.962.057 | 284.475.084 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 13.341.433 | 1.290.254 | 961.918 | 35.416.866 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 8.698.137 | 3.853.307 | - | 941.613 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 9.403 | 1.746.393 | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 1.383.503 | 9.415 | 301.480 | 624.629 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 19.702 | 7.944 | 1.070 | 9.605 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 436.254 | 3.072 | 38.560 | 26.407 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγορά αξία | - | 495.940 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 15.263 | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 3.906 | 735.695 | - | 93.197 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 2.530 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 455.488.605 | 321.433.536 | 171.282.878 | 321.587.401 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 816.500 | 3.467.474 | - | 139.389 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 194 | 2.359.814 | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 4 | 8 | 16 | 59 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 203.786 | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 334.210 | 244.078 | 4.324 | 146.829 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγορά αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 10.956 | - | 606 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 263.654 | 179.701 | 73.756 | 166.378 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.618.348 | 6.262.031 | 78.096 | 453.261 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 453.870.257 | 315.171.505 | 171.204.782 | 321.134.140 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Greater China USD | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD |
|--|--|---|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 220.290.515 | 147.105.220 | 1.264.675.052 | 14.096.069.553 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 8.066.942 | 17.798.467 | 95.375.921 | 3.329.528.511 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 228.357.457 | 164.903.687 | 1.360.050.973 | 17.425.598.064 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 5.859.654 | 2.509.602 | 26.111.759 | 453.444.081 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 32.036 | 5.492.783 | 13.253.606 | 129.937.009 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 89.507 | 4.192 | 101.030 | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 280.840 | 225.745 | 8.647.171 | 72.885.914 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 7.343 | 1.372 | 35.137 | 17 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 45.622 | 52.193 | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 181.805 | - | 2.286.871 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 94 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 234.672.459 | 173.371.379 | 1.408.199.770 | 18.084.151.956 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 107.919 | 989.864 | 968.375 | 44.271.244 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 35.842 | 98 | 7.455.276 | 14.187.540 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 59 | - | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | 100.103 | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 80.522 | 108.720 | 1.283.929 | 17.078.847 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 305 | - | 3.243 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 109.702 | 96.435 | 770.919 | 11.236.802 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 334.044 | 1.295.525 | 10.478.499 | 86.777.676 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 234.338.415 | 172.075.854 | 1.397.721.271 | 17.997.374.280 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY |
|--|---|--|--|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 621.293.643 | 174.349.578 | 121.742.246.174 | 36.652.203.019 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 148.692.125 | 65.143.770 | (8.266.834.566) | 2.931.325.624 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 769.985.768 | 239.493.348 | 113.475.411.608 | 39.583.528.643 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 9.209.150 | 2.666.480 | 2.292.030.015 | 908.490.104 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 8.914.330 | 618.225 | 253.691.389 | 1.442.920.777 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 3.617.602 | - | 154.633.192 | 25.248.694 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 1.214.803 | 352.312 | 62.257.702 | 44.394.120 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 3.457 | 2.736 | 96 | - |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 10.743 | 350.430.546 | 35.230.094 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 31.038 | 13.444 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 792.945.110 | 243.174.882 | 116.588.467.992 | 42.039.812.432 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 143.620 | 59.475 | 307.201.934 | 22.860.722 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 3.903.802 | - | 169.087.482 | 1.427.269.390 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | 116.524 | 93.078 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 572.937 | 8.430 | 110.502.840 | 27.145.791 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 4.410.000 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 11 | 1.961.968 | 341.725 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 10.132.935 | 3.705.906 | 73.745.961 | 21.564.485 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 14.753.294 | 3.773.822 | 667.026.709 | 1.499.275.191 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 778.191.816 | 239.401.060 | 115.921.441.283 | 40.540.537.241 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Korean Equity USD | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 86.040.817 | 211.814.742 | 67.081.383 | 147.313.686 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (8.701.067) | 36.308.909 | 4.927.882 | 9.418.548 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 77.339.750 | 248.123.651 | 72.009.265 | 156.732.234 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 2.924.060 | 3.882.347 | 14.314 | 935.992 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 117.012 | 835.611 | 22.812 | - |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 614.791 | 3.742.078 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 201.688 | 392.261 | 68.676 | 293.443 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 2.791 | 6.497 | - | 992 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 3.245 | - | 42.544 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 2.631 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | 2 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | 2.588 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 80.585.301 | 253.243.612 | 72.729.860 | 161.752.502 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | 206.647 | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 13.827 | 1.434.117 | 92.444 | 4.185.466 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 651.419 | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | 167 | 15 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 22.917 | 247.882 | 76.306 | 3.060 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | 1.141 | 228 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 40.407 | 212.209 | 82.722 | 54.448 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 77.151 | 2.545.627 | 459.427 | 4.243.217 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 80.508.150 | 250.697.985 | 72.270.433 | 157.509.285 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|--|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 36.619.425 | 194.218.683 | 219.123.466 | 22.959.393 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.859.870 | 40.924.426 | 12.285.686 | (884.945) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 38.479.295 | 235.143.109 | 231.409.152 | 22.074.448 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 907.784 | 3.556.419 | 6.906.795 | 1.041.717 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 1.900.187 | 4.189.060 | 508.237 | 1.124 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 1.845 | 6.294 | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | 887.969 | 129.666 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | - | - | 7.404 | 159 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 1.947 | 66.354 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | - | 990 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | 261 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 41.289.111 | 242.896.829 | 239.785.911 | 23.248.365 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 6.630 | 1.058.084 | 352.005 | 30.442 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | - | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 496 | 2.541 | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | 585.873 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 41.444 | 253.227 | 172.862 | 19.823 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | - | - | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 32.414 | 154.460 | 116.830 | 14.453 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 80.984 | 1.468.312 | 641.697 | 650.591 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 41.208.127 | 241.428.517 | 239.144.214 | 22.597.774 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 1.142.704.145 | 286.203.389 | 1.048.972.357 | 970.403.469 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 181.845.538 | 54.348.897 | 148.594.695 | (39.140.991) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 1.324.549.683 | 340.552.286 | 1.197.567.052 | 931.262.478 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 61.447.506 | 7.169.896 | 6.559.306 | 48.487.685 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 6.003.466 | 299.753 | 8.987.963 | 73.900 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 2.134.552 | 372.586 | - | 17.544.018 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 477.552 | 180.100 | 1.950.047 | 2.529.122 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 85.675 | 12.807 | 12.032 | 51.441 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | 451.268 | 1.159.066 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 613.823 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 1.013.309 | - | - | 127.558 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 3 | 8.648 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.395.711.743 | 348.587.428 | 1.215.527.671 | 1.001.857.739 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 5.791.607 | 550.838 | 1.985.466 | 72.367 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 4.933.721 | 28.737 | - | 20.361.318 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | 1 | 55 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 1.024.003 | 284.078 | 535.177 | 95.121 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 9.325 | - | - | 34.425 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 833.124 | 235.626 | 535.265 | 363.325 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 12.591.780 | 1.099.279 | 3.055.909 | 20.926.611 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.383.119.963 | 347.488.149 | 1.212.471.762 | 980.931.128 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---|---------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 320.115.140 | 2.046.160.463 | 581.722.194 | 312.030.589 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 2.018.936 | 173.488.572 | (13.950.189) | 10.287.747 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 322.134.076 | 2.219.649.035 | 567.772.005 | 322.318.336 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 9.758.537 | 9.591.256 | 3.578.990 | 16.424.100 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | - | 6.650.409 | 5.254.089 | 153.118 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 986.869 | 15.858.938 | 7.099.589 | 7.286.673 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 608.413 | 2.354.012 | 3.607.779 | 468.560 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 13.538 | 26.392 | 4.886 | 4.118 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 254.946 | 1.193.144 | 49.632 | 187.904 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 117.700 | - | - | 168.863 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 30.340 | 14.696 | - | 30.227 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 1.276 | - | - | 2.551 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 333.905.695 | 2.255.337.882 | 587.366.970 | 347.044.450 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 627.255 | 4.047.606 | 5.707.906 | 33.852 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 867.907 | 15.011.624 | 6.171.863 | 4.637.031 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 178 | 80 | 833 | 12 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 341 | 189.571 | 181.240 | 21.776 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 4 | 311.865 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 116.456 | 757.616 | 308.645 | 125.862 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.612.137 | 20.006.501 | 12.682.352 | 4.818.533 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 332.293.558 | 2.235.331.381 | 574.684.618 | 342.225.917 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|--|---|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 24.983.378 | 799.562.867 | 46.826.338 | 123.502.405 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.587.075 | 43.831.619 | (2.588.987) | 798.852 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 26.570.453 | 843.394.486 | 44.237.351 | 124.301.257 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 1.900.274 | 14.439.622 | 2.905.594 | 17.994.416 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | - | 3.705.462 | 117.094 | - |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 686.598 | 15.493.127 | 1.667.530 | 36.473 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 39.501 | 1.210.825 | 154.129 | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 2.015 | 35.854 | 4.323 | 8.067 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 3.905 | 903.006 | 160.401 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 34.288 | 227.375 | 30.869 | 1.212.319 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 3.064 | 75.443 | - | 3.061.886 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 412.735 | 1.749.667 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 7.857 | - | 21.406 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 29.247.955 | 879.485.200 | 49.711.432 | 148.364.085 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | - | 575.921 | 128.826 | - |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 380.595 | 10.935.594 | 1.832.521 | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | 1.554 |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 23 | 4 | 60 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | 364 | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 4 | 359.668 | 52.897 | 2.868 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | 303.950 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 4.017 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 32 | 14.005 | 4.194.644 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 88.711 | 1.318.561 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 15.172 | 421.060 | 46.626 | 53.315 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 395.771 | 12.292.298 | 2.163.954 | 5.878.969 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 28.852.184 | 867.192.902 | 47.547.478 | 142.485.116 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|---|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 445.636.811 | 13.162.972 | 901.724.076 | 314.368.316 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 5.031.800 | 44.362 | 23.507.941 | 14.742.422 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 450.668.611 | 13.207.334 | 925.232.017 | 329.110.738 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 9.241.044 | 447.134 | 74.510.190 | 10.474.475 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 526.905 | 98.580 | 1.142.524 | 75.010 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 9.313.051 | - | 1.746.666 | 543.902 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 1.377.494 | - | 479.151 | 98.179 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 2.196.288 | 13.685 | 3.032.644 | 1.593.084 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 17.025 | 1.513 | 123.483 | 107.750 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | 12.109 | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | 360.750 | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 1.310.462 | 96.931 | 5.083.292 | 636.102 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 1.654.583 | 10.650 | 1.339.975 | 1.358.145 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 155.789 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 282 | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 476.666.213 | 13.876.109 | 1.012.857.840 | 343.997.385 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 900.672 | - | 625.283 | 770.471 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 5.744.194 | - | 3.041.468 | 78.643 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 178 | 250 | 12.024 | 2.791 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 1.213.733 | 3.615 | 18.801 | 519.704 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 180.972 | 7.760 | 253.216 | 242.109 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 9.531 | 6.652 | 1.929.875 | 543.637 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 1.769.054 | 294 | 5.355.749 | 209.160 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 6.768 | - | 502.955 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 256.498 | 12.744 | 398.927 | 281.536 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 10.074.832 | 38.083 | 11.635.343 | 3.151.006 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 466.591.381 | 13.838.026 | 1.001.222.497 | 340.846.379 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, 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 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 2.957.308.311 | 209.321.077 | 83.800.765.477 | 123.950.295 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 23.836.702 | 6.879.752 | 3.287.195.922 | 2.065.893 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 2.981.145.013 | 216.200.829 | 87.087.961.399 | 126.016.188 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 122.100.953 | 4.449.657 | 15.662.589.168 | 3.571.747 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 5.364.128 | 763.518 | - | 5.186.785 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 40.697.632 | 42.934 | 2.076.520.847 | 1.559.149 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 2.794.849 | 52.261 | - | 129.522 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 20.973.745 | 332.871 | 130.432.606 | 561.804 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 1.804.403 | 5.004 | - | 49.802 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | 2.562.625 | 47.300 | 46.996.717 | 113.750 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 5.792.924 | 322.857 | 94.203.182 | 256.229 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 12.095.661 | 1.212.460 | 176.631.439 | 449.576 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.195.331.933 | 223.429.691 | 105.275.335.358 | 137.894.554 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 9.956.924 | 773.482 | 37.858.800 | 258.658 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 50.424.625 | 93.525 | 1.682.900.890 | 7.834.332 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 2.634 | - | 1.410.642 | 36 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 12.465.980 | 338.288 | - | 72.615 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 2.510.339 | 111.663 | 37.102.746 | 79.312 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 3.311.642 | 562.422 | 138.496.891 | 27.290 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 5.282.222 | 191.537 | 555.353.663 | 91.591 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | - | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 1.949.687 | 138.835 | 33.270.548 | 106.536 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 85.904.053 | 2.209.752 | 2.486.394.180 | 8.470.370 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 3.109.427.880 | 221.219.939 | 102.788.941.178 | 129.424.184 |

** Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 27η Ιουνίου 2019.

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|--|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 17.439.507 | 125.062.238 | 33.095.212 | 15.756.502 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (743.733) | 2.883.122 | (935.105) | 658.485 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 16.695.774 | 127.945.360 | 32.160.107 | 16.414.987 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 969.028 | 7.813.657 | 4.585.951 | 2.686.334 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | - | 97.279 | - | 330 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 6.839 | 277.195 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 30.324 | 257.344 | 2.576 | 59.699 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | 474 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 1.168.982 | 454.329 | 29.015 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 600.740 | 278.340 | 158.648 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 163.282 | 692.148 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 2.388 | 88.969 | 3.902 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 17.695.126 | 138.049.032 | 38.269.259 | 19.630.584 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | - | 101.188 | - | 477.806 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | - | - | 362.655 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | 233 | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 457 | 67 | - | 140 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 10.093 | 36.052 | 1.872 | 10.860 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | 58.588 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 228.981 | 50.277 | 425 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 572.652 | 359.647 | 154.213 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 139.385 | 343.904 | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 10.822 | 65.668 | 31.262 | 12.288 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 21.372 | 1.143.993 | 845.783 | 1.018.387 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 17.673.754 | 136.905.039 | 37.423.476 | 18.612.197 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 4.844.956 | 4.508.014.312 | 342.419.685 | 297.876.269 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (80.856) | 36.154.288 | 5.927.570 | (6.284.256) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 4.764.100 | 4.544.168.600 | 348.347.255 | 291.592.013 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 92.093 | 209.250.461 | 19.126.667 | 17.360.496 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | - | 9.261.502 | 1.128.652 | 17.467 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 14.543 | - | 590.108 | 2.678.005 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 18.198 | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 24 | 47.241.793 | 3.124.078 | - |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 7.113.323 | - | 156.405 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | 1.510 | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 21.109 | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 49.276.478 | 638.836 | 6.577.737 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 41.227 | 1.787.498 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 96.722 | - | 38.298 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.890.468 | 4.866.408.879 | 373.017.932 | 320.207.919 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | - | 10.019.790 | 2.759.562 | 794.586 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 46.389.658 | 5.587.557 | 19.259.227 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 1.847 | 3.482 | 4.882 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 12.497 | 3.524.106 | 169.885 | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 1.085 | 2.242.225 | 134.306 | 305.346 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 215.162 | 900.254 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 56.825.989 | 4.652 | 78.262 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 3.567.955 | 1.355.692 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 2.713 | 5.627.898 | 157.561 | 202.735 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 16.295 | 124.631.513 | 12.600.122 | 22.900.984 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.874.173 | 4.741.777.366 | 360.417.810 | 297.306.935 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|---|--|-------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 59.207.740 | 16.273.323 | 106.004.083 | 1.368.964.795 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (1.191.601) | (160.080) | (467.569) | 79.999.594 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 58.016.139 | 16.113.243 | 105.536.514 | 1.448.964.389 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 7.514.447 | 1.014.237 | 8.321.100 | 40.856.866 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 3.370 | 1 | 48.214 | 8.758.974 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 2.528.464 | 303.875 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | 182.687 | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | - | - | 10.314 | 8.814.239 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 113.300 | 22.211 | 94.600 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | 967.864 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 7.631.564 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 944.286 | 234.607 | 359.632 | 905.935 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 262.674 | 627.527 | 941.600 | 1.263.143 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 3 | 3.428 | 2.662 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 66.854.219 | 18.015.254 | 118.025.787 | 1.518.466.849 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 267.024 | - | 19.344 | 1.185.767 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 1.391.952 | 6.336.889 | 5.620.059 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 1.071 | 260 | 30 | 4.587 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | 54 | 1.125.199 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 63.316 | 15.702 | 19.522 | 663.464 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | 3.841.796 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 356.125 | 71.820 | - | 2.188.837 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 70.725 | 25.915 | 117.141 | 70.650 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 818.246 | 79.960 | 5.106.668 | 9.770.527 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 56.193 | 22.215 | 57.502 | 829.221 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.632.700 | 1.607.824 | 11.657.150 | 25.300.107 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 65.221.519 | 16.407.430 | 106.368.637 | 1.493.166.742 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 915.241.493 | 675.546.109 | 2.075.590.656 | 1.018.978.105 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 51.910.738 | 3.065.995 | 42.720.227 | 67.126.047 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 967.152.231 | 678.612.104 | 2.118.310.883 | 1.086.104.152 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 9.948.251 | 15.141.495 | 97.451.146 | 12.741.987 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 14.774.099 | 4.615.315 | 19.302.177 | 3.445.736 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 811.584 | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 4.669.221 | 2.968.396 | 13.512.870 | 2.229.704 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | 159.339 | - | 3.575.809 | 747.867 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 1.961.082 | 239.605 | 14.327.313 | 3.836.289 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 736.727 | 13.589.115 | 5.636.374 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 1.249.823 | 827.884 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 1 | 3 | 233 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 998.664.223 | 702.313.643 | 2.282.130.723 | 1.115.570.226 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 1.935.126 | 3.963.768 | 42.073.801 | 2.807.568 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 6.115.400 | 4.867.830 | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 4.363 | 6.267 | 887 | 6.362 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | - | 1.248.739 | 324.245 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 183.946 | 173.538 | 391.504 | 489.457 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | 1.233.785 | - | 7.824.192 | 1.934.308 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 391.566 | 369.795 | 3.552.727 | 1.304.492 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 24.510 | 47.018 | 9.973.566 | 3.712.213 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 416.035 | 703.537 | 19.487.847 | 3.522.610 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 434.904 | 302.520 | 827.916 | 575.714 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 4.624.235 | 11.681.843 | 90.249.009 | 14.676.969 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 994.039.988 | 690.631.800 | 2.191.881.714 | 1.100.893.257 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 16.477.493.969 | 737.813.487 | 175.535.461 | 149.673.055 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 119.228.239 | 11.441.223 | 6.369.849 | 2.425.263 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 16.596.722.208 | 749.254.710 | 181.905.310 | 152.098.318 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 365.749.252 | 10.613.366 | 9.596.362 | 1.781.569 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 35.633.886 | 6.298.981 | 124.525 | 186.317 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | 4.507.404 | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 77.561.179 | 4.383.400 | 2.065.745 | 501.644 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | 17.742 | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 2.873.982 | 404.716 | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 20.470.413 | 717.826 | 1.298.878 | 667.951 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 3.580.396 | - | 16.225.393 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 5 | - | 3.274 | 13 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 17.099.717.339 | 774.142.265 | 216.149.349 | 155.235.812 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 870.086 | 1.416.804 | 204.836 | 181.526 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 4.541.944 | 1.904.567 | 2.486.750 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | - | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 12.066.709 | 503.816 | 70.595 | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 9.771.129 | 330.578 | 119.998 | 100.236 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | 17.742 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 13.267.269 | - | 106.627 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 8.290.702 | 511 | 1.467.902 | 106.139 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 26.449.088 | - | 529.878 | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 11.239.513 | 375.738 | 149.039 | 96.098 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 81.954.496 | 7.169.391 | 4.571.184 | 2.970.749 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 17.017.762.843 | 766.972.874 | 211.578.165 | 152.265.063 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD | Schroder ISF China Local Currency Bond* RMB | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD |
|--|--|---|--|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 45.634.425 | 150.635.050 | 896.016.882 | 21.410.448 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.695.979 | 622.813 | 5.443.021 | (946.149) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 47.330.404 | 151.257.863 | 901.459.903 | 20.464.299 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 1.494.178 | 14.156.277 | 37.938.794 | 894.950 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 52.351 | 46.882 | 13.855.573 | - |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | - | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 594.003 | 1.754.874 | 14.659.308 | 709.896 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 17.742 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 91.427 | 108.851 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 156.814 | 2.548.925 | 8.598 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 10.844.209 | 1.743.390 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 49.719.177 | 180.735.623 | 969.665.566 | 22.069.145 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 43.471 | 1.469 | 4.494.328 | - |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 305.625 | - | - | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | 28.194 | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 162.840 | 20.020 | - | 30 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 32.944 | 42.641 | 53.159 | 4 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 17.742 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 400.791 | 30.506 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 32.363 | 2.260.234 | 544.061 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 2.321 | 383.750 | 340.877 | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 27.476 | 99.050 | 533.412 | 86.025 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 607.040 | 3.225.697 | 6.024.537 | 86.059 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 49.112.137 | 177.509.926 | 963.641.029 | 21.983.086 |

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|--|--|---|---|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 332.525.840 | 16.196.975 | 8.269.042.527 | 1.737.694.364 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 11.040.886 | 400.635 | 335.416.744 | 59.988.067 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 343.566.726 | 16.597.610 | 8.604.459.271 | 1.797.682.431 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 3.627.606 | 93.290 | 338.784.890 | 32.616.456 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 544.775 | 597.620 | 42.540.330 | 9.914.231 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 985 | 30.846.793 | 5.812.690 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 5.037.399 | 220.224 | 73.974.774 | 19.335.032 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | 9.610 | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 21.328 | 3.151.940 | 868.797 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.073.736 | 49.993 | 10.951.635 | 3.390.462 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 7.237.067 | 1.658.898 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 79 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 354.859.852 | 17.581.050 | 9.111.946.779 | 1.871.278.997 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 496.364 | 95.230 | 16.558.120 | 999.508 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 204.135 | 136.952.104 | 32.974.132 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | - | 59.661 | 5.501 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 175.183 | 3.731 | 20.962.011 | 5.247.401 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 91.506 | 12.039 | 3.495.068 | 766.988 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 2.989.485 | 728.149 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 3.195.389 | 14.640 | 719.030 | 392 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 928 | 21.847.215 | 7.929.846 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 169.020 | 12.856 | 4.421.125 | 832.314 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 4.127.462 | 343.559 | 208.003.819 | 49.484.231 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 350.732.390 | 17.237.491 | 8.903.942.960 | 1.821.794.766 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | 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 |
|--|---|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 1.389.451.625 | 123.062.655 | 1.705.805.806 | 1.760.581.563 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (33.347.231) | (1.034.998) | 28.390.647 | 55.596.750 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 1.356.104.394 | 122.027.657 | 1.734.196.453 | 1.816.178.313 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 75.989.424 | 3.103.543 | 74.496.387 | 125.286.520 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 2.788.434 | 6.784 | 4.296.786 | 35.538.542 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 1.507.740 | 8.697.666 | 837.812 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 19.976.079 | 109.490 | 2.630.474 | 15.584.198 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 17.273 | 279.659 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 4.814.369 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.932.275 | 798.831 | 7.698.316 | 4.642.720 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 23.114 | - | - | 128.151 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 176 | - | - | 17.015 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.457.813.896 | 127.571.318 | 1.832.295.741 | 2.003.027.640 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 1.948.778 | 36.865 | 8.470.799 | 1.273.285 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 3.391.878 | 569.255 | 15.934.369 | 40.622.098 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 19.540 | 20 | 25 | 3.091 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 5.320.588 | 13.711 | 874.861 | 1.927.533 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 852.607 | 59.998 | 1.012.469 | 665.843 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 3.751.489 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 59.125 | 378.259 | 4.336.842 | 3.681.398 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 4.369.012 | - | - | 431.123 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 690.222 | 62.653 | 886.506 | 1.034.598 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 16.651.750 | 1.120.761 | 31.515.871 | 53.390.458 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.441.162.146 | 126.450.557 | 1.800.779.870 | 1.949.637.182 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|--|---|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 39.036.013 | 1.462.314.233 | 21.958.112 | 65.340.540 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.656.248 | 20.482.803 | (1.182.408) | (737.557) |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 40.692.261 | 1.482.797.036 | 20.775.704 | 64.602.983 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 2.191.882 | 109.655.903 | 2.631.646 | 1.184.319 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | - | 34.969.377 | - | 66.958 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 14.581 | 1.604.094 | - | 178.388 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 380.018 | 14.712.022 | 374.278 | 1.109.125 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | 4.719 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 40.606 | 767.609 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 238.929 | 5.451.282 | 6.021 | 804.548 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 3.236 | 93.996 | 13.609 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 466 | 34.726 | - | 21 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 43.561.979 | 1.650.086.045 | 23.801.258 | 67.951.061 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 642.604 | 8.436.572 | - | 34.515 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 93.682 | 56.456.821 | - | 31.598 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 81 | 4.190 | 110 | - |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 22.467 | 5.727.315 | - | 662.529 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 12.107 | 1.109.583 | 27 | 49.884 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | - | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 544.081 | 926.705 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 121.088 | 5.141.212 | 38.618 | 672.147 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 11.166 | 1.348.379 | 72.823 | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 24.985 | 810.746 | 8.652 | 62.433 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.472.261 | 79.961.523 | 120.230 | 1.513.106 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 42.089.718 | 1.570.124.522 | 23.681.028 | 66.437.955 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|--|---|---|--|--|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 2.351.798.581 | 510.475.583 | 17.252.497 | 76.930.754 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | (35.553.032) | 6.129.175 | 267.770 | 708.021 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοράία αξία | 2.316.245.549 | 516.604.758 | 17.520.267 | 77.638.775 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 257.886.656 | 8.647.640 | 214.257 | 4.080.462 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | - |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 20.040.199 | 624.727 | 14.987 | 24.686 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | 612.375 | 607.924 | - | 6.225 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | 15.756 | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 35.441.395 | 5.675.239 | 30.594 | 719.881 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | 263.033 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 2.406 | 429.348 | - | 1.241.140 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 4.872.835 | 3.660.455 | 40.402 | 920.987 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 8.772 | 711.022 | - | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | - | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.635.125.943 | 536.961.113 | 17.820.507 | 84.895.189 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 9.084.950 | 512.074 | - | 43.411 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 26.573.093 | 8.773.769 | - | 56.817 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 3.522 | 290 | 69 | 66 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 3.523.086 | 1.053.461 | - | 91.916 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 851.412 | 273.367 | 2.380 | 29.770 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοράία αξία | - | - | - | 573.591 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 4.550.803 | 133.751 | - | 503.509 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.707.509 | 1.425.983 | 14.322 | 647.718 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | 1.655.317 | 1.028.131 | - | 2.366.876 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 1.189.040 | 240.484 | 8.764 | 52.324 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 50.138.732 | 13.441.310 | 25.535 | 4.365.998 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 2.584.987.211 | 523.519.803 | 17.794.972 | 80.529.191 |

**** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Securitized Credit USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF EURO Liquidity*** EUR |
|--|--|--|--|---|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 1.295.885.037 | 1.210.495.821 | 1.267.409.835 | 301.316.209 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 1.214.221 | 18.367.816 | 18.267.092 | 81.718 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 1.297.099.258 | 1.228.863.637 | 1.285.676.927 | 301.397.927 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 23.809.742 | 71.244.820 | 48.651.863 | 24.313.184 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | - | - | 70.549.434 |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 3.687.047 | 3.092.711 | 3.587.104 | 2.989.123 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 334.452 | - | - |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 3.476.391 | 9.300.585 | 17.009.071 | 4.885 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | - | - | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | - | - | - |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 4.379.943 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 15.937 | 9.467.925 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 2.157.106 | 12.916.814 | 8.131.098 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | - | 488.873 | - |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | - | 3.661 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.330.245.481 | 1.339.600.887 | 1.363.548.597 | 399.254.553 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | - | - | - |
| Πληρωτέα για εξαγορές | 1.001 | 468.066 | 2.562.285 | 530.094 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | 4.506.694 | 852.262 | 863.103 | - |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | - | - | - |
| Τόκοι πληρωτέοι | 41 | 180 | 490 | 4.884 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | 7.732 | 433.271 | 12.604.529 | - |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 37.131 | 248.579 | 700.453 | 49.277 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 9.270.661 | - | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | 1.283.940 | 7.695.327 | 291.506 | - |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | 63 | 9.195.840 | 14.101.921 | - |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 24.306.074 | 1.049.968 | - |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 387.627 | 552.151 | 757.157 | 124.826 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 6.224.229 | 53.022.411 | 32.931.412 | 709.081 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.324.021.252 | 1.286.578.476 | 1.330.617.185 | 398.545.472 |

*** 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 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF US Dollar Liquidity*** USD | Ενοποιημένα**** EUR |
|--|--|------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | |
| Επενδύσεις σε τίτλους στο κόστος | 501.255.625 | 90.293.238.738 |
| Μη πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) | 200.687 | 5.644.367.196 |
| Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία | 501.456.312 | 95.937.605.934 |
| Μετρητά σε τράπεζες και σε διαμεσολαβητές | 42.466.626 | 3.374.957.107 |
| Προθεσμιακές καταθέσεις | - | 70.549.434 |
| Εισπρακτέα από εγγραφές | 615.450 | 504.178.610 |
| Εισπρακτέα από πωλήσεις επενδύσεων | - | 259.127.562 |
| Μερίσματα εισπρακτέα | - | 177.658.103 |
| Τόκοι εισπρακτέοι | 844.986 | 339.046.750 |
| Απαιτήσεις επιστροφής φόρου εισπρακτέες | - | 38.564.314 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης**** | - | 13.794 |
| Αγορασθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 20.231.396 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 65.209.764 |
| Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 191.856.711 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 44.250.234 |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | - | 359.255 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 545.383.374 | 101.023.608.968 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| Υπεραναλήψεις τραπεζικών λογαριασμών | - | 181.507 |
| Πληρωτέα για εξαγορές | - | 339.093.123 |
| Πληρωτέα για επενδύσεις που αγοράστηκαν | - | 650.796.371 |
| Μερίσματα πληρωτέα | - | 1.570 |
| Τόκοι πληρωτέοι | - | 245.555 |
| Πληρωτέες διανομές μερισμάτων | - | 121.379.709 |
| Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης | 60.954 | 53.447.215 |
| Πληρωτέες αμοιβές απόδοσης | - | 100 |
| Πωληθέντα δικαιώματα προαίρεσης και δικαιώματα προαίρεσης επί συμφωνιών ανταλλαγής στην αγοραία αξία | - | 53.256.288 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 39.329.573 |
| Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος | - | 140.037.224 |
| Συμφωνίες ανταλλαγής στην εύλογη αξία | - | 110.572.043 |
| Λοιπά στοιχεία παθητικού | 164.433 | 68.162.539 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 225.387 | 1.576.502.817 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 545.157.987 | 99.447.106.151 |

*** 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 την περίοδο υπό εξέταση εμφανίζονται στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού, στον λογαριασμό «Έσοδα από επιστροφές αμοιβών διαχείρισης».

Όσον αφορά το σύνολο της Ενοποιημένης Κατάστασης Εργασιών και Μεταβολών 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 στις 30 Ιουνίου 2019: 1 ευρώ = 1,138509973 δολάρια Η.Π.Α., 1 ευρώ = 0,896111762 λίρες Αγγλίας, 1 ευρώ = 1,110479858 φράγκα Ελβετίας, 1 ευρώ = 122,691527292 γεν Ιαπωνίας, 1 ευρώ = 8,890112053 δολάρια Χονγκ Κονγκ, 1 ευρώ = 7,826800664 CNH (η ισοτιμία χρησιμοποιείται για το Schroder ISF China Local Currency Bond).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF European Large Cap EUR | Schroder ISF Global Equity USD |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 5.765.147.658 | 4.597.461.265 | 320.365.506 | 75.858.070 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 94.535.583 | 104.081.923 | 8.295.383 | 1.258.584 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 898.333 | 1.268 | 40 | 15.271 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 95.433.916 | 104.083.191 | 8.295.423 | 1.273.855 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 25.287.519 | 19.087.402 | 422.181 | 192.486 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 64.229 | 102.437 | 6.796 | 15.868 |
| Αμοιβές διοίκησης | 6.439.109 | 4.338.763 | 123.060 | 53.107 |
| Αμοιβές διανομής | 537.901 | 889.497 | 60.567 | 32.227 |
| Φόρος συνδρομής | 1.485.344 | 924.198 | 28.931 | 13.895 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 2 | 14.896 | 15.080 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 727.705 | 506.477 | 22.252 | 9.042 |
| Σύνολο Εξόδων | 34.541.809 | 25.863.670 | 678.867 | 316.625 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 60.892.107 | 78.219.521 | 7.616.556 | 957.230 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 15.956.323 | (186.002.600) | (7.407.270) | 165.335 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 142.267 | 5.795.531 | 212 | 135.404 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.065.121) | 423.891 | (48.254) | (188.199) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 15.033.469 | (179.783.178) | (7.455.312) | 112.540 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 808.387.552 | 615.499.789 | 43.127.812 | 14.634.521 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 267.065 | (236.316) | - | 106.796 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 10.981 | 19.418 | 4.522 | 1.854 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 808.665.598 | 615.282.891 | 43.132.334 | 14.743.171 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 884.591.174 | 513.719.234 | 43.293.578 | 15.812.941 |
| Εγγραφές | 1.010.547.733 | 973.676.115 | 16.635.234 | 117.100.277 |
| Εξαγορές | (1.102.821.472) | (2.764.541.422) | (15.440.131) | (26.260.474) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (92.273.739) | (1.790.865.307) | 1.195.103 | 90.839.803 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 6.557.465.093 | 3.320.315.192 | 364.854.187 | 182.510.814 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Italian Equity EUR | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP |
|---|--|---|--|-------------------------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 215.305.198 | 284.116.893.964 | 190.749.617 | 130.807.809 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 6.251.184 | 3.081.574.798 | 4.492.066 | 3.131.295 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | - | 944 | - | 9.974 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 6.251.184 | 3.081.575.742 | 4.492.066 | 3.141.269 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 1.229.970 | 1.078.653.309 | 1.074.666 | 606.854 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 2.018 | 3.676.975 | 13.751 | 5.679 |
| Αμοιβές διοίκησης | 263.013 | 257.501.625 | 244.412 | 136.663 |
| Αμοιβές διανομής | 224.359 | 40.923.156 | 59.057 | 39.223 |
| Φόρος συνδρομής | 54.709 | 54.468.731 | 52.527 | 28.265 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 6.193 | 3.769.477 | 69.556 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 26.057 | 45.718.366 | 25.640 | 14.620 |
| Σύνολο Εξόδων | 1.806.319 | 1.484.711.639 | 1.539.609 | 831.304 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.444.865 | 1.596.864.103 | 2.952.457 | 2.309.965 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (10.545.302) | 4.333.502.709 | 7.395.025 | (1.608.050) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | (115.498.893) | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | - | (5.458.457.747) | (42.153) | 8.423 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (305) | 662.917.372 | (13.205) | 760 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (10.545.607) | (577.536.559) | 7.339.667 | (1.598.867) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 35.428.997 | 6.022.879.025 | 20.988.570 | 8.038.157 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | (81.861.875) | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | - | 2.425.543.723 | 20.751 | 12.022 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | - | 51.995 | - | 369 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 35.428.997 | 8.366.612.868 | 21.009.321 | 8.050.548 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 29.328.255 | 9.385.940.412 | 31.301.445 | 8.761.646 |
| Εγγραφές | 21.533.087 | 218.271.989.979 | 26.239.993 | 10.043.303 |
| Εξαγορές | (77.569.430) | (258.146.946.080) | (31.663.845) | (22.193.259) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (56.036.343) | (39.874.956.101) | (5.423.852) | (12.149.956) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 188.597.110 | 253.627.878.275 | 216.627.210 | 127.419.499 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|--|--|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 1.815.597.633 | 27.506.539 | 15.891.219 | 53.066.625 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 16.173.631 | 501.413 | 248.876 | 1.056.038 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 383.120 | 4.330 | 2.540 | 14.898 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | 987 | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 16.556.751 | 506.730 | 251.416 | 1.070.936 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 8.415.693 | 47.290 | 122.042 | 2.311 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 2.003 | - | 2.848 | 4.166 |
| Αμοιβές διοίκησης | 2.069.437 | 23.444 | 20.999 | 8.794 |
| Αμοιβές διανομής | 463.135 | 5 | 18.482 | - |
| Φόρος συνδρομής | 440.656 | 7.480 | 4.281 | 3.474 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | - | 8 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 315.767 | 3.530 | 1.827 | 3.188 |
| Σύνολο Εξόδων | 11.706.691 | 81.749 | 170.487 | 21.933 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.850.060 | 424.981 | 80.929 | 1.049.003 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (9.414.463) | 649.590 | 99.796 | (1.553.652) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | (14.330.758) | (3.054) | 508 | (592) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (4.320.035) | 20.674 | 404 | (6.861) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (28.065.256) | 667.210 | 100.708 | (1.561.105) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 287.696.327 | 5.569.475 | 2.428.008 | 8.308.774 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | 6.097.801 | - | - | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (34.732) | 1.561 | (341) | 605 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 293.759.396 | 5.571.036 | 2.427.667 | 8.309.379 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 270.544.200 | 6.663.227 | 2.609.304 | 7.797.277 |
| Εγγραφές | 1.664.132.424 | 23.420.870 | 4.252.622 | 34.989.121 |
| Εξαγορές | (1.531.226.957) | (1.655.855) | (4.533.586) | (19.671.558) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 132.905.467 | 21.765.015 | (280.964) | 15.317.563 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 2.219.047.300 | 55.934.781 | 18.219.559 | 76.181.465 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Yield USD | Schroder ISF Asian Long Term Value* USD | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD |
|---|--|--|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 233.648.207 | 1.291.967.461 | - | 249.090.241 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 5.376.475 | 24.366.697 | 2.631.402 | 1.242.328 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 83.088 | 245.395 | 54.450 | 73.437 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 5.459.563 | 24.612.092 | 2.685.852 | 1.315.765 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 1.882.018 | 6.960.787 | 12.654 | 204.281 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 147.490 | 54.346 | 10.701 | 34.229 |
| Αμοιβές διοίκησης | 321.484 | 1.321.215 | 19.118 | 59.509 |
| Αμοιβές διανομής | 114.148 | 176.842 | - | 13.687 |
| Φόρος συνδρομής | 63.609 | 283.314 | 10.724 | 15.569 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 59 | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 45.761 | 143.459 | 5.124 | 14.261 |
| Σύνολο Εξόδων | 2.574.569 | 8.939.963 | 58.321 | 341.536 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | (385) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.884.994 | 15.672.129 | 2.627.531 | 974.614 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (1.489.205) | 8.195.099 | 1.041.554 | (7.470.110) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (1.696.491) | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (2.279.393) | 6.966 | (333) | (1.690) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.070.357) | (34.362) | (22.374) | 29.637 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (6.535.446) | 8.167.703 | 1.018.847 | (7.442.163) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 29.067.817 | 167.199.156 | (2.154.534) | 19.900.463 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (1.050.080) | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 1.743.549 | 9.737 | - | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (3.540) | (29.862) | 5.433 | (23.529) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 29.757.746 | 167.179.031 | (2.149.101) | 19.876.934 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 26.107.294 | 191.018.863 | 1.497.277 | 13.409.385 |
| Εγγραφές | 152.176.022 | 173.382.608 | 195.990.859 | 1.934.008 |
| Εξαγορές | (131.466.268) | (209.028.186) | (1.490.023) | (51.655.553) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 20.709.754 | (35.645.578) | 194.500.836 | (49.721.545) |
| Διανομές μερισμάτων | (8.124.934) | (3.387.818) | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 272.340.321 | 1.443.952.928 | 195.998.113 | 212.778.081 |

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ανατρέξτε στη 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 3.854.939.582 | 1.046.804.742 | 364.165.700 | 1.075.134.902 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 56.276.842 | 16.487.574 | 6.944.954 | 13.209.121 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 968.990 | 137.095 | 90.857 | 125.666 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | 44.740 | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 57.290.572 | 16.624.669 | 7.035.811 | 13.334.787 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 18.789.443 | 5.518.101 | 1.465.650 | 6.696.716 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | - | 46.863 | 19.229 | 10.874 |
| Αμοιβές διοίκησης | 4.042.973 | 1.020.691 | 355.684 | 1.225.207 |
| Αμοιβές διανομής | 110.478 | 457.631 | - | 174.034 |
| Φόρος συνδρομής | 959.878 | 216.960 | 87.626 | 258.614 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 20.409 | 225 | - | 2 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 506.285 | 111.625 | 46.391 | 131.513 |
| Σύνολο Εξόδων | 24.429.466 | 7.372.096 | 1.974.580 | 8.496.960 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 32.861.106 | 9.252.573 | 5.061.231 | 4.837.827 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 31.527.820 | 40.240.254 | (15.579.097) | 18.506.599 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (6.863.167) | - | - | (1.020.223) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (23.511.481) | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (9.808.056) | 9.898 | (179.207) | (409.040) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.807.021) | (29.283) | (464.508) | (287.265) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (10.461.905) | 40.220.869 | (16.222.812) | 16.790.071 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 504.813.201 | 131.565.967 | 110.018.391 | 89.876.035 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (5.387.529) | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 1.271.346 | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 4.667.191 | - | 392.912 | 87.034 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.511.011) | 17.056 | 4.350 | 16.012 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 503.853.198 | 131.583.023 | 110.415.653 | 89.979.081 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 526.252.399 | 181.056.465 | 99.254.072 | 111.606.979 |
| Εγγραφές | 792.727.765 | 94.760.077 | 246.087.921 | 312.720.085 |
| Εξαγορές | (692.405.543) | (202.503.646) | (94.949.455) | (403.188.016) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 100.322.222 | (107.743.569) | 151.138.466 | (90.467.931) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | (194) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 4.481.514.203 | 1.120.117.638 | 614.558.238 | 1.096.273.756 |

*** 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 επόμενα αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD |
|---|---|---|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 3.360.358.187 | 851.754.562 | 4.363.504.506 | 4.350.281 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 42.095.301 | 26.232.731 | 62.864.430 | 247.797 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 480.118 | 245 | 562.189 | 3.053 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | 728 |
| Σύνολο Εσόδων | 42.575.419 | 26.232.976 | 63.426.619 | 251.578 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 18.901.390 | 5.113.829 | 11.584.893 | 227 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 361.425 | 56.924 | 304.599 | 12.351 |
| Αμοιβές διοίκησης | 3.634.664 | 972.020 | 2.598.186 | 1.597 |
| Αμοιβές διανομής | 1.288.187 | 237.150 | 442.393 | - |
| Φόρος συνδρομής | 842.338 | 215.620 | 534.159 | 492 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 4.335 | 12.758 | 25 | 1 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 404.841 | 103.305 | 365.678 | - |
| Σύνολο Εξόδων | 25.437.180 | 6.711.606 | 15.829.933 | 14.668 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | (3.796) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 17.138.239 | 19.521.370 | 47.596.686 | 240.706 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (18.802.408) | 8.236.102 | 14.466.007 | (90.864) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | 2.544.218 | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | 669 | (2.662) | (6.350.251) | 1.889 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.106.459) | (90.571) | (2.889.355) | (1.574) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (17.363.980) | 8.142.869 | 5.226.401 | (90.549) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 330.672.463 | 159.348.514 | 520.227.209 | 644.478 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | - | - | 3.329.239 | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 187.162 | (52.025) | (30.032) | 75 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 330.859.625 | 159.296.489 | 523.526.416 | 644.553 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 330.633.884 | 186.960.728 | 576.349.503 | 794.710 |
| Εγγραφές | 751.778.951 | 164.543.290 | 1.188.287.866 | 11.242.663 |
| Εξαγορές | (723.306.756) | (270.174.393) | (1.358.397.540) | - |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 28.472.195 | (105.631.103) | (170.109.674) | 11.242.663 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | (72) | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 3.719.464.266 | 933.084.187 | 4.769.744.263 | 16.387.654 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF European Alpha Focus EUR | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR | Schroder ISF European Equity Yield EUR | Schroder ISF European Opportunities EUR |
|---|--|---|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 96.346.617 | 795.125.232 | 112.574.407 | 207.071.292 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 3.164.881 | 26.682.876 | 4.435.994 | 5.237.590 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 26 | 115 | 109 | 9 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 3.164.907 | 26.682.991 | 4.436.103 | 5.237.599 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 239.132 | 5.419.777 | 814.008 | 301.107 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 9.335 | 63.535 | 12.099 | 4.837 |
| Αμοιβές διοίκησης | 88.466 | 989.072 | 146.501 | 89.164 |
| Αμοιβές διανομής | - | 973.049 | 106.650 | 8.869 |
| Φόρος συνδρομής | 20.030 | 191.816 | 28.791 | 21.438 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 9.396 | 47.969 | 7.932 | 15.864 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 11.613 | 103.712 | 19.570 | 15.984 |
| Σύνολο Εξόδων | 377.972 | 7.788.930 | 1.135.551 | 457.263 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.786.935 | 18.894.061 | 3.300.552 | 4.780.336 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (40.276) | (2.767.884) | (990.120) | (2.254.928) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | 5.236.918 | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 3.011 | 975.792 | 673.860 | 65.999 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (7.930) | 230.022 | 217.930 | 15.880 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (45.195) | 3.674.848 | (98.330) | (2.173.049) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 12.809.935 | 40.307.194 | 5.900.422 | 23.111.541 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (2.367.805) | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 8.685 | (163.451) | (118.493) | (12.429) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (6.645) | (31.905) | (6.233) | (2.457) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 12.811.975 | 37.744.033 | 5.775.696 | 23.096.655 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 15.553.715 | 60.312.942 | 8.977.918 | 25.703.942 |
| Εγγραφές | 59.760.442 | 129.538.194 | 74.180.812 | 19.997.314 |
| Εξαγορές | (24.031.468) | (211.833.466) | (67.111.248) | (33.425.057) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 35.728.974 | (82.295.272) | 7.069.564 | (13.427.743) |
| Διανομές μερισμάτων | (423.658) | (23.251.126) | (1.308.494) | (738.045) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 147.205.648 | 749.891.776 | 127.313.395 | 218.609.446 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR | Schroder ISF European Value EUR |
|---|--|---|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 216.637.999 | 588.607.742 | 4.767.701 | 550.292.080 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 3.514.824 | 8.116.343 | 132.799 | 16.537.374 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 3 | 23 | - | 732 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | 3.271 | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 3.518.098 | 8.116.366 | 132.799 | 16.538.106 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 1.459.614 | 3.081.484 | 19 | 2.808.925 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | 100 | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | - | 15.055 | 3.838 | 46.317 |
| Αμοιβές διοίκησης | 252.243 | 605.534 | 789 | 521.926 |
| Αμοιβές διανομής | 213.744 | 123.781 | - | 67.137 |
| Φόρος συνδρομής | 49.497 | 132.243 | 356 | 108.362 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 7.038 | 31.762 | 93 | 25.390 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 25.224 | 64.088 | 261 | 54.797 |
| Σύνολο Εξόδων | 2.007.360 | 4.054.047 | 5.356 | 3.632.854 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.510.738 | 4.062.319 | 127.443 | 12.905.252 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (19.819.156) | 36.517.547 | 105.511 | (114.933) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 120.325 | (774) | (9) | 1.406 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 20.255 | (17.400) | (807) | (29.909) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (19.678.576) | 36.499.373 | 104.695 | (143.436) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 31.118.786 | 74.686.884 | 540.274 | 32.486.481 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (16.962) | - | - | (330) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (3.159) | (1.989) | (59) | (16.508) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 31.098.665 | 74.684.895 | 540.215 | 32.469.643 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 12.930.827 | 115.246.587 | 772.353 | 45.231.459 |
| Εγγραφές | 24.184.764 | 58.437.489 | - | 39.006.024 |
| Εξαγορές | (73.493.132) | (216.620.132) | - | (177.579.136) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (49.308.368) | (158.182.643) | - | (138.573.112) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 180.260.458 | 545.671.686 | 5.540.054 | 456.950.427 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενόπιθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|---|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 1.350.243.597 | 243.844.715 | 408.104.936 | 6.115.495 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 39.089.768 | 3.280.163 | 4.924.245 | 31.892 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 237.510 | 34.412 | 93.967 | 863 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 39.327.278 | 3.314.575 | 5.018.212 | 32.755 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 5.449.172 | 1.108.996 | 2.268.868 | 214 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 717.446 | 6.807 | 11.057 | 2.632 |
| Αμοιβές διοίκησης | 1.097.344 | 230.468 | 477.698 | 1.221 |
| Αμοιβές διανομής | 218.156 | 66.936 | 80.813 | - |
| Φόρος συνδρομής | 252.844 | 51.814 | 105.729 | 515 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 27.932 | 54 | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 128.356 | 39.212 | 56.805 | 386 |
| Σύνολο Εξόδων | 7.891.250 | 1.504.287 | 3.000.970 | 4.968 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 31.436.028 | 1.810.288 | 2.017.242 | 27.787 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (91.617.600) | 2.331.133 | 9.401.228 | 173.943 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 8.027 | (1.665.332) | (762.129) | (300) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.075.474) | (519.439) | (381.889) | 434 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (92.685.047) | 146.362 | 8.257.210 | 174.077 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 222.990.820 | 43.503.771 | 54.789.680 | 1.507.870 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 77.242 | 604.685 | 513.625 | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 5.352 | 470 | (916) | (1) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 223.073.414 | 44.108.926 | 55.302.389 | 1.507.869 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 161.824.395 | 46.065.576 | 65.576.841 | 1.709.733 |
| Εγγραφές | 97.941.688 | 135.617.593 | 178.975.760 | 4.655.718 |
| Εξαγορές | (602.827.482) | (138.431.273) | (161.465.263) | - |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (504.885.794) | (2.813.680) | 17.510.497 | 4.655.718 |
| Διανομές μερισμάτων | - | (268.632) | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.007.182.198 | 286.827.979 | 491.192.274 | 12.480.946 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|---|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 2.764.995.898 | 1.122.926.364 | 90.274.100 | 327.625.775 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 70.350.389 | 26.855.864 | 1.575.819 | 4.674.603 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 599.551 | 144.860 | 27.497 | 65.145 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 70.949.940 | 27.000.724 | 1.603.316 | 4.739.748 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 12.913.168 | 6.489.312 | 44.141 | 2.414.826 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 128.927 | 121.345 | 13.283 | 9.987 |
| Αμοιβές διοίκησης | 2.509.247 | 1.230.169 | 18.742 | 426.175 |
| Αμοιβές διανομής | 1.448.281 | 273.683 | 5 | 356.042 |
| Φόρος συνδρομής | 493.138 | 268.124 | 6.599 | 88.334 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 4.924 | 492 | - | 26.865 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 347.769 | 140.143 | 5.234 | 42.619 |
| Σύνολο Εξόδων | 17.845.454 | 8.523.268 | 88.004 | 3.364.848 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 53.104.486 | 18.477.456 | 1.515.312 | 1.374.900 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (17.107.597) | (402.516) | 837.373 | (55.619.134) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (3.653.763) | - | - | (4.101.499) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (10.898.853) | 146.626 | (9.297) | (80.710) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (5.121.069) | (2.087.067) | (14.537) | (82.569) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (36.781.282) | (2.342.957) | 813.539 | (59.883.912) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 212.730.518 | 195.520.614 | 12.672.068 | 68.537.896 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (17.217.070) | - | - | (2.447.020) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 6.294.528 | 166.388 | - | 29.735 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (150.598) | (11.094) | 4.302 | (11.688) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 201.657.378 | 195.675.908 | 12.676.370 | 66.108.923 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 217.980.582 | 211.810.407 | 15.005.221 | 7.599.911 |
| Εγγραφές | 719.917.980 | 361.824.073 | 4.621.400 | 148.814.014 |
| Εξαγορές | (1.040.408.299) | (175.148.674) | (9.988.070) | (137.649.681) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (320.490.319) | 186.675.399 | (5.366.670) | 11.164.333 |
| Διανομές μερισμάτων | (102.946.279) | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 2.559.539.882 | 1.521.412.170 | 99.912.651 | 346.390.019 |

*** Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επιστημαίνεται 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επιστημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην άεξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Global Equity Yield USD | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Multi-Factor Equity USD | Schroder ISF Global Recovery USD |
|---|---|------------------------------------|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 439.542.912 | 258.728.296 | 82.265.160 | 278.412.681 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 11.793.908 | 1.903.485 | 1.949.683 | 6.496.246 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | 55.280 | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 70.369 | 69.504 | 13.313 | 60.684 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 11.864.277 | 2.028.269 | 1.962.996 | 6.556.930 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 2.300.762 | 1.481.445 | 4.814 | 948.857 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 13.588 | 7.918 | 39.461 | 10.606 |
| Αμοιβές διοίκησης | 433.661 | 322.292 | 19.380 | 239.273 |
| Αμοιβές διανομής | 124.337 | 19.627 | - | 9.432 |
| Φόρος συνδρομής | 96.754 | 70.746 | 8.644 | 53.746 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | 254 | 39 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 46.440 | 46.377 | 3.743 | 36.310 |
| Σύνολο Εξόδων | 3.015.542 | 1.948.659 | 76.081 | 1.298.224 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.848.735 | 79.610 | 1.886.915 | 5.258.706 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (2.538.050) | 3.984.846 | 1.263.087 | 5.689.638 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (1.237.993) | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 447.470 | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 7.427 | 625.231 | (33.217) | 151.161 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (142.769) | (1.217.744) | (1.311) | (763.999) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (2.673.392) | 2.154.340 | 1.676.029 | 5.076.800 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 33.933.972 | 66.918.404 | 7.333.094 | 24.576.352 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (1.229.780) | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | 24.823 | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 4.446 | 675.185 | (2.399) | (337.617) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (14.109) | (7.343) | 2.201 | (7.407) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 33.924.309 | 66.356.466 | 7.357.719 | 24.231.328 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 40.099.652 | 68.590.416 | 10.920.663 | 34.566.834 |
| Εγγραφές | 102.965.362 | 172.452.080 | 79.844.993 | 118.020.029 |
| Εξαγορές | (127.501.443) | (184.599.287) | (1.826.034) | (109.865.404) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (24.536.081) | (12.147.207) | 78.018.959 | 8.154.625 |
| Διανομές μερισμάτων | (1.236.226) | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 453.870.257 | 315.171.505 | 171.204.782 | 321.134.140 |

*** 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 επίμερους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Greater China USD | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD |
|---|--|---|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 203.198.324 | 89.147.063 | 1.101.139.936 | 16.590.246.696 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 2.309.713 | 1.211.499 | 17.092.077 | 274.294.089 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 60.475 | 10.531 | 214.672 | 7.840 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 2.370.188 | 1.222.030 | 17.306.749 | 274.301.929 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 591.681 | 570.423 | 8.265.274 | 115.664.860 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 16.745 | 10.076 | 45.461 | 219.939 |
| Αμοιβές διοίκησης | 120.373 | 111.081 | 1.246.976 | 20.804.239 |
| Αμοιβές διανομής | 58.841 | - | 249.618 | 8.178.975 |
| Φόρος συνδρομής | 28.529 | 31.446 | 299.710 | 4.261.443 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 141 | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 17.670 | 17.541 | 146.613 | 2.115.941 |
| Σύνολο Εξόδων | 833.980 | 740.567 | 10.253.652 | 151.245.397 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.536.208 | 481.463 | 7.053.097 | 123.056.532 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 1.955.336 | 736.966 | 7.276.422 | 543.374.460 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | (799.597) | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 2.705 | (601.722) | 10.758 | (4.320.113) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (8.104) | (196.123) | (161.120) | (3.722.581) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.949.937 | (60.879) | 6.326.463 | 535.331.766 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 31.353.010 | 18.658.700 | 115.243.678 | 1.621.368.052 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | 307.815 | - | 2.156.912 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 6.131 | (6.036) | 15.418 | (316.499) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 31.359.141 | 18.960.479 | 115.259.096 | 1.623.208.465 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 34.845.286 | 19.381.063 | 128.638.656 | 2.281.596.763 |
| Εγγραφές | 51.630.852 | 106.396.927 | 462.543.963 | 3.499.278.847 |
| Εξαγορές | (55.336.047) | (42.735.241) | (294.601.284) | (4.373.748.026) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (3.705.195) | 63.661.686 | 167.942.679 | (874.469.179) |
| Διανομές μερισμάτων | - | (113.958) | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 234.338.415 | 172.075.854 | 1.397.721.271 | 17.997.374.280 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY |
|---|---|--|--|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 842.102.524 | 233.611.704 | 146.116.061.606 | 35.346.480.244 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 4.604.825 | 634.074 | 1.898.228.678 | 341.750.957 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 66.354 | 18.966 | 22 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 4.671.179 | 653.040 | 1.898.228.700 | 341.750.957 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 3.772.880 | 56.694 | 845.256.476 | 161.240.625 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 127.051 | 35.177 | 2.456.616 | 2.212.815 |
| Αμοιβές διοίκησης | 761.894 | 37.652 | 155.262.991 | 31.996.442 |
| Αμοιβές διανομής | 80.152 | 2.540 | 13.436.779 | 7.934.021 |
| Φόρος συνδρομής | 209.389 | 13.642 | 32.586.079 | 7.579.960 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 6 | - | 986.213 | 317.169 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 89.224 | 12.073 | 23.372.050 | 4.506.906 |
| Σύνολο Εξόδων | 5.040.596 | 157.778 | 1.073.357.204 | 215.787.938 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | (369.417) | 495.262 | 824.871.496 | 125.963.019 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 13.577.078 | (4.050.980) | (1.206.996.601) | 61.236.219 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | (65.896.588) | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | (18.273) | (2.591.292.281) | (266.626.851) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (103.105) | (19.804) | 282.178.201 | 22.242.862 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 13.473.973 | (4.089.057) | (3.582.007.269) | (183.147.770) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 26.711.940 | 22.443.464 | 4.287.547.641 | 2.221.939.682 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | (4.410.000) | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | 7.227 | 1.153.479.570 | 106.347.672 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 8.871 | 2.302 | 13.477 | (11.344) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 26.720.811 | 22.452.993 | 5.436.630.688 | 2.328.276.010 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 39.825.367 | 18.859.198 | 2.679.494.915 | 2.271.091.259 |
| Εγγραφές | 106.282.525 | 5.340.118 | 64.214.516.469 | 11.389.736.614 |
| Εξαγορές | (210.018.600) | (18.409.960) | (97.088.631.707) | (8.466.770.876) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (103.736.075) | (13.069.842) | (32.874.115.238) | 2.922.965.738 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 778.191.816 | 239.401.060 | 115.921.441.283 | 40.540.537.241 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Korean Equity USD | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Middle East USD | Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD |
|---|---|--|---------------------------------------|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 81.018.566 | 228.747.615 | 74.125.036 | 129.218.498 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 182.333 | 4.351.781 | 3.517.269 | 2.013.896 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 16.218 | 32.663 | 16.452 | 21.596 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 198.551 | 4.384.444 | 3.533.721 | 2.035.492 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 132.655 | 1.574.350 | 538.612 | 3.560 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 9.361 | 36.679 | 57.362 | 19.845 |
| Αμοιβές διοίκησης | 30.269 | 272.316 | 95.475 | 22.209 |
| Αμοιβές διανομής | 10.396 | 313.578 | 49.788 | - |
| Φόρος συνδρομής | 8.142 | 54.826 | 19.355 | 10.463 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 2 | 27 | - | 13 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 5.254 | 26.912 | 9.548 | 4.668 |
| Σύνολο Εξόδων | 196.079 | 2.278.688 | 770.140 | 60.758 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.472 | 2.105.756 | 2.763.581 | 1.974.734 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (581.109) | 2.491.588 | 990.065 | 4.190.693 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 441.561 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.693) | 20.240 | (2.505) | 11.652 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (32.744) | 1.525 | (40.033) | 38.407 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (615.546) | 2.513.353 | 947.527 | 4.682.313 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 816.511 | 24.512.964 | 4.943.095 | 11.850.420 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | (828) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | - | (1.139) | (3.986) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (5.269) | (3.266) | 176 | 2.004 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 811.242 | 24.509.698 | 4.942.132 | 11.847.610 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 198.168 | 29.128.807 | 8.653.240 | 18.504.657 |
| Εγγραφές | 15.562.854 | 77.051.545 | 18.781.692 | 33.733.219 |
| Εξαγορές | (16.271.438) | (84.229.982) | (29.289.535) | (23.947.089) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (708.584) | (7.178.437) | (10.507.843) | 9.786.130 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 80.508.150 | 250.697.985 | 72.270.433 | 157.509.285 |

*** Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επισημάίνεται 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημάίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην άναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|--|--|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 32.140.042 | 227.231.689 | 243.276.372 | 24.146.462 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 849.146 | 4.582.741 | 1.534.297 | 654.184 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | - | - | 50.548 | 1.603 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 849.146 | 4.582.741 | 1.584.845 | 655.787 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 268.255 | 1.709.066 | 1.169.478 | 133.683 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 3.453 | 11.501 | 34.697 | 2.548 |
| Αμοιβές διοίκησης | 45.511 | 296.812 | 232.211 | 27.021 |
| Αμοιβές διανομής | 34.820 | 99.798 | 94.561 | - |
| Φόρος συνδρομής | 9.179 | 60.732 | 53.456 | 5.905 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 10.071 | 24.403 | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 4.197 | 28.915 | 26.169 | 2.709 |
| Σύνολο Εξόδων | 375.486 | 2.231.227 | 1.610.572 | 171.866 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 473.660 | 2.351.514 | (25.727) | 483.921 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 849.298 | 7.399.827 | (2.209.375) | (993.889) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | - | 3.373 | (12.973) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | 722 | (14) | 20.005 | 1.862 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 850.020 | 7.399.813 | (2.185.997) | (1.005.000) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 3.594.869 | 21.991.430 | 30.904.348 | 3.131.186 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | - | - | 2.984 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | - | (52) | (3.374) | 1.081 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 3.594.869 | 21.991.378 | 30.900.974 | 3.135.251 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4.918.549 | 31.742.705 | 28.689.250 | 2.614.172 |
| Εγγραφές | 9.036.063 | 33.069.807 | 33.917.673 | 1.140.730 |
| Εξαγορές | (4.886.527) | (50.615.684) | (66.739.081) | (4.717.717) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 4.149.536 | (17.545.877) | (32.821.408) | (3.576.987) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | (585.873) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 41.208.127 | 241.428.517 | 239.144.214 | 22.597.774 |

*** 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 επίμερους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 1.466.754.856 | 313.833.273 | 1.049.456.473 | 956.200.091 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 7.546.132 | 1.604.765 | 12.412.325 | 17.606.901 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 694.241 | 94.692 | 171.979 | 189.691 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 8.240.373 | 1.699.457 | 12.584.304 | 17.796.592 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 7.095.012 | 1.827.293 | 3.574.485 | 648.162 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 5.661 | 7.467 | 2.029 | 45.268 |
| Αμοιβές διοίκησης | 1.431.917 | 324.616 | 596.537 | 270.031 |
| Αμοιβές διανομής | 858.177 | 360.919 | 70.980 | 52.392 |
| Φόρος συνδρομής | 245.398 | 66.831 | 255.498 | 80.715 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | - | 1.692 | 83 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 174.329 | 34.109 | 126.386 | 62.782 |
| Σύνολο Εξόδων | 9.810.494 | 2.621.235 | 4.627.607 | 1.159.433 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | (1.570.121) | (921.778) | 7.956.697 | 16.637.159 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 65.123.075 | 17.250.140 | (2.394.287) | (11.661.582) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 370.962 | - | 264.361 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (9.279.033) | - | (119.805) | (465.030) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.481.571) | (646) | 69.254 | 15.336 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 54.362.471 | 17.620.456 | (2.444.838) | (11.846.915) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 168.565.669 | 41.524.974 | 156.677.277 | 99.016.239 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 220.147 | - | 1.014.616 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 6.462.149 | - | - | 407.491 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (1.628) | 1.434 | (1.979) | (4.466) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 175.026.190 | 41.746.555 | 156.675.298 | 100.433.880 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 227.818.540 | 58.445.233 | 162.187.157 | 105.224.124 |
| Εγγραφές | 380.312.145 | 17.729.767 | 358.555.781 | 99.734.955 |
| Εξαγορές | (691.765.578) | (42.520.124) | (357.727.649) | (180.228.042) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (311.453.433) | (24.790.357) | 828.132 | (80.493.087) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.383.119.963 | 347.488.149 | 1.212.471.762 | 980.931.128 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 309.796.137 | 2.130.215.039 | 732.051.799 | 207.346.681 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 4.864.179 | 29.109.422 | 13.091.466 | 4.175.042 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 120.620 | 248.778 | 288.941 | 31.549 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | 16.392 | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 4.984.799 | 29.374.592 | 13.380.407 | 4.206.591 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 6.485 | 1.198.596 | 1.286.305 | 107.300 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 17.506 | - | 79.614 | 13.913 |
| Αμοιβές διοίκησης | 43.276 | 463.776 | 336.100 | 60.083 |
| Αμοιβές διανομής | - | - | 58 | - |
| Φόρος συνδρομής | 16.621 | 217.526 | 86.565 | 22.411 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 1 | 294 | 4.429 | 8 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 16.129 | 148.615 | 52.739 | 17.208 |
| Σύνολο Εξόδων | 100.018 | 2.028.807 | 1.845.810 | 220.923 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 4.884.781 | 27.345.785 | 11.534.597 | 3.985.668 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (1.581.088) | (7.057.498) | 5.254.237 | 2.976.578 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 745.236 | 1.658.633 | 2.744.484 | 1.070.918 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 108.615 | 425.407 | (368.881) | (102.742) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (34.899) | (1.086) | 286.595 | 189.833 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (762.136) | (4.974.544) | 7.916.435 | 4.134.587 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 37.207.322 | 300.722.087 | 43.861.797 | 27.925.622 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 778.124 | - | (60.400) | 168.863 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 107.273 | 16.245 | (445.895) | 85.012 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (46.291) | (3.180) | 38.766 | 434 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 38.046.428 | 300.735.152 | 43.394.268 | 28.179.931 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 42.169.073 | 323.106.393 | 62.845.300 | 36.300.186 |
| Εγγραφές | 99.282 | 237.055.750 | 70.848.402 | 107.703.259 |
| Εξαγορές | (19.770.934) | (455.045.801) | (291.060.883) | (9.124.209) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (19.671.652) | (217.990.051) | (220.212.481) | 98.579.050 |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 332.293.558 | 2.235.331.381 | 574.684.618 | 342.225.917 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|-------------------------------------|--|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 24.897.718 | 760.781.139 | 60.224.900 | 167.281.717 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 359.743 | 10.431.721 | 722.893 | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 357 | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 286.187 | 1.403.683 |
| Τραπεζικοί τόκοι | 17.827 | 74.569 | 43.529 | 126.808 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | 6.322 | - | 18.207 | - |
| Σύνολο Εσόδων | 384.249 | 10.506.290 | 1.070.816 | 1.530.491 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 24 | 2.283.747 | 392.913 | 21.086 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 12.969 | 2.920 | 18.477 | 21.413 |
| Αμοιβές διοίκησης | 4.182 | 516.401 | 79.165 | 65.111 |
| Αμοιβές διανομής | - | 158.162 | - | - |
| Φόρος συνδρομής | 1.883 | 117.877 | 12.251 | 8.930 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | 305 | 7.681 | 218.090 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | - | 67.731 | - | 10.226 |
| Σύνολο Εξόδων | 19.058 | 3.147.143 | 510.487 | 344.856 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 365.191 | 7.359.147 | 560.329 | 1.185.635 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 1.234.103 | 20.926.191 | 97.173 | (275.609) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | 44.183 |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 212.467 | 888.839 | 102.849 | 2.100.782 |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | 7.524 | (9.091) | 43.091 | 5.765.425 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | (2.615.006) | (28.173.161) |
| Συναλλάγματος | 2.621 | 10.309 | (3.166) | (1.409.841) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.456.715 | 21.816.248 | (2.375.059) | (21.948.221) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 2.043.913 | 87.371.659 | 5.366.450 | 994.562 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | 653.252 |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 78.913 | 227.375 | 30.869 | 436.712 |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | 9.654 | 242.254 | (32.729) | 406.831 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 807.055 | 1.790.749 |
| Συναλλάγματος | 80 | (22.366) | 9.983 | (54.647) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 2.132.560 | 87.818.922 | 6.181.628 | 4.227.459 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.954.466 | 116.994.317 | 4.366.898 | (16.535.127) |
| Εγγραφές | - | 132.608.334 | 729.472 | 49.422.620 |
| Εξαγορές | - | (143.190.888) | (17.773.217) | (57.684.094) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | - | (10.582.554) | (17.043.745) | (8.261.474) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | (575) | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 28.852.184 | 867.192.902 | 47.547.478 | 142.485.116 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των ωφρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 422.064.431 | 15.061.069 | 896.482.807 | 375.824.457 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 2.778.503 | - | 4.678.121 | 1.771.242 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 4.735.693 | 27.882 | 5.824.012 | 2.482.888 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 1.506 | 22.196 | 20.007 |
| Τραπεζικοί τόκοι | 142.962 | 2 | 84.278 | 18.878 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | 66.076 | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 7.657.158 | 29.390 | 10.674.683 | 4.293.015 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 1.155.924 | 51.411 | 1.782.355 | 1.628.446 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 36.845 | 4.042 | 149.596 | 32.444 |
| Αμοιβές διοίκησης | 215.477 | 7.019 | 313.451 | 263.592 |
| Αμοιβές διανομής | 68.762 | 11.607 | 73.354 | 423.420 |
| Φόρος συνδρομής | 58.934 | 3.522 | 77.322 | 70.303 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 970 | 3.253 | 89.923 | 29.091 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 42.992 | 1.643 | 101.457 | 42.970 |
| Σύνολο Εξόδων | 1.579.904 | 82.497 | 2.587.458 | 2.490.266 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.077.254 | (53.107) | 8.087.225 | 1.802.749 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (6.555.724) | 110.423 | 3.215.842 | 1.887.342 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (342) | - | (203.671) | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (1.546.699) | 513.397 | 2.435.735 | (996.309) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.622.616) | (23.855) | (1.809.654) | (1.279.781) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | 57.676 | (184.484) | 1.066.084 |
| Συναλλάγματος | (936.537) | 6.807 | 4.432.812 | (259.839) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (10.661.918) | 664.448 | 7.886.580 | 417.497 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 32.882.241 | (20.464) | 46.444.212 | 21.413.803 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | 61.050 | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 1.532.158 | 135.887 | 3.290.011 | 126.957 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 378.354 | 5.537 | (3.727.068) | 572.986 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | 28.050 | 155.789 | (403.800) |
| Συναλλάγματος | 11.308 | (244) | (96.820) | (19.992) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 34.865.111 | 148.766 | 46.066.124 | 21.689.954 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 30.280.447 | 760.107 | 62.039.929 | 23.910.200 |
| Εγγραφές | 207.151.887 | 1.244.456 | 574.094.525 | 38.445.958 |
| Εξαγορές | (187.231.482) | (3.217.378) | (531.356.008) | (96.265.561) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 19.920.405 | (1.972.922) | 42.738.517 | (57.819.603) |
| Διανομές μερισμάτων | (5.673.902) | (10.228) | (38.756) | (1.068.675) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 466.591.381 | 13.838.026 | 1.001.222.497 | 340.846.379 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|--|--|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 3.009.758.022 | 164.891.627 | 94.955.970.231 | 115.767.423 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 24.024.864 | 317.309 | 37.622.020 | 887.206 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 43.347.403 | 276.665 | 270.291.728 | 818.243 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 1.132.049 | 54.025 | 5.956.957 | 41.481 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | 29.445 | 7.608.109 | - |
| Σύνολο Εσόδων | 68.504.316 | 677.444 | 321.478.814 | 1.746.930 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 16.311.496 | 566.836 | 234.473.035 | 476.315 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 87.346 | - | - | 99.068 |
| Αμοιβές διοίκησης | 2.803.626 | 84.112 | 21.516.142 | 72.650 |
| Αμοιβές διανομής | 1.715.563 | 5.352 | - | 102.586 |
| Φόρος συνδρομής | 632.008 | 23.287 | - | 23.688 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 17.816 | 2.335 | 11.148.857 | 25 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 603.804 | 20.128 | 4.936.108 | 18.497 |
| Σύνολο Εξόδων | 22.171.659 | 702.050 | 272.074.142 | 792.829 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | (15.249) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 46.332.657 | (24.606) | 49.404.672 | 969.350 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (6.574.956) | 254.029 | 928.273.991 | (579.864) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (4.025.782) | 236.409 | (142.192.832) | (425.342) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 2.029.986 | (1.740.525) | 418.446.533 | 515.112 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 1.485.905 | (378.652) | 3.102.342.692 | (1.452.716) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (20.504.411) | (1.183.657) | (51.463.237) | (391.159) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (27.589.258) | (2.812.396) | 4.255.407.147 | (2.333.969) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 172.772.708 | 12.464.510 | 2.661.202.691 | 8.459.800 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | 433.675 | (125.050) | (76.764.669) | (85.872) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (909.234) | 120.287 | (121.286.390) | 198.655 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (65.551) | 1.474.171 | (2.022.526.665) | 657.492 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Συναλλάγματος | (157.584) | 4.567 | (20.896.523) | 1.833 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 172.074.014 | 13.938.485 | 419.728.444 | 9.231.908 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 190.817.413 | 11.101.483 | 4.724.540.263 | 7.867.289 |
| Εγγραφές | 3.848.241.914 | 168.058.543 | 7.240.753.393 | 113.937.257 |
| Εξαγορές | (3.891.009.785) | (121.234.408) | (4.132.322.709) | (107.964.860) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (42.767.871) | 46.824.135 | 3.108.430.684 | 5.972.397 |
| Διανομές μερισμάτων | (48.379.684) | (1.597.306) | - | (182.925) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 3.109.427.880 | 221.219.939 | 102.788.941.178 | 129.424.184 |

** Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 27η Ιουνίου 2019.

*** Η Schroders έχει συνάψει συμφωνίες προκειμένου να εισπράττει επιστροφές επί των αμοιβών διαχείρισης ορισμένων υποκείμενων επενδύσεων. Επιστημαίνεται 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επιστημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|--|--|--|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 14.558.485 | 66.032.013 | 37.183.308 | 18.262.992 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 243.291 | - | - | 7.227 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 9.508 | 47.348 | - | 260.667 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 80.996 | 174.210 | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 12 | 51.073 | 32.225 | 800 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 252.811 | 179.417 | 206.435 | 268.694 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 60.171 | 185.087 | 12.178 | 70.611 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 825 | 22.563 | 13.117 | 5.569 |
| Αμοιβές διοίκησης | 8.302 | 28.939 | 32.247 | 10.471 |
| Αμοιβές διανομής | 46 | 81 | - | 10.011 |
| Φόρος συνδρομής | 4.002 | 6.505 | 2.293 | 2.915 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 1.155 | 410 | 103.029 | 1.268 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 1.718 | 12.327 | 4.145 | 1.412 |
| Σύνολο Εξόδων | 76.219 | 255.912 | 167.009 | 102.257 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | (2.388) | (28.179) | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 176.592 | (74.107) | 67.605 | 166.437 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (203.028) | 554.898 | 147.669 | 397.770 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (12.138) | 4.702 | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 2.447.519 | 1.856.079 | 196.772 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (289) | 489.366 | 638.643 | (228.847) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | (1.684.907) | (2.896.204) | - |
| Συναλλάγματος | 75 | (1.633.113) | (532.625) | 4.534 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (203.242) | 161.625 | (781.736) | 370.229 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 1.292.676 | 2.762.297 | 182.957 | 535.752 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | 110.720 | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 1.232.132 | 551.763 | 32.050 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 287 | (376.420) | (31.460) | (55.792) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | 23.743 | 812.352 | - |
| Συναλλάγματος | (20) | 11.492 | 2.255 | 2.539 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.292.943 | 3.653.244 | 1.628.587 | 514.549 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 1.266.293 | 3.740.762 | 914.456 | 1.051.215 |
| Εγγραφές | 1.864.986 | 186.895.090 | 33.284.946 | 1.715.915 |
| Εξαγορές | (16.010) | (119.762.826) | (33.959.234) | (2.417.925) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 1.848.976 | 67.132.264 | (674.288) | (702.010) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 17.673.754 | 136.905.039 | 37.423.476 | 18.612.197 |

*** 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 επίμερους αμοιβαία κεφάλαια συν το σύνολο των επιστροφών που εισπράχθηκαν στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|--|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 6.024.684 | 5.098.378.312 | 352.386.200 | 454.480.623 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 27.483 | - | - | 722.497 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | 133.803.948 | 3.929.246 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 586 | 973.128 | 1.220 | 497 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | 2.204 | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | 14.478 |
| Σύνολο Εσόδων | 30.273 | 134.777.076 | 3.930.466 | 737.472 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 4.304 | 14.983.454 | 815.606 | 2.399.787 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 2.760 | 411.996 | 23.957 | - |
| Αμοιβές διοίκησης | 2.342 | 2.953.762 | 150.827 | 423.076 |
| Αμοιβές διανομής | - | 523.867 | 36.934 | 133.587 |
| Φόρος συνδρομής | 991 | 690.623 | 50.554 | 49.554 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 1 | 22.052 | 20.528 | 816.719 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 350.280 | 304.447 |
| Λοιπά έξοδα***** | 432 | 649.438 | 28.549 | 43.475 |
| Σύνολο Εξόδων | 10.830 | 20.235.192 | 1.477.235 | 4.170.645 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 19.443 | 114.541.884 | 2.453.231 | (3.433.173) |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 10.866 | (83.896.322) | (45.813) | 16.536.532 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | (733.997) | (1.493.932) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (228) | (104.734.186) | (568.157) | (7.702.956) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 203.483 | (39.791.842) |
| Συναλλάγματος | 202 | (19.366.606) | (38.825) | (118.290) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 10.840 | (207.997.114) | (1.183.309) | (32.570.488) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 105.819 | 249.702.126 | 18.744.490 | (795.215) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | (126.684) | (3.165.533) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | 10.889.742 | 183.714 | 4.790.870 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | (2.600.798) | 4.668.530 |
| Συναλλάγματος | - | 853.677 | (21.062) | 70.933 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 105.819 | 261.445.545 | 16.179.660 | 5.569.585 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 136.102 | 167.990.315 | 17.449.582 | (30.434.076) |
| Εγγραφές | 15.653 | 3.027.850.780 | 62.608.210 | 176.935.052 |
| Εξαγορές | (1.289.769) | (3.545.060.944) | (71.684.826) | (303.674.664) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (1.274.116) | (517.210.164) | (9.076.616) | (126.739.612) |
| Διανομές μερισμάτων | (12.497) | (7.381.097) | (341.356) | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 4.874.173 | 4.741.777.366 | 360.417.810 | 297.306.935 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR | Schroder ISF European Market Neutral EUR | Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral USD | Schroder ISF Bond EUR |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 90.193.382 | 21.326.733 | 119.871.381 | 1.504.718.958 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 609.737 | 69.247 | 1.155.554 | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | 12.336.069 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 49.129 | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 126 | 76 | 67.135 | 32.364 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 609.863 | 118.452 | 1.222.689 | 12.368.433 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 478.810 | 111.019 | 126.918 | 4.264.902 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 4.642 | 1.986 | 14.152 | 27.861 |
| Αμοιβές διοίκησης | 122.480 | 49.981 | 48.516 | 634.299 |
| Αμοιβές διανομής | 51.538 | 30.475 | 388 | 936.790 |
| Φόρος συνδρομής | 19.522 | 2.744 | 11.606 | 319.765 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 93.613 | 35.219 | 26.642 | 245.268 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 322.053 | - | 651.916 | 2.556.860 |
| Λοιπά έξοδα***** | 11.203 | 1.962 | 16.330 | 158.823 |
| Σύνολο Εξόδων | 1.103.861 | 233.386 | 896.468 | 9.144.568 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | (493.998) | (114.934) | 326.221 | 3.223.865 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 53.366 | 126.453 | 1.225.983 | 10.775.916 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | (1.587.071) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (2.198.337) | (469.238) | - | (13.933.817) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.178.566) | (390.589) | (71.470) | 377.052 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 2.330.594 | (334.200) | (7.768.581) | (1.264.179) |
| Συναλλάγματος | 66.998 | (9.314) | (567.896) | (330.129) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (925.945) | (1.076.888) | (7.181.964) | (5.962.228) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 3.791.895 | 603.669 | 10.556.171 | 80.822.213 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | 2.159.808 |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (1.355.532) | (308.382) | - | 9.882.035 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 520.062 | 218.788 | (207.362) | (911.472) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (1.674.426) | 609.400 | (10.817.410) | (2.541.501) |
| Συναλλάγματος | 613 | 5.644 | 172 | (187.000) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.282.612 | 1.129.119 | (468.429) | 89.224.083 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | (137.331) | (62.703) | (7.324.172) | 86.485.720 |
| Εγγραφές | 22.054.923 | 773.785 | 115.926.964 | 279.992.055 |
| Εξαγορές | (46.889.455) | (5.630.385) | (122.105.427) | (375.931.539) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (24.834.532) | (4.856.600) | (6.178.463) | (95.939.484) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | (109) | (2.098.452) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 65.221.519 | 16.407.430 | 106.368.637 | 1.493.166.742 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 774.857.143 | 572.732.735 | 2.020.046.162 | 1.113.301.524 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 5.551.464 | 3.570.696 | 28.381.956 | 4.245.548 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | 435.141 |
| Τραπεζικοί τόκοι | 8.092 | 14.016 | 385.184 | 23.721 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 5.559.556 | 3.584.712 | 28.767.140 | 4.704.410 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 1.073.322 | 1.049.674 | 2.295.429 | 3.113.636 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 31.282 | 16.622 | 75.110 | 56.532 |
| Αμοιβές διοίκησης | 310.431 | 141.630 | 476.953 | 469.833 |
| Αμοιβές διανομής | 106.416 | 86.948 | 162.800 | 641.826 |
| Φόρος συνδρομής | 197.732 | 148.200 | 256.564 | 252.813 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 57.327 | 32.917 | 174.147 | 91.535 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 32.675 | 76.006 | 5.144.941 | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 97.520 | 71.832 | 266.934 | 154.666 |
| Σύνολο Εξόδων | 1.906.705 | 1.623.829 | 8.852.878 | 4.780.841 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3.652.851 | 1.960.883 | 19.914.262 | (76.431) |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 8.536.961 | 3.485.077 | (7.010.728) | 6.814.656 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | (509.865) | - | (2.244.355) | (697.019) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (4.427.375) | (1.564.613) | (8.311.953) | (8.643.377) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (78.578) | (873.175) | 9.196.891 | (1.419.261) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 133.819 | 81.378 | 4.268.805 | 941.248 |
| Συναλλάγματος | 22.762 | 48.896 | (259.308) | 1.717.252 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 3.677.724 | 1.177.563 | (4.360.648) | (1.286.501) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 42.868.756 | 3.018.145 | 122.365.019 | 67.463.976 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | 445.175 | - | 4.415.890 | 873.194 |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 2.640.629 | 932.854 | 11.895.413 | 4.694.786 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (29.476) | (658.739) | 3.212.178 | (6.840.041) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 135.229 | (555.496) | (10.472.058) | (1.394.857) |
| Συναλλάγματος | (74.682) | (26.884) | 154.323 | (63.280) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 45.985.631 | 2.709.880 | 131.570.765 | 64.733.778 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 53.316.206 | 5.848.326 | 147.124.379 | 63.370.846 |
| Εγγραφές | 345.281.760 | 273.420.397 | 390.341.710 | 415.023.968 |
| Εξαγορές | (179.415.121) | (161.369.658) | (363.196.205) | (490.056.516) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 165.866.639 | 112.050.739 | 27.145.505 | (75.032.548) |
| Διανομές μερισμάτων | - | - | (2.434.332) | (746.565) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 994.039.988 | 690.631.800 | 2.191.881.714 | 1.100.893.257 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|--|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 16.833.500.023 | 702.106.601 | 224.282.926 | 168.328.895 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 141.413.174 | 13.418.228 | 4.174.421 | 860.380 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 842.494 | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 1.859.012 | 108.726 | 83.203 | 27.103 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 143.272.186 | 13.526.954 | 5.100.118 | 887.483 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 62.370.455 | 2.028.487 | 789.923 | 696.956 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 366.840 | 11.781 | 33.864 | 6.059 |
| Αμοιβές διοίκησης | 16.217.162 | 286.631 | 180.982 | 162.049 |
| Αμοιβές διανομής | 10.644.786 | 285.510 | 181.626 | 57.342 |
| Φόρος συνδρομής | 4.166.484 | 152.138 | 45.811 | 41.127 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 86 | - | - | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 19.831.237 | 162.925 | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 1.998.540 | 92.895 | 25.120 | 35.442 |
| Σύνολο Εξόδων | 115.595.590 | 3.020.367 | 1.257.326 | 998.975 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 27.676.596 | 10.506.587 | 3.842.792 | (111.492) |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 19.393.677 | (1.858.210) | 12.952 | 2.296.878 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (1.924.680) | 4.484.605 | 871.303 | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (22.355.275) | (2.915.943) | (2.530.685) | (2.069.936) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 5.651.269 | (208.731) | (244.016) | - |
| Συναλλάγματος | (7.308.701) | (543.283) | 381.583 | (661.501) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (6.543.710) | (1.041.562) | (1.508.863) | (434.559) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 249.293.522 | 32.569.062 | 9.603.617 | 8.496.905 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | (25.560) | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (1.097.075) | 1.153.007 | (177.418) | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 17.865.546 | 1.130.259 | 1.361.276 | 1.554.771 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 29.920.126 | - | 265.101 | - |
| Συναλλάγματος | 4.256.655 | (42.697) | (79.947) | 913 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 300.238.774 | 34.809.631 | 10.947.069 | 10.052.589 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 321.371.660 | 44.274.656 | 13.280.998 | 9.506.538 |
| Εγγραφές | 1.778.406.635 | 321.975.751 | 47.996.960 | 163.661.517 |
| Εξαγορές | (1.859.007.429) | (300.458.102) | (73.432.273) | (189.231.887) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (80.600.794) | 21.517.649 | (25.435.313) | (25.570.370) |
| Διανομές μερισμάτων | (56.508.046) | (926.032) | (550.446) | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 17.017.762.843 | 766.972.874 | 211.578.165 | 152.265.063 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD | Schroder ISF China Local Currency Bond* RMB | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond USD |
|---|--|---|--|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 45.640.517 | 377.026.144 | 403.807.593 | 23.079.792 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 1.230.809 | 6.209.425 | 12.735.695 | 813.978 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 905.726 | 195.284 | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 12.616 | 88.614 | 37.584 | 599 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 1.243.425 | 7.203.765 | 12.968.563 | 814.577 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 212.353 | 385.307 | 180.376 | 24 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 6.914 | 47.782 | 299.088 | 2.441 |
| Αμοιβές διοίκησης | 44.118 | 80.639 | 150.895 | 2.395 |
| Αμοιβές διανομής | - | 37.576 | - | - |
| Φόρος συνδρομής | 10.889 | 33.918 | 59.734 | 1.195 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | 7.063 | 287 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 1.278 | - | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 12.643 | 24.223 | 43.083 | 837 |
| Σύνολο Εξόδων | 288.195 | 616.508 | 733.463 | 6.892 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 955.230 | 6.587.257 | 12.235.100 | 807.685 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 962.223 | (457.384) | 3.247.960 | (589.706) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 85.053 | 1.473.796 | (79.359) | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 652.243 | (4.105.695) | 333.475 | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (4.234) | 7.466.593 | - | - |
| Συναλλάγματος | (477.399) | 3.037 | 903.833 | (2.316) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.217.886 | 4.380.347 | 4.405.909 | (592.022) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 1.954.175 | 9.638.613 | (4.447.808) | 453.475 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (25.560) | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 77.739 | (512.959) | 3.648 | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (122.372) | 66.015 | (599.490) | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (2.321) | (7.106.376) | 1.124.386 | - |
| Συναλλάγματος | (531) | (112.798) | (7.679) | 2.614 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.906.690 | 1.946.935 | (3.926.943) | 456.089 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 4.079.806 | 12.914.539 | 12.714.066 | 671.752 |
| Εγγραφές | 56.269.860 | 77.300.841 | 641.102.282 | 165 |
| Εξαγορές | (55.794.083) | (289.611.628) | (93.982.912) | (1.757.312) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 475.777 | (212.310.787) | 547.119.370 | (1.757.147) |
| Διανομές μερισμάτων | (1.083.963) | (119.970) | - | (11.311) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 49.112.137 | 177.509.926 | 963.641.029 | 21.983.086 |

* Για αναλυτικά στοιχεία σχετικά με όλες τις εταιρικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ανατρέξτε στη 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην άνωρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR |
|---|--|--|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 279.788.418 | 34.365.843 | 7.969.810.811 | 1.624.394.730 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 10.105.843 | 587.568 | 96.218.408 | 23.771.177 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 26.663 | 7.325 | 74.285 | 176 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | 120.071 | - |
| Σύνολο Εσόδων | 10.132.506 | 594.893 | 96.412.764 | 23.771.353 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 483.917 | 77.377 | 21.157.494 | 4.545.587 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 28.280 | 3.752 | - | 12.272 |
| Αμοιβές διοίκησης | 119.765 | 15.070 | 5.751.221 | 1.009.618 |
| Αμοιβές διανομής | 67.724 | 15.291 | 2.185.852 | 235.730 |
| Φόρος συνδρομής | 44.133 | 4.078 | 1.751.302 | 263.572 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | - | 494.076 | 51.527 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 511 | 305.593 | 263.803 |
| Λοιπά έξοδα***** | 28.580 | 3.219 | 934.848 | 147.713 |
| Σύνολο Εξόδων | 772.399 | 119.298 | 32.580.386 | 6.529.822 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.360.107 | 475.595 | 63.832.378 | 17.241.531 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 6.220.824 | (134.200) | 46.062.063 | 3.755.887 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 57.101 | 83.648 | 7.620.903 | 1.769.909 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.138.124) | (235.341) | (6.232.258) | (3.346.267) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (435.693) | (43.683) | 1.619.388 | 1.449.135 |
| Συναλλάγματος | (856.017) | 21.824 | 2.140.135 | 127.642 |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 3.848.091 | (307.752) | 51.210.231 | 3.756.306 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 16.918.148 | 1.995.408 | 472.553.999 | 110.963.035 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | (12.710) | (1.541.131) | (194.587) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.341.755) | 84.008 | 1.676.473 | 878.632 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 795.726 | 43.353 | (25.007.466) | (9.778.516) |
| Συναλλάγματος | 22.532 | 751 | (70.299) | (88.999) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 16.394.651 | 2.110.810 | 447.611.576 | 101.779.565 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 29.602.849 | 2.278.653 | 562.654.185 | 122.777.402 |
| Εγγραφές | 124.406.013 | 11.169.699 | 1.887.011.397 | 239.312.098 |
| Εξαγορές | (82.491.228) | (30.569.587) | (1.494.531.996) | (158.769.833) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 41.914.785 | (19.399.888) | 392.479.401 | 80.542.265 |
| Διανομές μερισμάτων | (573.662) | (7.117) | (21.001.437) | (5.919.631) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 350.732.390 | 17.237.491 | 8.903.942.960 | 1.821.794.766 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 1.177.735.936 | 149.864.267 | 1.666.559.041 | 1.652.692.100 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 32.316.159 | 256.110 | 4.509.552 | 29.368.258 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 4.994 | 35.697 | 516.619 | 532.676 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | 2.392 | - | 7.018 |
| Σύνολο Εσόδων | 32.321.153 | 294.199 | 5.026.171 | 29.907.952 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 5.219.309 | 446.114 | 6.545.287 | 4.120.648 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 31.495 | - | 27.958 | - |
| Αμοιβές διοίκησης | 1.016.004 | 62.210 | 1.058.307 | 1.154.437 |
| Αμοιβές διανομής | 59.517 | - | 538.019 | 821.630 |
| Φόρος συνδρομής | 290.605 | 26.250 | 335.115 | 320.747 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 59.862 | 131 | 27 | 118.049 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 833.334 | - | - | 8.608 |
| Λοιπά έξοδα***** | 143.850 | 31.634 | 317.733 | 256.162 |
| Σύνολο Εξόδων | 7.653.976 | 566.339 | 8.822.446 | 6.800.281 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 24.667.177 | (272.140) | (3.796.275) | 23.107.671 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (9.940.339) | (951.842) | 46.253.231 | 3.525.536 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 4.393.856 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (4.376.038) | (3.085.796) | (38.119.661) | (4.248.566) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (398.609) | - | - | 3.706 |
| Συναλλάγματος | 421.248 | (584.842) | (6.506.105) | (5.082.026) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (14.293.738) | (4.622.480) | 1.627.465 | (1.407.494) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 72.003.883 | 7.322.160 | 105.701.788 | 109.563.074 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | - | - | 586.315 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 1.151.076 | 1.049.390 | 21.297.681 | 9.638.698 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 617.496 | - | - | (388.910) |
| Συναλλάγματος | (112.200) | 1.751 | 7.162 | 5.447 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 73.660.255 | 8.373.301 | 127.006.631 | 119.404.624 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 84.033.694 | 3.478.681 | 124.837.821 | 141.104.801 |
| Εγγραφές | 425.675.079 | 144.563.623 | 1.669.100.951 | 1.025.339.712 |
| Εξαγορές | (235.613.205) | (171.429.399) | (1.657.958.373) | (863.531.400) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 190.061.874 | (26.865.776) | 11.142.578 | 161.808.312 |
| Διανομές μερισμάτων | (10.669.358) | (26.615) | (1.759.570) | (5.968.031) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.441.162.146 | 126.450.557 | 1.800.779.870 | 1.949.637.182 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|--|---|---|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 57.057.209 | 936.312.139 | 22.587.168 | 61.038.900 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 1.005.325 | 18.422.030 | 579.152 | 2.427.001 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 12.290 | 379.330 | 5.544 | 14.424 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 1.017.615 | 18.801.360 | 584.696 | 2.441.425 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 105.229 | 5.409.059 | 180 | 318.763 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 13.746 | 46.504 | 1.750 | 1.230 |
| Αμοιβές διοίκησης | 25.293 | 1.020.240 | 2.604 | 64.324 |
| Αμοιβές διανομής | 12.761 | 36.955 | - | 94.904 |
| Φόρος συνδρομής | 7.227 | 296.380 | 1.154 | 15.974 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 3.794 | 17.047 | 595 | 152 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 1.444 | 290.582 | 8.208 | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 6.892 | 231.238 | 917 | 17.695 |
| Σύνολο Εξόδων | 176.386 | 7.348.005 | 15.408 | 513.042 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 841.229 | 11.453.355 | 569.288 | 1.928.383 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 1.393.112 | (2.138.500) | (206.631) | (600.736) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (2.319.902) | 921.791 | - | (10.310) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (1.200.133) | 2.793.763 | 280.688 | (1.897.663) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (200) | (983.628) | - | (81.089) |
| Συναλλάγματος | 269.931 | (5.818.914) | (29.125) | (492.508) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (1.857.192) | (5.225.488) | 44.932 | (3.082.306) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 2.534.272 | 64.917.327 | 1.068.314 | 5.379.485 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 471.272 | (357.573) | - | 18.508 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 13.764 | 5.357.338 | (81.901) | 528.746 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (14.696) | (250.280) | 22.639 | 127.730 |
| Συναλλάγματος | 13.807 | 137.838 | 2.728 | 2.144 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 3.018.419 | 69.804.650 | 1.011.780 | 6.056.613 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2.002.456 | 76.032.517 | 1.626.000 | 4.902.690 |
| Εγγραφές | 31.329.431 | 1.578.450.323 | 92.364 | 78.114.100 |
| Εξαγορές | (48.254.911) | (1.000.725.671) | (624.504) | (76.263.238) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (16.925.480) | 577.724.652 | (532.140) | 1.850.862 |
| Διανομές μερισμάτων | (44.467) | (19.944.786) | - | (1.354.497) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 42.089.718 | 1.570.124.522 | 23.681.028 | 66.437.955 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (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 |
|---|---|---|---|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 1.960.119.488 | 507.120.629 | 16.654.650 | 74.484.091 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | 590.974 | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 61.314.300 | 10.220.451 | 49.107 | 1.347.949 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | - | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 1.790.108 | 78.738 | 37 | 23.772 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 63.695.382 | 10.299.189 | 49.144 | 1.371.721 |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 5.245.287 | 1.724.665 | 15.170 | 193.564 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 61.432 | 33.988 | 4.128 | 26.146 |
| Αμοιβές διοίκησης | 1.140.931 | 243.343 | 4.613 | 42.062 |
| Αμοιβές διανομής | 912.736 | 41.814 | - | 35.507 |
| Φόρος συνδρομής | 365.196 | 66.328 | 2.108 | 12.080 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 42.743 | 13.903 | 948 | 47 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | 369.460 | 203.847 | - | 629.923 |
| Λοιπά έξοδα***** | 294.122 | 91.045 | 1.212 | 12.972 |
| Σύνολο Εξόδων | 8.431.907 | 2.418.933 | 28.179 | 952.301 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 55.263.475 | 7.880.256 | 20.965 | 419.420 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (23.220.043) | (2.947.508) | 742.902 | 390.945 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | (167.058) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (10.447.718) | 575.392 | - | (877.282) |
| Προθεσמיικών συμβάσεων συναλλάγματος | (6.888.947) | (6.609.211) | (265.765) | (460.289) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | 7.141.083 | 170.984 | - | 458.020 |
| Συναλλάγματος | (6.802.594) | (3.034.316) | 159 | (259.666) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (40.218.219) | (11.844.659) | 477.296 | (915.330) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 183.021.050 | 37.640.854 | 623.885 | 5.012.367 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | - | - | 329.108 |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 30.699 | 1.990 | - | 1.098.789 |
| Προθεσμιικών συμβάσεων συναλλάγματος | 7.059.183 | 3.419.682 | 3.507 | 1.286.150 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | (2.301.540) | (393.946) | - | (1.274.435) |
| Συναλλάγματος | 23.111 | 40.372 | (318) | 1.162 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 187.832.503 | 40.708.952 | 627.074 | 6.453.141 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 202.877.759 | 36.744.549 | 1.125.335 | 5.957.231 |
| Εγγραφές | 1.663.740.924 | 516.033.722 | 14.987 | 51.190.710 |
| Εξαγορές | (1.229.342.401) | (534.149.686) | - | (50.907.439) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 434.398.523 | (18.115.964) | 14.987 | 283.271 |
| Διανομές μερισμάτων | (12.408.559) | (2.229.411) | - | (195.402) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 2.584.987.211 | 523.519.803 | 17.794.972 | 80.529.191 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των δεδουλευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF Securitized Credit USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF EURO Liquidity EUR |
|---|--|--|--|--|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 185.295.378 | 1.212.976.908 | 1.290.758.101 | 477.004.192 |
| ΕΣΟΔΑ | | | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | - | - | - |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 9.448.288 | 20.720.576 | 29.315.729 | - |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | - | 189.088 | - |
| Τραπεζικοί τόκοι | 286.642 | 410.141 | 44.944 | - |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | - | - | - |
| Λοιπά έσοδα | - | - | - | - |
| Σύνολο Εσόδων | 9.734.930 | 21.130.717 | 29.549.761 | - |
| Έξοδα | | | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 144.190 | 1.674.682 | 4.437.217 | 310.362 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | - | - | - |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | 30.084 | 17.551 | 10.478 | 6.788 |
| Αμοιβές διοίκησης | 111.417 | 442.705 | 961.036 | 86.169 |
| Αμοιβές διανομής | 1.220 | 318.074 | 434.986 | - |
| Φόρος συνδρομής | 46.578 | 132.245 | 302.227 | 20.661 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | 334 | 35.721 | 23.051 | 715.584 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 6.322.610 | - | - |
| Λοιπά έξοδα***** | 68.391 | 171.245 | 292.150 | 12.694 |
| Σύνολο Εξόδων | 402.214 | 9.114.833 | 6.461.145 | 1.152.258 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | - | - | - |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.332.716 | 12.015.884 | 23.088.616 | (1.152.258) |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | 2.216.329 | 1.848.660 | 840.055 | 45.367 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (2.658.505) | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | 3.617.760 | (45.708.867) | (1.340.166) | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | (7.530.536) | 14.183.305 | (7.957.357) | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | 4.166.910 | 76.099 | - |
| Συναλλάγματος | (6.425.247) | (9.448.363) | 5.672.743 | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (8.121.694) | (37.616.860) | (2.708.626) | 45.367 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | | | |
| Επενδύσεις | 1.984.771 | 68.191.427 | 50.955.573 | 113.145 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | 5.378.509 | - | - |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | (1.157.871) | 17.390.574 | 73.104 | - |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | 222.745 | 6.160.668 | (6.094.993) | - |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | (13.193.828) | (747.868) | - |
| Συναλλάγματος | (5.693) | (121.915) | 125.174 | - |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 1.043.952 | 83.805.435 | 44.310.990 | 113.145 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 2.254.974 | 58.204.459 | 64.690.980 | (993.746) |
| Εγγραφές | 1.743.558.164 | 968.482.367 | 1.123.118.041 | 220.766.905 |
| Εξαγορές | (607.072.240) | (952.131.032) | (1.133.289.105) | (298.231.879) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | 1.136.485.924 | 16.351.335 | (10.171.064) | (77.464.974) |
| Διανομές μερισμάτων | (15.024) | (954.226) | (14.660.832) | - |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 1.324.021.252 | 1.286.578.476 | 1.330.617.185 | 398.545.472 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Ενοποιημένα***** EUR |
|---|---|-------------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***** | 724.917.176 | 93.086.198.803 |
| ΕΣΟΔΑ | | |
| Έσοδα από μερίσματα, καθαρά από παρακρατήσεις φόρων | - | 912.435.162 |
| Τόκοι ομολόγων, καθαροί από παρακρατήσεις φόρων | 6.432.077 | 607.606.542 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 4.007.912 |
| Τραπεζικοί τόκοι | 514.180 | 14.653.865 |
| Επιστροφές αμοιβών διαχείρισης*** **** | - | 68.536 |
| Λοιπά έσοδα | 12.558 | 321.734 |
| Σύνολο Εσόδων | 6.958.815 | 1.539.093.751 |
| Έξοδα | | |
| Αμοιβές διαχείρισης | 360.823 | 349.677.580 |
| Αμοιβές απόδοσης | - | 100 |
| Αμοιβές αποθετηρίου***** | - | 4.431.166 |
| Αμοιβές διοίκησης | 118.520 | 73.237.513 |
| Αμοιβές διανομής | - | 24.280.261 |
| Φόρος συνδρομής | 27.822 | 18.302.727 |
| Έξοδα τραπεζικών και άλλων τόκων | - | 4.081.588 |
| Τόκοι επί συμφωνιών ανταλλαγής | - | 19.393.749 |
| Λοιπά έξοδα***** | 18.559 | 11.596.223 |
| Σύνολο Εξόδων | 525.724 | 505.000.907 |
| Μείον: Επιδότηση εξόδων | - | 43.914 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.433.091 | 1.034.136.758 |
| Καθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος/(ζημία) επί: | | |
| Πωλήσεων επενδύσεων | (110.741) | (3.725.279) |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (21.823.927) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | (74.708.629) |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | (262.252.188) |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | (52.221.793) |
| Συναλλάγματος | 2.565 | (83.082.880) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | (108.176) | (497.814.696) |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί: | | |
| Επενδύσεις | 947.915 | 8.188.665.305 |
| Συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης | - | (13.754.365) |
| Συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης | - | 46.236.989 |
| Προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος | - | 100.108.397 |
| Συμφωνιών ανταλλαγής | - | (71.544.691) |
| Συναλλάγματος | 11 | (1.123.491) |
| ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/(ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ | 947.926 | 8.248.588.144 |
| ΑΥΞΗΣΗ/(ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 7.272.841 | 8.784.910.206 |
| Εγγραφές | 213.190.954 | 37.222.721.367 |
| Εξαγορές | (400.222.984) | (39.353.786.926) |
| Αύξηση/(μείωση) στο καθαρό ενεργητικό ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του μετοχικού κεφαλαίου | (187.032.030) | (2.131.065.559) |
| Διανομές μερισμάτων | - | (292.937.299) |
| ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 545.157.987 | 99.447.106.151 |

*** 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 της περιόδου υπό εξέταση.

**** Επισημαίνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Εργασιών αντικατοπτρίζουν το τρέχον επίπεδο των σωρευμένων ποσών για επιδότηση υποκείμενων αμοιβών διαχείρισης συν το σύνολο των πληρωμών επιδότησης που εισπράχθηκαν από την Εταιρεία Διαχείρισης στη διάρκεια της οικονομικής περιόδου 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.
***** 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 30ή Ιουνίου 2019: 1 ευρώ = 1,138509973 δολάρια Η.Π.Α., 1 ευρώ = 0,896111762 λίρες Αγγλίας, 1 ευρώ = 1,110479858 φράγκα Ελβετίας, 1 ευρώ = 122,691527292 γεν Ιαπωνίας, 1 ευρώ = 8,890112053 δολάρια Χονγκ Κονγκ, 1 ευρώ = 7,826800664 CNY (η ισοτιμία χρησιμοποιείται για το Schroder ISF RMB Fixed Income).

***** Το υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσης ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 30 Ιουνίου 2019. Το ίδιο καθαρό ενεργητικό που ενοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 92.631.538.118 Ευρώ.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 18.012.718 | 19,8632 | 17,2361 | 20,4574 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 13.306.720 | 17,4095 | 15,0265 | 17,0302 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 502.542 | 164,6003 | 145,6618 | 163,2610 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 125.481 | 17,6692 | 15,4461 | 17,9788 |
| Κατηγορία A Dis | 4.005.612 | 16,1739 | 14,0348 | 17,0085 |
| Κατηγορία A1 Acc | 5.281.317 | 18,4591 | 16,0561 | 19,1509 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 730.832 | 16,2003 | 14,0169 | 15,9662 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1.538.142 | 61,5173 | 53,9846 | 65,1929 |
| Κατηγορία B Acc | 1.655.338 | 16,8391 | 14,6548 | 17,4989 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2.092.926 | 14,7748 | 12,7898 | 14,5831 |
| Κατηγορία C Acc | 194.540.460 | 24,6056 | 21,2677 | 25,0402 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 15.088.114 | 21,6064 | 18,5758 | 20,8841 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 364.648 | 170,4844 | 150,3703 | 183,1780 |
| Κατηγορία C Dis | 4.353.654 | 17,9472 | 15,5127 | 18,6458 |
| Κατηγορία I Acc | 9.106.785 | 29,1690 | 25,0904 | 29,2498 |
| Κατηγορία I Dis | 1.222.151 | 26,7865 | 23,0417 | 27,4244 |
| Κατηγορία IZ Acc | 572 | 24,6443 | 21,2826 | - |
| Κατηγορία S Acc | 300.812 | 25,0933 | 21,6499 | 25,3926 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 6.835 | 22,0736 | 18,9389 | 21,2126 |
| Κατηγορία S Dis | 24.560 | 22,9944 | 19,8371 | 23,7538 |
| Κατηγορία X Acc | 1.901.787 | 28,2918 | 24,4089 | 28,6234 |
| Κατηγορία X1 Acc | 2.014.140 | 28,3675 | 24,4609 | 28,6587 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 6.557.465.093 | 5.765.147.658 | 6.622.431.428 |
| Schroder ISF EURO Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 26.144.366 | 35,2522 | 31,6159 | 38,3749 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 99.448 | 45,3798 | 40,7560 | 49,6401 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 51.326 | 33,6625 | 29,9931 | 36,0792 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 27.599 | 370,2495 | 326,9920 | 381,9587 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 119.249 | 61,3783 | 54,3969 | 64,8141 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1.891.341 | 48,7305 | 42,9937 | 50,8196 |
| Κατηγορία A Dis | 636.752 | 27,9127 | 25,0334 | 31,2072 |
| Κατηγορία A1 Acc | 3.528.579 | 32,3968 | 29,1247 | 35,5280 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1.034.960 | 114,1470 | 101,6764 | 121,7577 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 481.490 | 36,8571 | 33,3575 | 42,5600 |
| Κατηγορία B Acc | 3.970.499 | 31,2417 | 28,1030 | 34,3159 |
| Κατηγορία B Dis | 59.046 | 26,2699 | 23,6307 | 29,6374 |
| Κατηγορία C Acc | 33.811.329 | 42,0223 | 37,5377 | 45,2003 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 108.186 | 46,6344 | 41,7166 | 50,4060 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 180.340 | 357,8382 | 320,2165 | 387,1819 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1.492.637 | 51,0036 | 44,8126 | 52,5483 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Equity (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Dis | 745.302 | 30,4663 | 27,2148 | 33,6545 |
| Κατηγορία CN Acc | 51.296 | 42,0901 | 37,5794 | 45,2049 |
| Κατηγορία I Acc | 9.292.014 | 49,8985 | 44,3551 | 52,8854 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 364.953 | 53,1372 | 46,4639 | 53,9421 |
| Κατηγορία IZ Acc | 37 | 42,0284 | - | - |
| Κατηγορία K1 Acc | 2.850 | 42,0283 | - | - |
| Κατηγορία K1 Acc CHF Hedged | 1.760 | 46,6374 | - | - |
| Κατηγορία K1 Acc USD Hedged | 8.806 | 50,9589 | - | - |
| Κατηγορία Z Acc | 33 | 42,0460 | 37,5536 | - |
| Κατηγορία Z Dis | 3.046 | 30,5260 | 27,2681 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 3.320.315.192 | 4.597.461.265 | 5.522.966.955 |
| Schroder ISF European Large Cap | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 130.807 | 255,0136 | 225,8836 | 261,1293 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1.061 | 330,0548 | 294,3247 | 355,8747 |
| Κατηγορία A Dis | 10.978 | 192,8388 | 170,8314 | 203,5813 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 624 | 162,4478 | 145,1205 | 169,5972 |
| Κατηγορία A1 Acc | 27.715 | 226,4443 | 201,3511 | 234,5176 |
| Κατηγορία B Acc | 64.246 | 225,7240 | 200,5580 | 233,2444 |
| Κατηγορία C Acc | 85.721 | 299,0615 | 264,0225 | 303,4227 |
| Κατηγορία C Acc USD | 329 | 340,5331 | 302,6316 | 363,7450 |
| Κατηγορία C Dis | 7.206 | 144,1735 | 127,2899 | 150,7999 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 12 | 169,3373 | 150,7259 | 175,0480 |
| Κατηγορία I Acc | 792.500 | 354,8302 | 311,9466 | 355,1292 |
| Κατηγορία Z Acc | 657 | 300,8710 | 265,6341 | 305,0197 |
| Κατηγορία Z Dis | 14 | 147,9017 | 130,5371 | 154,4341 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 15 | 173,1365 | 154,1273 | 178,8252 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 364.854.187 | 320.365.506 | 303.148.270 |
| Schroder ISF Global Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 522.462 | 26,8160 | 23,0888 | 25,3914 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 4.799 | 218,8832 | 189,6121 | 210,0837 |
| Κατηγορία A1 Acc | 82.498 | 24,3740 | 21,0634 | 23,3394 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 293.215 | 97,7797 | 85,1468 | 95,3472 |
| Κατηγορία B Acc | 217.242 | 24,6686 | 21,3023 | 23,5688 |
| Κατηγορία C Acc | 249.886 | 30,9619 | 26,5363 | 28,9015 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 362.159 | 29,9997 | - | - |
| Κατηγορία C Dis | 10.486 | 26,4678 | 22,6830 | 25,1781 |
| Κατηγορία I Acc | 3.515.618 | 35,2435 | 30,1183 | 32,6137 |
| Κατηγορία S Dis | 312.926 | 26,9261 | 23,0793 | 25,6241 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 182.510.814 | 75.858.070 | 94.584.636 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Italian Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.016.933 | 33,2543 | 29,1681 | 36,2418 |
| Κατηγορία A Dis | 301.607 | 24,3892 | 21,3922 | 27,3286 |
| Κατηγορία A1 Acc | 342.035 | 29,5020 | 25,9738 | 32,5121 |
| Κατηγορία B Acc | 1.946.948 | 29,2739 | 25,7537 | 32,1916 |
| Κατηγορία B Dis | 186.641 | 23,4371 | 20,6188 | 26,5013 |
| Κατηγορία C Acc | 1.056.154 | 40,4368 | 35,3710 | 43,7083 |
| Κατηγορία I Acc | 45 | 48,0273 | 41,8110 | 51,1296 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 188.597.110 | 215.305.198 | 331.211.468 |
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 35.399.389 | 1.099,2987 | 1.058,3484 | 1.266,5809 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 11.800 | 213,7958 | 202,2622 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 4.996.220 | 104,0070 | 100,5849 | 121,3239 |
| Κατηγορία A Acc USD | 220.238 | 9,1283 | 8,5819 | 10,0692 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 129.136 | 157,3923 | 149,6806 | 175,9054 |
| Κατηγορία A Dis | 1.076.084 | 983,2307 | 946,5872 | 1.154,2971 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.070.942 | 962,8831 | 930,5087 | 1.121,9023 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 84.829 | 94,6612 | 91,8889 | 111,6868 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1.029.319 | 8,9351 | 8,4316 | 9,9672 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 57.101 | 138,3457 | 132,0736 | 156,3789 |
| Κατηγορία B Acc | 2.908.008 | 943,6046 | 911,2046 | 1.096,9888 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 586.997 | 95,8928 | 93,0146 | 112,8858 |
| Κατηγορία C Acc | 28.093.564 | 1.298,2310 | 1.246,4599 | 1.483,4752 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 842.568 | 138,0533 | 128,5819 | 143,4640 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1.029.424 | 113,3204 | 109,2852 | 131,1179 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 28.721 | 1.187,3867 | 1.146,5314 | 1.379,8588 |
| Κατηγορία C Acc USD | 1.603.975 | 9,2297 | 8,6537 | 10,0981 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 35.781 | 163,2802 | 154,8543 | 180,9241 |
| Κατηγορία C Dis | 1.445.166 | 1.121,1850 | 1.076,4821 | 1.305,5016 |
| Κατηγορία I Acc | 27.239.907 | 1.537,2601 | 1.468,7647 | 1.730,9035 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 153.434 | 129,6123 | 124,3767 | 147,7391 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 840.267 | 173,7052 | 163,9414 | 189,7029 |
| Κατηγορία Z Acc | 50.407 | 1.516,7399 | 1.455,3540 | 1.729,9052 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 242.232 | 114,1129 | 109,9904 | 131,8166 |
| Κατηγορία Z Dis | 780.880 | 1.488,6368 | 1.428,2411 | 1.729,9052 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε JPY | | 253.627.878.275 | 284.116.893.964 | 343.926.918.709 |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.858.421 | 48,6033 | 41,7971 | 47,6347 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 56.339 | 41,2870 | 35,4696 | 40,3287 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1.348 | 35,3645 | 30,1821 | 33,9937 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 4.869 | 59,1299 | 50,0024 | 55,3508 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Swiss Equity (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A Dis | 238.805 | 43,8017 | 37,6678 | 43,9390 |
| Κατηγορία A1 Acc | 118.021 | 43,0386 | 37,1503 | 42,6570 |
| Κατηγορία B Acc | 361.309 | 42,8181 | 36,9322 | 42,3431 |
| Κατηγορία B Dis | 7.867 | 39,0126 | 33,6499 | 39,4920 |
| Κατηγορία C Acc | 853.228 | 56,2856 | 48,2715 | 54,7122 |
| Κατηγορία C Dis | 84.606 | 49,9350 | 42,8248 | 49,6772 |
| Κατηγορία Z Acc | 676.676 | 56,5640 | 48,4798 | 54,8798 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 31.857 | 42,3359 | 36,2478 | 40,9368 |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 246 | 36,2915 | 30,8698 | 34,5339 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 444 | 60,6570 | 51,1218 | 56,2092 |
| Κατηγορία Z Dis | 39 | 50,8399 | 43,5581 | 50,4343 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε CHF | | 216.627.210 | 190.749.617 | 221.982.967 |
| Schroder ISF UK Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 10.588.302 | 5,1845 | 4,8696 | 5,3595 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 15.651 | 7,2779 | 6,8936 | 7,6957 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 38.043 | 6,2739 | 5,9341 | 6,6110 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 171.059 | 9,1908 | 8,5585 | 9,2735 |
| Κατηγορία A Dis | 1.790.588 | 3,3913 | 3,1853 | 3,6579 |
| Κατηγορία A Dis USD | 193.824 | 4,3704 | 4,1317 | 5,0186 |
| Κατηγορία A1 Acc | 676.128 | 4,4941 | 4,2365 | 4,6981 |
| Κατηγορία B Acc | 2.079.238 | 4,4373 | 4,1801 | 4,6284 |
| Κατηγορία B Dis | 79.627 | 3,1570 | 2,9740 | 3,4364 |
| Κατηγορία C Acc | 1.862.548 | 6,1825 | 5,7907 | 6,3382 |
| Κατηγορία C Dis | 2.891.983 | 3,8396 | 3,5967 | 4,1071 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 1.573 | 6,3283 | 5,9693 | 6,6135 |
| Κατηγορία I Acc | 2.071.807 | 7,3513 | 6,8530 | 7,4267 |
| Κατηγορία S Acc | 367.156 | 6,3069 | 5,8970 | 6,4302 |
| Κατηγορία S Dis | 841.699 | 5,2845 | 4,9411 | 5,6206 |
| Κατηγορία Z Acc | 118.621 | 6,2240 | 5,8266 | 6,3694 |
| Κατηγορία Z Dis | 1.607.483 | 3,9596 | 3,7069 | 4,2275 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε GBP | | 127.419.499 | 130.807.809 | 170.127.706 |
| Schroder ISF US Large Cap | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.107.615 | 157,1923 | 137,4752 | 147,2259 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 498.837 | 137,7460 | 119,8293 | 122,5386 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 2.013.735 | 189,9869 | 168,9974 | 186,3225 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 9.389 | 1.316,7738 | 1.174,4313 | 1.187,7144 |
| Κατηγορία A Dis | 20.217 | 146,7452 | 128,3404 | 139,2107 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 813 | 112,1008 | 97,4053 | 99,8907 |
| Κατηγορία A1 Acc | 265.296 | 139,6251 | 122,5629 | 132,2499 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 19.208 | 122,3655 | 106,8397 | 110,0827 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 13.198 | 173,8189 | 155,1853 | 172,3827 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF US Large Cap (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία B Acc | 302.953 | 136,0631 | 119,3486 | 128,5872 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 93.958 | 119,4833 | 104,2471 | 107,2496 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 261.213 | 176,0864 | 157,0967 | 174,2428 |
| Κατηγορία C Acc | 1.146.202 | 185,9644 | 162,0452 | 172,4926 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 303.291 | 162,4933 | 140,8390 | 143,1554 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 587.292 | 206,2134 | 182,7658 | 200,2791 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 44.036 | 1.384,4458 | 1.228,5861 | 1.348,5042 |
| Κατηγορία C Dis | 8.177 | 168,1895 | 146,5574 | 158,0060 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 50 | 205,8846 | 182,6562 | 200,2767 |
| Κατηγορία I Acc | 2.687.338 | 220,1263 | 191,0792 | 201,4939 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 101 | 230,7353 | 203,7015 | 221,1026 |
| Κατηγορία S Acc | 3.535 | 189,3874 | 164,8842 | 174,9439 |
| Κατηγορία S Dis | 9.359 | 179,2684 | 156,0766 | 167,7194 |
| Κατηγορία X Acc | 148 | 201,7694 | - | - |
| Κατηγορία X Acc EUR | 536 | 168,6915 | - | - |
| Κατηγορία X Acc GBP | 11 | 113,5988 | - | - |
| Κατηγορία X Dis GBP AV | 376.298 | 113,5962 | - | - |
| Κατηγορία Y Acc | 8 | 201,7707 | - | - |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 9 | 168,6962 | - | - |
| Κατηγορία Y Acc GBP | 11 | 113,5988 | - | - |
| Κατηγορία Y Dis GBP AV | 11 | 113,5988 | - | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 116 | 163,5652 | 141,8217 | 144,0547 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 74 | 207,3732 | 183,8472 | 201,3183 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 2.219.047.300 | 1.815.597.633 | 1.942.614.442 |
| Schroder ISF All China Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 136 | 97,6758 | 83,6692 | - |
| Κατηγορία B Acc EUR | 15 | 98,9170 | 84,4952 | - |
| Κατηγορία C Acc | 281 | 98,3895 | 83,9758 | - |
| Κατηγορία E Acc | 240.279 | 98,6308 | 84,1080 | - |
| Κατηγορία I Acc | 323.672 | 99,4334 | 84,4090 | - |
| Κατηγορία X Acc | 15 | 98,5918 | - | - |
| Κατηγορία X Acc EUR | 15 | 99,1124 | - | - |
| Κατηγορία X Dis GBP | 12 | 102,8873 | - | - |
| Κατηγορία Y Acc | 15 | 98,6287 | - | - |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 15 | 99,1402 | - | - |
| Κατηγορία Y Dis GBP | 12 | 102,9240 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 55.934.781 | 27.506.539 | - |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 48.462 | 174,8758 | 149,9753 | 157,4216 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 3.526 | 147,1389 | 125,5098 | 125,7704 |
| Κατηγορία A1 Acc | 36.138 | 165,3466 | 142,1537 | 149,9640 |
| Κατηγορία B Acc | 8.167 | 161,9514 | 139,3016 | 147,1037 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 9.566 | 189,9394 | 162,2188 | 169,1428 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 66 | 141,2012 | 121,6827 | 125,9290 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 146 | 153,7093 | 130,5456 | 130,0192 |
| Κατηγορία I Acc | 8 | 221,8649 | 188,6860 | 194,4208 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 14 | 155,6727 | 132,2594 | 131,4373 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 18.219.559 | 15.891.219 | 35.547.995 |
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.815 | 101,2705 | 90,5959 | 102,1227 |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 102,5920 | 91,4353 | 102,1540 |
| Κατηγορία I Acc | 730.852 | 103,7037 | 92,0831 | 102,1960 |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 102,9060 | 91,6047 | 102,1753 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 76.181.465 | 53.066.625 | 21.262.130 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 153.121 | 126,6652 | 113,3342 | 125,3386 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 4.335 | 133,4201 | 120,4456 | 132,1693 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 32.307 | 148,5101 | 132,1728 | 139,5770 |
| Κατηγορία A Dis | 889.405 | 84,5861 | 78,3843 | 92,9990 |
| Κατηγορία A Dis AUD | 84.224 | 112,8613 | 103,9706 | 111,3455 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 167.040 | 89,5692 | 83,3419 | 99,5207 |
| Κατηγορία A Dis CHF | 64.571 | 89,0792 | 83,2860 | 98,0487 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 233.925 | 99,1683 | 91,4078 | 103,5581 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 393.305 | 77,4807 | 73,0363 | 89,4431 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 320.796 | 90,8617 | 84,8239 | 98,6954 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 281.930 | 86,2898 | 80,4088 | 96,3932 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 66.169 | 75,2457 | 71,1043 | 87,5161 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 416.624 | 74,8550 | 70,7696 | 87,1922 |
| Κατηγορία C Acc | 37.635 | 132,9363 | 118,4800 | 129,9817 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 20.207 | 78,4592 | 73,6714 | 89,5010 |
| Κατηγορία I Acc | 15 | 140,6780 | 124,7727 | 135,5653 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 272.340.321 | 233.648.207 | 265.170.828 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 13.020.925 | 31,9126 | 27,8365 | 32,0474 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 18.677 | 145,1654 | 127,7567 | 145,9426 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 85.032 | 158,0019 | 137,0864 | 150,7035 |
| Κατηγορία A Dis | 8.482.006 | 19,1657 | 16,9706 | 20,1338 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 9.662 | 33,2234 | 29,5210 | - |
| Κατηγορία A Dis GBP | 125.850 | 15,9639 | 13,8345 | 15,6706 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 504 | 331,9542 | 294,7456 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.163.556 | 29,8519 | 26,1030 | 30,2032 |
| Κατηγορία A1 Dis | 878.803 | 17,5254 | 15,5561 | 18,5487 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Equity Yield (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία B Acc | 702.955 | 29,1695 | 25,5187 | 29,5568 |
| Κατηγορία C Acc | 10.878.532 | 34,9357 | 30,3918 | 34,7963 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 117.392 | 151,0983 | 132,6203 | 150,6628 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 64.944 | 164,4263 | 142,2786 | 155,5450 |
| Κατηγορία C Dis | 1.954.034 | 21,8657 | 19,3088 | 22,7815 |
| Κατηγορία I Acc | 7.329.970 | 42,3031 | 36,5789 | 41,3619 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 286,3930 | 251,8907 | 293,6398 |
| Κατηγορία S Acc | 127.399 | 35,8774 | 31,1341 | 35,4673 |
| Κατηγορία S Dis | 195.395 | 30,4842 | 26,8541 | 31,5249 |
| Κατηγορία U Acc | 7.088 | 31,6979 | 27,7880 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 6.586 | 33,0338 | 29,4660 | - |
| Κατηγορία U Dis MF | 799 | 19,0877 | 16,9842 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 8.603 | 329,6152 | 294,1955 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.443.952.928 | 1.291.967.461 | 1.761.491.478 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 16 | 100,3229 | - | - |
| Κατηγορία C Acc | 46.747 | 100,4713 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 1.897.848 | 100,7971 | - | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 23 | 100,5503 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 195.998.113 | - | - |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 53.953 | 216,9511 | 207,7793 | 264,2550 |
| Κατηγορία A1 Acc | 14.712 | 203,8039 | 195,7153 | 250,1318 |
| Κατηγορία B Acc | 9.307 | 196,3775 | 188,6757 | 241,3760 |
| Κατηγορία C Acc | 34.195 | 233,8657 | 223,3695 | 282,4984 |
| Κατηγορία I Acc | 654.800 | 287,4899 | 272,9528 | 341,0026 |
| Κατηγορία X Acc | 6 | 238,2329 | 226,7436 | 284,8324 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 212.778.081 | 249.090.241 | 400.280.544 |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 122.601 | 274,4444 | 242,0714 | 285,0780 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 22.265 | 231,2097 | 207,4641 | 252,1335 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 8.473 | 351,7455 | 308,2399 | 352,1444 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1.205.971 | 16,3960 | 14,5707 | 17,2668 |
| Κατηγορία A1 Acc | 140.351 | 261,7516 | 231,4430 | 273,9362 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2.080 | 814,5060 | 725,9475 | 869,9375 |
| Κατηγορία B Acc | 28.044 | 259,2384 | 229,3343 | 271,7134 |
| Κατηγορία C Acc | 6.781.569 | 298,2004 | 262,3200 | 307,2316 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 737.250 | 249,1712 | 222,9849 | 269,5025 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 3.501.153 | 365,6606 | 319,5789 | 363,0782 |

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Total Return (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc | 1.184.637 | 345,1907 | 301,8280 | 349,1171 |
| Κατηγορία S Acc | 78.979 | 306,1582 | 268,6649 | 313,0739 |
| Κατηγορία S Dis | 15.432 | 277,1817 | 243,2270 | 290,7819 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 175.071 | 376,8006 | 328,5060 | 371,3089 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 4.481.514.203 | 3.854.939.582 | 4.142.907.398 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.188.742 | 256,7656 | 218,7103 | 243,6818 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 488.598 | 225,4645 | 191,0257 | 203,2342 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 3.233 | 1.924,2182 | 1.643,9590 | 1.827,4460 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1.963 | 195,2925 | 165,4675 | 180,7082 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 19.493 | 167,4610 | 141,7169 | 153,2394 |
| Κατηγορία A1 Acc | 333.488 | 243,3821 | 207,8184 | 232,7137 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 92.762 | 213,6830 | 181,4872 | 194,0593 |
| Κατηγορία B Acc | 61.301 | 235,5142 | 201,1985 | 225,5274 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 244.526 | 206,9371 | 175,8436 | 188,2140 |
| Κατηγορία C Acc | 675.747 | 280,2573 | 238,0777 | 263,7976 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 21.914 | 159,3586 | 136,5857 | 150,1678 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 67.757 | 246,2588 | 208,0810 | 220,1595 |
| Κατηγορία C Dis AV | 6 | 280,2714 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 893.400 | 331,6165 | 280,0093 | 306,4250 |
| Κατηγορία S Acc | 283 | 287,6705 | 243,7795 | 268,7609 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.120.117.638 | 1.046.804.742 | 1.000.818.435 |
| Schroder ISF China A | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.502.973 | 102,5458 | 81,4600 | 105,4127 |
| Κατηγορία C Acc | 952.944 | 103,4527 | 81,9604 | 105,4487 |
| Κατηγορία E Acc | 930.908 | 104,2471 | 82,3729 | 105,4895 |
| Κατηγορία I Acc | 2.510.307 | 105,4873 | 83,0510 | 105,5396 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 614.558.238 | 364.165.700 | 21.118.462 |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.371.719 | 363,9044 | 331,1041 | 390,5694 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 9.401.724 | 15,7336 | 14,3582 | 16,8935 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 2.404.718 | 11,0967 | 10,1699 | 12,1286 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1.097 | 14,2891 | 13,1875 | 15,8713 |
| Κατηγορία A1 Acc | 137.983 | 342,7227 | 312,5972 | 370,5964 |
| Κατηγορία B Acc | 55.820 | 335,9602 | 306,5807 | 363,8305 |
| Κατηγορία C Acc | 922.536 | 395,9882 | 359,3301 | 421,5264 |
| Κατηγορία D Acc | 2.646 | 324,7492 | 296,9311 | 353,7993 |
| Κατηγορία I Acc | 270.110 | 467,2303 | 421,4280 | 488,1892 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 29 | 301,3781 | 292,1286 | 360,7894 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.096.273.756 | 1.075.134.902 | 1.231.143.150 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Asia | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 4.110.387 | 39,1357 | 35,6932 | 40,0141 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 5.733.475 | 34,3526 | 31,1640 | 33,3603 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 5.322 | 293,3229 | 268,3325 | 300,1234 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 64.245 | 25,7811 | 23,3607 | 25,3892 |
| Κατηγορία A1 Acc | 12.668.269 | 36,6256 | 33,4858 | 37,7287 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 340.384 | 32,1662 | 29,2521 | 31,4716 |
| Κατηγορία B Acc | 394.977 | 35,6510 | 32,6108 | 36,7799 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 976.181 | 31,3365 | 28,5115 | 30,7058 |
| Κατηγορία C Acc | 47.070.713 | 43,3011 | 39,3859 | 43,9140 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 5.499.656 | 37,9535 | 34,3392 | 36,5566 |
| Κατηγορία I Acc | 2.637.809 | 51,6296 | 46,6790 | 51,3973 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 2.649.665 | 45,3346 | 40,7684 | 42,8642 |
| Κατηγορία IZ Acc | 1.051.637 | 49,8295 | 45,2167 | 50,1612 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 4.603.734 | 38,6358 | 34,8726 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 68.178 | 38,5126 | 34,8009 | 36,9551 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 3.719.464.266 | 3.360.358.187 | 1.902.157.025 |
| Schroder ISF Emerging Europe | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 6.853.163 | 34,5514 | 27,9549 | 29,8595 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 39.445 | 337,9006 | 280,2977 | 296,0864 |
| Κατηγορία A Dis | 783.386 | 27,2748 | 22,0674 | 24,5556 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 78.344 | 24,3972 | 19,7163 | 21,7228 |
| Κατηγορία A1 Acc | 675.109 | 32,3812 | 26,2619 | 28,1926 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1.264.981 | 36,7201 | 29,9418 | 33,6617 |
| Κατηγορία B Acc | 907.627 | 30,7767 | 24,9738 | 26,8368 |
| Κατηγορία B Dis | 14.268 | 24,7141 | 20,0543 | 22,4539 |
| Κατηγορία C Acc | 13.713.429 | 39,2212 | 31,6463 | 33,6159 |
| Κατηγορία C Dis | 1.426.734 | 29,5332 | 23,8310 | 26,3708 |
| Κατηγορία I Acc | 10.152 | 47,5271 | 38,1177 | 39,9831 |
| Κατηγορία I Dis | 74 | 37,2141 | 29,8376 | 32,6056 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 933.084.187 | 851.754.562 | 1.066.387.214 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 12.915.451 | 15,6790 | 13,9014 | 16,6851 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 4.871 | 143,6585 | 128,6520 | 155,8811 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1.421 | 346,9777 | 309,5895 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR | 9.699.423 | 13,7359 | 12,0993 | 13,8871 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1.939.279 | 11,1607 | 10,0791 | 12,5001 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 14.157 | 142,8131 | 122,2051 | 134,4799 |
| Κατηγορία A Dis | 1.115.935 | 13,1415 | 11,6524 | 14,3407 |
| Κατηγορία A1 Acc | 5.696.837 | 14,4348 | 12,8310 | 15,4803 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 3.634.639 | 12,6733 | 11,1911 | 12,9090 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A1 Acc SEK | 125 | 139,1742 | 119,3497 | 131,9088 |
| Κατηγορία B Acc | 1.086.582 | 13,6753 | 12,1620 | 14,6878 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1.820.731 | 11,9929 | 10,5956 | 12,2342 |
| Κατηγορία C Acc | 40.718.698 | 18,0575 | 15,9473 | 18,9930 |
| Κατηγορία C Acc AUD | 75.312 | 25,7424 | 22,5797 | 24,2941 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 4.637.700 | 15,8954 | 13,9460 | 15,8794 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 12.029.169 | 11,3019 | 10,1659 | 12,5084 |
| Κατηγορία C Dis | 741.220 | 13,8634 | 12,2436 | 14,9464 |
| Κατηγορία I Acc | 52.683.140 | 22,2676 | 19,5697 | 23,0776 |
| Κατηγορία I Acc AUD | 181 | 31,9131 | 27,8527 | 29,6762 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 41.285.522 | 19,5133 | 17,0360 | 19,2076 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 4.231.299 | 16,6413 | 14,6517 | 16,1998 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 172 | 15,5045 | 13,8256 | 15,6507 |
| Κατηγορία IZ Acc | 85 | 18,0690 | - | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 96 | 15,9025 | - | - |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 96 | 16,6070 | - | - |
| Κατηγορία S Acc | 14.877 | 18,4602 | 16,2822 | 19,3425 |
| Κατηγορία S Dis | 200.189 | 16,7120 | 14,7410 | 17,9496 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 117 | 14,9718 | 13,3957 | 15,2655 |
| Κατηγορία X Acc | 20.305.800 | 20,6597 | 18,2637 | 21,7925 |
| Κατηγορία X1 Acc GBP | 1.574.117 | 16,2486 | 14,3724 | 16,0391 |
| Κατηγορία X2 Acc | 28.003.853 | 20,7134 | 18,2719 | - |
| Κατηγορία X2 Acc EUR Hedged | 899 | 11,3097 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 4.769.744.263 | 4.363.504.506 | 4.552.079.068 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 717 | 102,0335 | 87,3980 | 102,5940 |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 102,9380 | 87,9107 | 102,6153 |
| Κατηγορία E Acc | 14 | 104,0372 | 88,4690 | - |
| Κατηγορία I Acc | 155.624 | 104,8136 | 88,9971 | 102,6892 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 16.387.654 | 4.350.281 | 2.571.847 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 48.648 | 167,1514 | 146,7638 | 172,9007 |
| Κατηγορία A Dis | 5.312 | 165,9243 | 145,7119 | - |
| Κατηγορία A Dis GBP | 44 | 150,9899 | 133,7180 | - |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 115 | 149,9512 | 131,0075 | - |
| Κατηγορία C Acc | 95.713 | 175,6454 | 153,6285 | 179,6970 |
| Κατηγορία C Dis | 10.799 | 174,4405 | 152,5785 | - |
| Κατηγορία C Dis GBP | 5.187 | 152,1914 | 134,2395 | - |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 4.108 | 151,1535 | 131,5212 | - |
| Κατηγορία E Acc | 64.698 | 192,1373 | 167,6359 | 194,9853 |
| Κατηγορία E Acc GBP | 11 | 155,0781 | 136,4629 | 155,5433 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Focus (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc | 373.092 | 195,7487 | 170,3921 | 197,1842 |
| Κατηγορία S Dis | 112.257 | 171,2772 | 152,8571 | - |
| Κατηγορία S Dis GBP | 67.850 | 152,7475 | 134,4845 | - |
| Κατηγορία Z Acc | 9.245 | 177,0934 | 154,9032 | 181,0883 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 11 | 153,3859 | 135,2550 | 154,8972 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 147.205.648 | 96.346.617 | 60.073.574 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 267.380 | 115,8817 | 107,9480 | 114,7054 |
| Κατηγορία A Dis | 4.592.369 | 46,7124 | 45,0773 | 51,4046 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1.236 | 122,1838 | 116,5247 | 130,3316 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 596.688 | 83,6672 | 79,4397 | 88,1751 |
| Κατηγορία A1 Acc | 94.356 | 109,8013 | 102,5348 | 109,5025 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2.035.205 | 44,2995 | 42,8538 | 49,1153 |
| Κατηγορία AX Dis | 32 | 47,4941 | 45,8030 | 52,1908 |
| Κατηγορία B Acc | 331.503 | 107,9809 | 100,8846 | 107,8486 |
| Κατηγορία B Dis | 4.393.213 | 43,5595 | 42,1586 | 48,3673 |
| Κατηγορία C Acc | 413.375 | 125,4152 | 116,3717 | 122,6659 |
| Κατηγορία C Dis | 1.539.620 | 50,5941 | 48,6266 | 55,0076 |
| Κατηγορία C Dis MF | 4.817 | 50,6173 | 48,6449 | - |
| Κατηγορία I Acc | 15 | 144,3267 | 133,2773 | 139,0553 |
| Κατηγορία I Dis | 13 | 129,6511 | 123,8623 | 134,2508 |
| Κατηγορία Z Acc | 1.352 | 126,7339 | 117,5955 | 123,9555 |
| Κατηγορία Z Dis | 48.803 | 53,2342 | 51,1699 | 57,8846 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 749.891.776 | 795.125.232 | 953.553.039 |
| Schroder ISF European Equity Yield | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.282.849 | 20,0572 | 18,7171 | 19,6767 |
| Κατηγορία A Dis | 1.126.663 | 11,2845 | 10,7440 | 11,7581 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 66.868 | 10,6469 | 9,9238 | 10,8082 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1.001 | 125,0659 | 119,1301 | 130,5860 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 434.508 | 27,6820 | 26,0511 | 27,9582 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 688.182 | 21,7985 | 20,4245 | 21,7532 |
| Κατηγορία A1 Acc | 152.194 | 18,3543 | 17,1699 | 18,1393 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 81.436 | 26,9719 | 24,8316 | 25,5329 |
| Κατηγορία A1 Dis | 204.281 | 11,3990 | 10,8797 | 11,9666 |
| Κατηγορία A1 Dis USD Hedged | 272.383 | 21,7227 | 20,4053 | 21,8402 |
| Κατηγορία B Acc | 854.311 | 17,2639 | 16,1578 | 17,0890 |
| Κατηγορία B Dis | 1.123.226 | 10,0755 | 9,6212 | 10,5931 |
| Κατηγορία C Acc | 676.612 | 24,0301 | 22,3369 | 23,2892 |
| Κατηγορία C Dis | 657.960 | 12,9040 | 12,2380 | 13,2856 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Equity Yield (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc | 126.949 | 29,3437 | 27,1454 | 28,0292 |
| Κατηγορία S Dis | 138 | 12,9557 | 12,4562 | 13,4933 |
| Κατηγορία Z Acc | 86 | 24,2482 | 22,5320 | 23,4979 |
| Κατηγορία Z Dis | 21.533 | 13,0648 | 12,3904 | 13,4512 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 127.313.395 | 112.574.407 | 115.866.515 |
| Schroder ISF European Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 43.312 | 113,0633 | 101,7375 | 121,4133 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 9.443 | 116,8796 | 103,5214 | 120,3286 |
| Κατηγορία A Dis | 68.867 | 96,5860 | 88,9462 | 109,6038 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 2.131 | 103,5209 | 95,2335 | 116,1903 |
| Κατηγορία A Dis USD | 10.109 | 79,2938 | 73,4117 | 94,7353 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.330 | 110,1244 | 99,3299 | 119,1379 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 20.239 | 114,7938 | 101,9401 | 119,0770 |
| Κατηγορία B Acc | 8.378 | 109,5652 | 98,8764 | 118,7132 |
| Κατηγορία C Acc | 110.304 | 118,0495 | 105,7962 | 125,2132 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 215 | 1.039,1754 | 931,7563 | 1.107,0401 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1.586 | 120,3284 | 106,1791 | 122,4290 |
| Κατηγορία C Dis | 71.037 | 100,9104 | 92,5732 | 113,1387 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 89.111 | 108,1469 | 99,0964 | 119,9287 |
| Κατηγορία C Dis USD | 17.611 | 82,8605 | 76,3837 | 97,7752 |
| Κατηγορία I Acc | 1.327.179 | 124,2433 | 110,8259 | 129,9018 |
| Κατηγορία S Dis | 45.836 | 103,1635 | 94,4641 | 115,0193 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 218.609.446 | 207.071.292 | 293.549.407 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.084.774 | 37,8891 | 35,9276 | 46,3917 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 103.551 | 53,3927 | 49,8015 | 62,6619 |
| Κατηγορία A Dis | 105.480 | 32,6235 | 30,9349 | 41,0691 |
| Κατηγορία A1 Acc | 636.035 | 35,0488 | 33,3169 | 43,2375 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 591.269 | 39,8538 | 38,0878 | 51,7644 |
| Κατηγορία B Acc | 918.241 | 32,5282 | 30,9356 | 40,1876 |
| Κατηγορία B Dis | 20.451 | 28,7983 | 27,3852 | 36,5798 |
| Κατηγορία C Acc | 311.254 | 44,0389 | 41,6134 | 53,4365 |
| Κατηγορία C Dis | 38.528 | 34,8019 | 32,8918 | 43,4225 |
| Κατηγορία S Acc | 1.523 | 45,2087 | 42,6507 | 54,4934 |
| Κατηγορία Z Acc | 98.717 | 44,6366 | 42,1618 | 54,0049 |
| Κατηγορία Z Dis | 59 | 35,7603 | 33,7699 | 44,4399 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 180.260.458 | 216.637.999 | 352.268.768 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Special Situations | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.051.322 | 191,6502 | 156,5250 | 189,0233 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 5.434 | 190,4486 | 156,8608 | 185,7587 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 172 | 172,3801 | 141,9762 | 171,9340 |
| Κατηγορία A1 Acc | 69.889 | 179,6653 | 147,1033 | 178,5654 |
| Κατηγορία B Acc | 166.298 | 176,1897 | 144,3291 | 175,3373 |
| Κατηγορία C Acc | 1.149.694 | 203,8638 | 165,9400 | 199,3440 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 547 | 197,5118 | 162,1209 | 190,9402 |
| Κατηγορία C Acc USD | 81.708 | 192,5632 | 157,7832 | - |
| Κατηγορία C Dis | 48.956 | 169,8643 | 138,2677 | 169,8408 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 566 | 175,9927 | 144,4675 | 173,9825 |
| Κατηγορία I Acc | 112.839 | 249,8031 | 202,2124 | 239,9051 |
| Κατηγορία K1 Acc | 1.130 | 203,7831 | - | - |
| Κατηγορία S Acc | 1.111 | 207,4751 | 168,5660 | 201,4061 |
| Κατηγορία S Dis | 8.929 | 188,4148 | 153,0804 | 187,0320 |
| Κατηγορία Z Acc | 67.298 | 205,2753 | 166,9876 | 200,0703 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 786 | 198,3020 | 162,6790 | 191,1122 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 370 | 178,1824 | 146,1736 | 175,5760 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 545.671.686 | 588.607.742 | 870.075.810 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 15 | 109,7507 | 95,1547 | - |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 110,1660 | 95,1880 | - |
| Κατηγορία I Acc | 50.015 | 110,6688 | 95,2398 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 110,3187 | 95,2113 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 5.540.054 | 4.767.701 | - |
| Schroder ISF European Value | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.927.785 | 62,3899 | 57,7936 | 66,6761 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 870 | 99,3579 | 90,9803 | 102,9841 |
| Κατηγορία A Acc USD | 13.146 | 73,3908 | 68,3483 | 82,5779 |
| Κατηγορία A Dis | 200.891 | 49,0054 | 45,3952 | 54,5696 |
| Κατηγορία A1 Acc | 98.650 | 58,4768 | 54,3017 | 62,9572 |
| Κατηγορία B Acc | 277.934 | 56,8094 | 52,7793 | 61,2596 |
| Κατηγορία C Acc | 889.551 | 68,9975 | 63,6641 | 72,8526 |
| Κατηγορία C Dis | 5.130 | 51,4637 | 47,4855 | 56,6039 |
| Κατηγορία I Acc | 1.335.277 | 88,1528 | 80,9475 | 91,7237 |
| Κατηγορία Z Acc | 1.404 | 69,5303 | 64,1265 | 73,3891 |
| Κατηγορία Z Dis | 2.694 | 53,2158 | 49,1025 | 58,5379 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 456.950.427 | 550.292.080 | 812.460.368 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.090.738 | 149,1993 | 131,9400 | 165,0701 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 12.665 | 1.206,3832 | 1.087,9767 | 1.285,3875 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 61.993 | 1.311,9028 | 1.119,1695 | 1.284,0170 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A Dis | 27.005 | 124,0736 | 109,7209 | 142,6560 |
| Κατηγορία A1 Acc | 146.772 | 143,4195 | 127,1399 | 159,8743 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 61.353 | 425,1710 | 379,2915 | 481,9646 |
| Κατηγορία B Acc | 350.104 | 142,6677 | 126,5354 | 159,2745 |
| Κατηγορία C Acc | 512.213 | 156,0839 | 137,6571 | 171,3753 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 3.359.719 | 151,5298 | 132,9280 | 157,8871 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 45.478 | 156,0024 | 136,6916 | 160,7803 |
| Κατηγορία I Acc | 461.174 | 182,0894 | 159,6268 | 196,1576 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.007.182.198 | 1.350.243.597 | 1.730.227.110 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 153.203 | 176,1944 | 147,3374 | 163,2163 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 84.901 | 183,8420 | 152,9167 | 161,7545 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 206.148 | 150,0724 | 127,4935 | 145,4071 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 20.751 | 156,8844 | 131,7882 | 142,5461 |
| Κατηγορία A1 Acc | 52.081 | 165,9722 | 139,1292 | 154,9006 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 36.121 | 141,4361 | 120,4549 | 138,0723 |
| Κατηγορία B Acc | 22.553 | 162,5450 | 136,3235 | 151,9297 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 50.658 | 138,4823 | 117,9932 | 135,3868 |
| Κατηγορία C Acc | 121.157 | 192,8253 | 160,6092 | 176,8007 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 191.812 | 163,7703 | 138,5782 | 157,0760 |
| Κατηγορία C Dis | 76.000 | 155,3132 | 129,3627 | 145,7334 |
| Κατηγορία I Acc | 353.056 | 227,8655 | 188,8906 | 205,5186 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 85 | 193,1780 | 162,6652 | 182,1765 |
| Κατηγορία X Dis | 163 | 159,1585 | 132,4294 | 148,5644 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 10.922 | 165,8027 | 140,3079 | 158,7390 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 123.940 | 166,7989 | 139,5809 | 149,7410 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 286.827.979 | 243.844.715 | 277.391.427 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.560.376 | 15,3556 | 13,1870 | 14,8804 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 3.190.446 | 18,2037 | 15,5495 | 16,7545 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 2.598.269 | 13,6071 | 11,8924 | 13,8424 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 388.700 | 14,0750 | 12,1770 | 13,4752 |
| Κατηγορία A1 Acc | 818.261 | 14,5389 | 12,5162 | 14,1946 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 112.321 | 12,9080 | 11,3096 | 13,2330 |
| Κατηγορία B Acc | 805.460 | 14,6152 | 12,5885 | 14,2910 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 51.363 | 16,9364 | 14,5096 | 15,7288 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 564.887 | 12,6870 | 11,1211 | 13,0261 |
| Κατηγορία C Acc | 2.383.183 | 16,5791 | 14,1817 | 15,9049 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 4.534.277 | 19,6172 | 16,6912 | 17,8740 |
| Κατηγορία C Dis | 550.989 | 20,4742 | 17,5137 | 19,9592 |
| Κατηγορία I Acc | 1.355.452 | 19,2389 | 16,3780 | 18,1517 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 22.345 | 31,5835 | 26,8107 | 28,3057 |
| Κατηγορία Z Acc | 27.625 | 16,6172 | 14,2145 | 15,9091 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 4.939.885 | 19,8566 | 16,8949 | 18,0583 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 998 | 13,7518 | 11,9710 | 13,8251 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 12.019 | 29,2858 | 24,8894 | 26,7668 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 491.192.274 | 408.104.936 | 457.241.130 |
| Schroder ISF Global Disruption | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 44 | 117,0175 | 93,9040 | - |
| Κατηγορία C Acc | 1.243 | 117,5311 | 93,9413 | - |
| Κατηγορία E Acc | 13 | 117,5413 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 104.326 | 118,1526 | 93,9978 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 117,6667 | 93,9647 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 12.480.946 | 6.115.495 | - |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 4.293.750 | 11,6151 | 10,7339 | 12,1623 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1.562.307 | 13,6162 | 12,8092 | 14,9914 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 246.447 | 11,1425 | 10,3735 | 11,5269 |
| Κατηγορία A Dis | 92.726.071 | 4,5917 | 4,3956 | 5,3464 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 10.742.345 | 7,9260 | 7,6169 | 9,3145 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 13.975.501 | 8,3824 | 8,1689 | 10,2648 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 9.870.126 | 46,1728 | 44,3101 | 54,0330 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 13.897.386 | 4,4957 | 4,3357 | 5,1717 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2.200.567 | 10,9916 | 10,1827 | 11,5959 |
| Κατηγορία A1 Dis | 36.209.146 | 4,3505 | 4,1750 | 5,1036 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 7.209.599 | 8,0752 | 7,8890 | 9,9630 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 1.118.230 | 19,3073 | 18,6955 | 23,1735 |
| Κατηγορία AX Dis | 40.136.236 | 4,5997 | 4,4027 | 5,3515 |
| Κατηγορία B Acc | 2.003.914 | 10,7942 | 10,0047 | 11,4046 |
| Κατηγορία B Dis | 24.825.361 | 4,3850 | 4,2101 | 5,1518 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 13.396.077 | 8,0032 | 7,8224 | 9,8889 |
| Κατηγορία C Acc | 4.634.805 | 12,5779 | 11,5781 | 13,0138 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 40.110 | 13,7883 | 12,9202 | 15,0007 |
| Κατηγορία C Dis | 14.406.171 | 4,9891 | 4,7561 | 5,7379 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 253.760 | 12,1801 | 11,8235 | 14,7387 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 11.393.594 | 3,9618 | 3,7533 | 4,2815 |
| Κατηγορία CX Dis | 16.975.516 | 5,0211 | 4,7872 | 5,7723 |
| Κατηγορία I Dis | 303 | 5,5974 | 5,2677 | 6,0564 |
| Κατηγορία J Dis JPY | 87.587.290 | 944,1607 | 933,2174 | 1.174,6138 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1.614.260 | 4,2093 | 3,9877 | 4,5489 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 1.780.528 | 3,6585 | 3,5250 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 2.559.539.882 | 2.764.995.898 | 4.043.133.731 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 26.443.355 | 17,2396 | 14,6656 | 17,5474 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 3.538.893 | 19,5653 | 16,5339 | 18,9135 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 5.005 | 139,6667 | 119,1791 | 142,2490 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1.357.501 | 15,3750 | 13,2029 | 15,4596 |
| Κατηγορία A Dis | 44.342 | 15,1578 | 12,8945 | 15,8409 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2.598.225 | 16,3217 | 13,9184 | 16,7360 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 449.098 | 18,5334 | 15,7007 | 18,0502 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1.239.457 | 64,0514 | 55,1249 | 67,1771 |
| Κατηγορία B Acc | 438.500 | 15,9883 | 13,6413 | 16,4192 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 1.337.161 | 18,1300 | 15,3668 | 17,6839 |
| Κατηγορία C Acc | 21.491.614 | 18,6483 | 15,8203 | 18,8246 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 3.420.620 | 21,1089 | 17,7909 | 20,2400 |
| Κατηγορία D Acc | 35.516 | 15,3313 | 13,1067 | 15,8386 |
| Κατηγορία D Acc EUR | 14.666 | 17,3584 | 14,7420 | 17,0327 |
| Κατηγορία I Acc | 17.413.452 | 21,7608 | 18,3477 | 21,5643 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.521.412.170 | 1.122.926.364 | 944.653.869 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.600 | 131,1043 | 113,1132 | 140,8718 |
| Κατηγορία B Acc | 13 | 128,7220 | 111,3774 | 139,5067 |
| Κατηγορία C Acc | 34.243 | 134,6049 | 115,8205 | 143,4523 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 21.585 | 117,5913 | 100,5243 | 119,0389 |
| Κατηγορία I Acc | 632.229 | 145,6295 | 124,5341 | 152,3532 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 99.912.651 | 90.274.100 | 109.324.405 |
| Schroder ISF Global Energy | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 6.854.359 | 12,8328 | 12,5892 | 16,3473 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 35.709 | 16,8695 | 16,6973 | 21,5166 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1.552.742 | 11,2808 | 11,0078 | 13,6489 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 231.855 | 8,1105 | 8,1121 | 10,8906 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 58.471 | 10,0762 | 9,8323 | 12,5079 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 25.472 | 8,9324 | 8,7059 | 10,9651 |
| Κατηγορία A1 Acc | 11.320.537 | 12,1134 | 11,9127 | 15,5469 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 254.693 | 10,5794 | 10,3487 | 12,8965 |
| Κατηγορία B Acc | 663.806 | 11,8731 | 11,6821 | 15,2613 |
| Κατηγορία C Acc | 4.694.716 | 13,9415 | 13,6402 | 17,6123 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 2.098 | 17,2235 | 17,0020 | 21,7855 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 896.938 | 12,3678 | 12,0359 | 14,8413 |
| Κατηγορία C Dis | 925 | 12,4640 | 12,1947 | 16,1552 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 456.447 | 9,9000 | 9,6232 | 12,0580 |
| Κατηγορία I Acc | 72.761 | 16,3821 | 15,9299 | 20,3163 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Energy (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία S Dis GBP | 53 | 10,2295 | 9,9147 | 12,3484 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 58.468 | 12,5449 | 12,1934 | 14,9977 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 61.487 | 10,1356 | 9,8394 | 12,2896 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 346.390.019 | 327.625.775 | 559.056.190 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 398.601 | 188,4862 | 172,9402 | 195,4335 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 244.602 | 165,5225 | 151,0444 | 162,9886 |
| Κατηγορία A Dis | 469.311 | 117,0782 | 109,0467 | 126,9901 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 480 | 154,9471 | 144,7842 | - |
| Κατηγορία A Dis GBP | 81.085 | 103,6775 | 94,5079 | 104,7606 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 47.205 | 890,9078 | 832,2693 | 966,9842 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 72 | 192,6214 | 180,3990 | - |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1.381 | 1.549,5258 | 1.444,4644 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 62.493 | 177,5529 | 163,3063 | 185,4774 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 43.556 | 156,1083 | 142,8192 | 154,8901 |
| Κατηγορία A1 Dis | 127.064 | 112,2746 | 104,8299 | 122,6950 |
| Κατηγορία B Acc | 16.792 | 173,3735 | 159,5424 | 181,3821 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 59.930 | 152,3627 | 139,4609 | 151,4003 |
| Κατηγορία C Acc | 111.466 | 207,3377 | 189,4955 | 212,4227 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 439.889 | 182,1020 | 165,5566 | 177,2053 |
| Κατηγορία C Dis | 17.495 | 126,9242 | 117,7595 | 136,0570 |
| Κατηγορία I Acc | 361.188 | 245,0953 | 222,9238 | 247,4282 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 34.290 | 215,2913 | 194,7718 | 206,4284 |
| Κατηγορία U Acc | 8 | 187,5635 | 172,7295 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 89 | 153,7535 | 144,5378 | - |
| Κατηγορία U Dis MF | 28 | 116,5027 | 108,9130 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 90 | 1.537,9285 | 1.442,0131 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 7.268 | 183,9432 | 167,2136 | 178,9903 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 453.870.257 | 439.542.912 | 434.922.733 |
| Schroder ISF Global Gold | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 498.426 | 95,6370 | 75,8488 | 89,6942 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 2.350 | 86,4966 | 70,0295 | 85,7580 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 119.701 | 87,4461 | 70,6328 | 86,4843 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 614.882 | 369,5007 | 296,0383 | 355,5206 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 94 | 620,5007 | 493,2413 | 576,5814 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 135.071 | 130,1448 | 103,9516 | 124,3443 |
| Κατηγορία A Dis | 2.256 | 93,5449 | 74,1879 | 88,6111 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 5.400 | 62,1930 | 49,8719 | 60,5536 |
| Κατηγορία A1 Acc | 97.255 | 94,2065 | 74,9005 | 89,0200 |
| Κατηγορία C Acc | 1.289.680 | 97,9494 | 77,3790 | 90,7776 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 786 | 88,5929 | 71,4428 | 86,7935 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Gold (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 11.672 | 89,5970 | 72,0652 | 87,5264 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 75 | 635,3380 | 503,0879 | 583,4395 |
| Κατηγορία C Dis | 83 | 95,8795 | 75,7495 | 89,7131 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 198 | 63,4450 | 50,6398 | 61,2990 |
| Κατηγορία I Acc | 41.655 | 100,9007 | 79,3272 | 92,1359 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 13.936 | 92,2940 | 73,8786 | 88,8325 |
| Κατηγορία S Acc | 386.647 | 98,3294 | 77,5395 | - |
| Κατηγορία U Acc | 4.200 | 94,9984 | 75,7107 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 315.171.505 | 258.728.296 | 127.872.062 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 108,4500 | 96,9187 | - |
| Κατηγορία C Acc EUR | 293.786 | 99,5283 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 1.269.353 | 108,6457 | 96,9462 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 108,5533 | 96,9393 | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 15 | 99,5318 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 171.204.782 | 82.265.160 | - |
| Schroder ISF Global Recovery | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 17.320 | 133,3607 | 118,7481 | 138,0140 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 6.070 | 124,5221 | 112,1653 | 133,2614 |
| Κατηγορία B Acc | 20.375 | 128,8631 | 115,0668 | 134,5575 |
| Κατηγορία C Acc | 798.267 | 139,7315 | 123,9350 | 142,9013 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 119.849 | 180,2039 | 158,7956 | 173,0928 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 322.729 | 130,5253 | 117,1081 | 138,0186 |
| Κατηγορία C Dis | 88.950 | 123,6501 | 109,6731 | 130,1455 |
| Κατηγορία E Acc | 66.195 | 142,8114 | 126,4215 | 145,2192 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 130 | 133,3452 | 119,4165 | 140,2042 |
| Κατηγορία E Dis AV | 73 | 142,7681 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 328.628 | 147,9445 | 130,5963 | 149,0929 |
| Κατηγορία X Dis | 407.397 | 131,6503 | 116,6361 | 138,0796 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 321.134.140 | 278.412.681 | 265.056.492 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 221.393 | 218,4700 | 189,7665 | 231,6778 |
| Κατηγορία A Dis | 6.891 | 202,2623 | 175,6731 | 218,0635 |
| Κατηγορία A1 Acc | 42.480 | 205,9129 | 179,2967 | 219,9917 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 22.504 | 182,5443 | 158,1063 | 185,2532 |
| Κατηγορία B Acc | 20.493 | 201,3028 | 175,3718 | 215,3919 |
| Κατηγορία C Acc | 17.633 | 235,6388 | 204,1078 | 247,7765 |
| Κατηγορία I Acc | 569.460 | 281,0630 | 242,0175 | 290,1904 |
| Κατηγορία Z Acc | 7 | 272,2020 | 235,4208 | 284,9972 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 13.068 | 189,3019 | 162,9159 | 188,3933 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 234.338.415 | 203.198.324 | 311.584.016 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 231.926 | 209,0929 | 176,4781 | 182,4814 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 97.526 | 187,8654 | 161,2149 | 171,7430 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 17.264 | 169,9339 | 147,2216 | 159,1454 |
| Κατηγορία C Acc | 386.164 | 220,8293 | 185,6755 | 190,4535 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 12.619 | 198,4457 | 169,6354 | 179,2189 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 42.165 | 209,3367 | 176,3213 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 178 | 200,1029 | 171,1118 | 181,0103 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 172.075.854 | 89.147.063 | 64.686.343 |
| Schroder ISF Greater China | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 7.077.307 | 63,6845 | 57,2550 | 64,9387 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1.128.133 | 55,9428 | 50,0275 | 54,1815 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 28.944 | 38,9130 | 34,7575 | 38,2542 |
| Κατηγορία A1 Acc | 916.359 | 59,5485 | 53,6680 | 61,1772 |
| Κατηγορία B Acc | 760.738 | 57,8732 | 52,1837 | 59,5450 |
| Κατηγορία C Acc | 2.476.470 | 71,3452 | 63,9701 | 72,1548 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 56.983 | 56,4344 | 50,3330 | 54,2044 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 2.524.998 | 40,1298 | 35,7500 | 39,1234 |
| Κατηγορία F Acc SGD | 3.426.901 | 108,1335 | 97,8651 | 108,6913 |
| Κατηγορία I Acc | 718.165 | 85,9530 | 76,6027 | 85,3352 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 53 | 62,8099 | 55,6716 | 59,2255 |
| Κατηγορία IZ Acc | 1.521.286 | 85,7300 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.397.721.271 | 1.101.139.936 | 1.138.151.149 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 18.979.269 | 451,0537 | 397,6508 | 463,0332 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1.604.602 | 55,8963 | 49,1310 | 57,3413 |
| Κατηγορία A1 Acc | 7.556.004 | 419,7304 | 370,9450 | 434,1137 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 34.748 | 53,7591 | 47,3670 | 55,5613 |
| Κατηγορία B Acc | 31.379 | 406,0679 | 359,0462 | 420,6112 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 102.344 | 141,3036 | 126,5827 | 151,7396 |
| Κατηγορία C Acc | 8.193.861 | 503,5234 | 442,7167 | 512,6656 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1.156 | 186,4219 | 164,8745 | 189,8811 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 159.625 | 162,9028 | 145,0928 | 171,9220 |
| Κατηγορία D Acc | 35.039 | 401,4085 | 355,6231 | 418,2809 |
| Κατηγορία I Acc | 1.776.444 | 583,3014 | 509,7702 | 583,0097 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε HKD | | 17.997.374.280 | 16.590.246.696 | 17.994.822.477 |
| Schroder ISF Indian Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 399.608 | 208,9672 | 199,6932 | 211,8662 |
| Κατηγορία A1 Acc | 62.522 | 197,4632 | 189,1611 | 201,6973 |
| Κατηγορία B Acc | 84.049 | 193,7072 | 185,6537 | 198,1559 |
| Κατηγορία C Acc | 2.478.104 | 226,4189 | 215,8009 | 227,6842 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Indian Equity (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Dis | 38 | 211,0042 | 201,0942 | 215,4100 |
| Κατηγορία I Acc | 396.313 | 264,8475 | 250,8798 | 261,4190 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 778.191.816 | 842.102.524 | 607.985.912 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 10.451 | 203,8244 | 189,7576 | 205,6122 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 7.112 | 817,8672 | 767,7135 | 845,2227 |
| Κατηγορία C Acc | 39.286 | 213,7227 | 198,2052 | 213,0452 |
| Κατηγορία E Acc | 175 | 218,4850 | 202,2521 | 216,5713 |
| Κατηγορία I Acc | 1.003.521 | 226,4803 | 209,0270 | 222,4403 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 239.401.060 | 233.611.704 | 239.726.126 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 18.728.096 | 1.676,8925 | 1.645,7888 | 2.155,1733 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 10.813.879 | 15,3638 | 15,1576 | 20,0250 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 515.549 | 128,3692 | 125,3845 | 152,1185 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1.090.198 | 132,9211 | 122,9325 | 144,6830 |
| Κατηγορία A Acc USD | 4.417.418 | 15,5240 | 14,8778 | 19,1017 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 3.092.994 | 16,4138 | 15,9194 | 20,4587 |
| Κατηγορία A Dis | 834.562 | 1.490,6557 | 1.463,0050 | 1.962,5080 |
| Κατηγορία A1 Acc | 663.613 | 1.564,1734 | 1.538,9875 | 2.025,3984 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 630.943 | 14,9120 | 14,7487 | 19,5817 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1.336.588 | 15,9338 | 15,4923 | 20,0086 |
| Κατηγορία C Acc | 14.375.744 | 1.813,1592 | 1.774,6502 | 2.311,2003 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 15.712 | 17,1274 | 16,2617 | - |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 3.753.503 | 15,9056 | 15,6494 | 20,5617 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 567.845 | 16,9970 | 16,4394 | 21,0079 |
| Κατηγορία C Dis | 142.308 | 1.565,7236 | 1.532,4708 | 2.044,6224 |
| Κατηγορία I Acc | 2.038.952 | 2.069,2233 | 2.012,8698 | 2.589,2285 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 1.000 | 17,1434 | 16,7627 | 21,7502 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 1.573.327 | 18,3176 | 17,6070 | 22,2230 |
| Κατηγορία I Dis | 599.696 | 1.678,7848 | 1.633,0684 | 2.151,4653 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε JPY | | 115.921.441.283 | 146.116.061.606 | 241.215.892.395 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 50.677.818 | 139,5467 | 131,2863 | 163,4366 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1.564.503 | 1,0644 | 0,9714 | 1,1336 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1.131.022 | 1,1241 | 1,0620 | 1,3328 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 190.309 | 1,3167 | 1,2239 | 1,4965 |
| Κατηγορία A1 Acc | 7.908.200 | 129,3559 | 122,0010 | 152,6373 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 5.521.839 | 1,0562 | 0,9663 | 1,1333 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2.381.530 | 1,1992 | 1,1044 | 1,3547 |
| Κατηγορία B Acc | 7.484.797 | 119,5610 | 112,8195 | 141,2964 |
| Κατηγορία C Acc | 114.525.677 | 162,2963 | 152,2701 | 188,5209 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 22.277.906 | 1,1414 | 1,0750 | 1,3418 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 27.370 | 1,3479 | 1,2390 | 1,5062 |
| Κατηγορία I Acc | 35.183.011 | 193,9155 | 180,8220 | 221,1207 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 337.108 | 34,7939 | 31,7392 | 36,2161 |
| Κατηγορία S Acc | 2.336 | 166,7376 | 156,0786 | 192,3264 |
| Κατηγορία S Dis | 2.470 | 157,6192 | 147,5419 | 184,5592 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε JPY | | 40.540.537.241 | 35.346.480.244 | 42.891.047.175 |
| Schroder ISF Korean Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 403.426 | 38,9428 | 38,9626 | 50,5661 |
| Κατηγορία A1 Acc | 92.748 | 36,4363 | 36,5471 | 47,6684 |
| Κατηγορία B Acc | 20.867 | 35,4698 | 35,5956 | 46,4832 |
| Κατηγορία C Acc | 43.813 | 42,6634 | 42,5682 | 54,9365 |
| Κατηγορία C Dis | 25.412 | 41,2008 | 41,1093 | 53,3192 |
| Κατηγορία I Acc | 1.269.395 | 45,5035 | 45,1238 | 57,5237 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 80.508.150 | 81.018.566 | 129.004.561 |
| Schroder ISF Latin American | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.201.583 | 40,9807 | 36,4184 | 38,5303 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 186.111 | 35,7734 | 31,6225 | 31,9407 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 44.783 | 55,4205 | 49,6156 | 51,4791 |
| Κατηγορία A Dis | 755.501 | 31,6649 | 28,1399 | 30,6435 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 22.639 | 24,9053 | 21,9894 | 22,6392 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2.921.956 | 38,2000 | 34,0306 | 36,1855 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 75.692 | 33,4480 | 29,6380 | 30,0928 |
| Κατηγορία B Acc | 184.056 | 36,2905 | 32,3455 | 34,4249 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 104.373 | 31,8374 | 28,2252 | 28,6873 |
| Κατηγορία B Dis | 16.257 | 29,9660 | 26,7084 | 29,2631 |
| Κατηγορία C Acc | 119.540 | 46,5758 | 41,2739 | 43,4276 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 300.906 | 40,9488 | 36,0991 | 36,2686 |
| Κατηγορία C Dis | 10.227 | 33,1708 | 29,3987 | 31,8347 |
| Κατηγορία I Acc | 388.364 | 56,6900 | 49,9404 | 51,8954 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 250.697.985 | 228.747.615 | 232.671.422 |
| Schroder ISF Middle East | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.839.118 | 12,4693 | 11,1748 | 12,0447 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 394.730 | 14,8610 | 13,2479 | 13,6349 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 836.859 | 10,3869 | 9,3777 | 9,9125 |
| Κατηγορία A Dis | 135 | 10,6399 | 9,5363 | 10,6587 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.202.916 | 11,8153 | 10,6149 | 11,4989 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 53.058 | 14,0352 | 12,5420 | 12,9735 |
| Κατηγορία B Acc | 209.595 | 11,6059 | 10,4319 | 11,3120 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 70.301 | 13,8165 | 12,3527 | 12,7906 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Middle East (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 815.113 | 13,4365 | 12,0095 | 12,8729 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 115.947 | 15,9937 | 14,2156 | 14,5484 |
| Κατηγορία I Acc | 1.387 | 15,6156 | 13,8714 | 14,6847 |
| Κατηγορία J Acc JPY | 339.693 | 1.443,1189 | 1.308,9518 | 1.417,6395 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 72.270.433 | 74.125.036 | 88.887.577 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 110,4593 | 97,1000 | - |
| Κατηγορία C Acc EUR | 193.965 | 100,3746 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 1.223.519 | 110,6141 | 97,1170 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 110,4993 | 97,1100 | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 15 | 100,3903 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 157.509.285 | 129.218.498 | - |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 133.417 | 186,8935 | 162,8771 | 202,3652 |
| Κατηγορία A1 Acc | 14.542 | 174,7478 | 152,6704 | 190,6337 |
| Κατηγορία B Acc | 56.851 | 171,4972 | 149,9060 | 187,3690 |
| Κατηγορία C Acc | 10.080 | 204,2973 | 177,3378 | 218,5569 |
| Κατηγορία I Acc | 7.874 | 244,2097 | 210,9555 | 257,4657 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε CHF | | 41.208.127 | 32.140.042 | 49.330.462 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.576.779 | 45,1969 | 39,5987 | 47,8978 |
| Κατηγορία A1 Acc | 316.096 | 42,0393 | 36,9240 | 44,8860 |
| Κατηγορία B Acc | 531.027 | 40,8052 | 35,8578 | 43,6334 |
| Κατηγορία C Acc | 887.963 | 50,4643 | 44,0925 | 53,0415 |
| Κατηγορία I Acc | 27 | 62,3056 | 54,1091 | 64,2645 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε CHF | | 241.428.517 | 227.231.689 | 270.224.652 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.290.444 | 21,2453 | 18,8732 | 21,3004 |
| Κατηγορία A Dis | 317.078 | 15,3468 | 13,6333 | 16,0586 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.818.369 | 20,1721 | 17,9647 | 20,3764 |
| Κατηγορία B Acc | 45.003 | 19,8490 | 17,6853 | 20,0796 |
| Κατηγορία B Dis | 4.268 | 14,7292 | 13,1240 | 15,5532 |
| Κατηγορία C Acc | 4.369.186 | 22,8693 | 20,2597 | 22,7401 |
| Κατηγορία I Acc | 1.115.484 | 26,3453 | 23,1963 | 25,7171 |
| Κατηγορία Z Acc | 1.728.918 | 23,0869 | 20,4278 | 22,8717 |
| Κατηγορία Z Dis | 131 | 16,3973 | 14,5075 | 16,9400 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 239.144.214 | 243.276.372 | 277.161.215 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | | | | |
| Κατηγορία A Dis | 64.573 | 87,3002 | 80,6922 | 100,3102 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 83.203 | 81,4256 | 75,3562 | 94,6186 |
| Κατηγορία A Dis USD | 9.582 | 66,7736 | 62,1231 | 81,6849 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF UK Alpha Income (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C ACC | 6.967 | 111,5711 | 99,9902 | 118,0549 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1.634 | 104,0666 | 93,3734 | 111,3440 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 2.041 | 108,2572 | 97,7397 | 116,7732 |
| Κατηγορία C Dis | 57.831 | 91,2645 | 84,0223 | 103,5940 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 1.515 | 85,2100 | 78,5384 | 97,7860 |
| Κατηγορία C Dis USD | 37.553 | 69,8945 | 64,7696 | 84,4746 |
| Κατηγορία S Dis | 19.283 | 93,2873 | 85,7252 | 105,3031 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε GBP | | 22.597.774 | 24.146.462 | 46.836.124 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 586.979 | 326,1050 | 279,7000 | 321,1630 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 166.803 | 284,7171 | 242,9251 | 266,3249 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 79.796 | 195,1280 | 170,1361 | 201,2103 |
| Κατηγορία A Dis | 49.722 | 307,6986 | 263,9367 | 306,1697 |
| Κατηγορία A1 Acc | 733.935 | 306,2816 | 263,3687 | 303,9056 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 93.388 | 268,2919 | 229,4724 | 252,8453 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 32.983 | 185,0707 | 161,8082 | 192,3265 |
| Κατηγορία B Acc | 112.093 | 298,8301 | 257,0874 | 296,9853 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 61.148 | 262,3129 | 224,4461 | 247,5807 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 49.081 | 182,2036 | 159,3715 | 189,6211 |
| Κατηγορία C Acc | 779.927 | 358,1997 | 306,1759 | 349,4882 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 115.686 | 313,6324 | 266,6774 | 290,6240 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 228.804 | 210,0210 | 182,5444 | 214,5892 |
| Κατηγορία C Dis | 103.010 | 342,2683 | 292,5887 | 337,3941 |
| Κατηγορία I Acc | 459.502 | 429,0454 | 364,8286 | 411,4456 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 205.606 | 267,5477 | 231,2963 | 271,5096 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 35.295 | 319,2368 | 271,0025 | 294,0518 |
| Κατηγορία S Acc | 236 | 367,3351 | 313,4792 | 356,1675 |
| Κατηγορία S Dis | 8.888 | 353,3749 | 301,5651 | 346,1676 |
| Κατηγορία X Acc | 64.328 | 359,4527 | 307,4228 | 350,8443 |
| Κατηγορία Z Acc | 194.434 | 322,6589 | 275,6904 | 314,0221 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 22.083 | 317,7166 | 270,0193 | 293,6538 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 8.583 | 212,7206 | 184,8211 | 216,8260 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.383.119.963 | 1.466.754.856 | 2.727.287.311 |
| Schroder ISF US Smaller Companies | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 501.757 | 160,2964 | 134,9233 | 153,8610 |
| Κατηγορία A Dis | 108.183 | 152,8653 | 128,6690 | 148,1328 |
| Κατηγορία A1 Acc | 859.530 | 148,4414 | 125,2509 | 143,5511 |
| Κατηγορία B Acc | 103.458 | 137,2482 | 115,8634 | 132,9389 |
| Κατηγορία B Dis | 2.353 | 130,8561 | 110,4687 | 127,9654 |
| Κατηγορία C Acc | 70.401 | 186,2172 | 156,2051 | 177,0959 |
| Κατηγορία C Dis | 29.750 | 177,5022 | 148,8952 | 170,4196 |
| Κατηγορία I Acc | 391.757 | 229,8193 | 191,7612 | 214,8008 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 347.488.149 | 313.833.273 | 401.217.044 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 76.362 | 205,9311 | 179,0225 | 199,5348 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 22 | 4.391,4086 | 3.845,9006 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR | 49.742 | 180,5987 | 156,1675 | 166,2078 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 24.526 | 149,6132 | 129,2213 | 138,6422 |
| Κατηγορία A1 Acc | 48.580 | 195,1357 | 170,0534 | 190,4937 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 7.194 | 171,5225 | 148,6822 | 159,0390 |
| Κατηγορία B Acc | 16.240 | 191,2376 | 166,7419 | 186,9718 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 29.970 | 167,9977 | 145,6965 | 156,0021 |
| Κατηγορία C Acc | 4.079.412 | 228,0677 | 197,3020 | 217,7078 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 20.660 | 198,5654 | 170,8635 | 180,0285 |
| Κατηγορία C Dis | 5.029 | 203,3400 | 175,9105 | 197,6136 |
| Κατηγορία I Acc | 700.591 | 269,4563 | 232,2249 | 254,2208 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 15 | 236,7791 | 202,9329 | 212,1480 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 17 | 198,0953 | 169,5823 | 175,5374 |
| Κατηγορία IZ Acc | 160.593 | 231,7754 | 200,3752 | 220,7927 |
| Κατηγορία X Acc | 8 | 260,9002 | 225,5150 | 248,3603 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 194 | 199,8020 | 172,0970 | 181,6902 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.212.471.762 | 1.049.456.473 | 1.011.614.879 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 93.841 | 205,7888 | 186,5403 | 215,2565 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 72.875 | 179,2097 | 161,5817 | 178,0437 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 13.713 | 112,2165 | 103,0158 | 119,3972 |
| Κατηγορία A Dis | 12.099 | 144,1936 | 130,7066 | 155,6792 |
| Κατηγορία A1 Acc | 21.063 | 187,2319 | 170,3396 | 198,0069 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 5.296 | 164,3553 | 148,7342 | 165,1285 |
| Κατηγορία B Acc | 24.725 | 188,5259 | 171,3955 | 198,9778 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 33.909 | 165,2753 | 149,4571 | 165,6812 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 9.993 | 104,4136 | 96,1353 | 112,0975 |
| Κατηγορία B Dis | 250 | 152,0518 | 138,2354 | 165,6573 |
| Κατηγορία C Acc | 151.802 | 221,9220 | 200,4267 | 229,4435 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 2.237 | 194,9196 | 175,0985 | 191,4860 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 119.259 | 118,9721 | 108,8198 | 125,1767 |
| Κατηγορία C Dis | 42.777 | 155,5378 | 140,4728 | 166,0339 |
| Κατηγορία I Acc | 2.440.137 | 262,7753 | 236,4115 | 268,6180 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 706.343 | 230,9034 | 206,6317 | 224,1893 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | - | - | 130,4714 | 148,8747 |
| Κατηγορία S Acc | 18.103 | 226,0431 | 203,9239 | 233,0200 |
| Κατηγορία S Dis | 81.546 | 197,6444 | 178,3038 | 210,2646 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 98.028 | 196,7232 | 176,7869 | 193,4799 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 980.931.128 | 956.200.091 | 1.979.663.457 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Blend | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 449 | 153,3332 | 135,7190 | 156,3075 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 15 | 181,4694 | 159,7808 | 175,6162 |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 159,2773 | 140,4820 | 160,4820 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 654 | 187,8171 | 164,8018 | 179,8773 |
| Κατηγορία I Acc | 385.637 | 172,1660 | 151,2928 | 171,5701 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 348.485 | 203,1310 | 177,5552 | 192,2675 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 310 | 215,9116 | 188,4929 | 202,0834 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 799.743 | 181,2624 | 158,2556 | 174,5537 |
| Κατηγορία S Acc | 12 | 162,1580 | 142,9031 | 162,9442 |
| Κατηγορία S Dis | 13 | 143,4068 | 126,3271 | 148,1521 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 3.712 | 175,5577 | 153,6910 | 170,4952 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 332.293.558 | 309.796.137 | 449.219.220 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 14.751.179 | 32,9468 | 28,5679 | 31,5569 |
| Κατηγορία C Acc AUD Hedged | 4.133 | 33,5317 | 29,2994 | 32,5250 |
| Κατηγορία C Dis | 1.657.012 | 25,2443 | 21,8888 | 24,7738 |
| Κατηγορία I Acc | 29.425.202 | 36,8809 | 31,9226 | 35,1341 |
| Κατηγορία I Acc CAD | 5.396 | 48,8500 | 44,1933 | - |
| Κατηγορία I Acc CHF | 356.373 | 37,8995 | 33,1680 | 36,1585 |
| Κατηγορία I Dis | 3.584.763 | 33,0255 | 28,5856 | 32,2338 |
| Κατηγορία IA Dis | 2.162.394 | 32,0111 | 27,7334 | 31,3337 |
| Κατηγορία X Dis | 4.938.865 | 32,9488 | 28,5625 | 32,3097 |
| Κατηγορία X1 Dis | 7.687.798 | 33,5310 | 29,0503 | 32,8213 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 2.235.331.381 | 2.130.215.039 | 2.472.342.330 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 390.088 | 114,0768 | 105,0928 | 122,1283 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 108.394 | 133,2338 | 122,0931 | 135,4736 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 583 | 142,9582 | 130,8448 | 143,7486 |
| Κατηγορία A1 Acc | 220 | 110,1848 | 101,7564 | 118,8393 |
| Κατηγορία C Acc | 388.177 | 120,4484 | 110,5136 | 127,3918 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 687.046 | 140,5017 | 128,2602 | 141,1609 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 4.875 | 150,7768 | 137,4619 | 149,8093 |
| Κατηγορία I Acc | 1.072.883 | 130,2089 | 118,9065 | 135,7105 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 207.207 | 151,9155 | 137,9868 | 150,3781 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 713.861 | 162,8883 | 147,7893 | 159,4722 |
| Κατηγορία I Dis | 16 | 118,0522 | 107,8034 | 127,6746 |
| Κατηγορία I Dis EUR | 15 | 132,0091 | 119,8796 | 135,6141 |
| Κατηγορία IZ Acc | 13 | 120,4566 | - | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 11 | 140,5112 | - | - |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 210.424 | 128,8225 | 117,4490 | 133,8555 |
| Κατηγορία K1 Acc | 12.645 | 120,4523 | - | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία K1 Acc EUR | 73 | 140,5108 | - | - |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 90 | 151,1917 | 137,8437 | 150,2292 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 2.023 | 128,3338 | 116,9984 | 132,3408 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 574.684.618 | 732.051.799 | 957.867.597 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 324 | 137,5026 | 120,7589 | 136,0311 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 710 | 136,0263 | 118,8135 | 127,7337 |
| Κατηγορία C Acc | 30.471 | 140,1614 | 122,6287 | 137,0762 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 12 | 138,5821 | 120,5708 | 128,6496 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 165.623 | 119,7416 | 104,0622 | - |
| Κατηγορία I Acc | 764.491 | 144,3540 | 125,7869 | 139,4163 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 15 | 142,6420 | 123,6340 | 130,8684 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 1.155.235 | 121,0658 | 104,8047 | 109,8217 |
| Κατηγορία IZ Acc | 46.644 | 140,8805 | 123,1485 | 137,3860 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 15 | 139,2580 | 121,0916 | 128,9903 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 14 | 118,1376 | 102,5936 | 108,1855 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 126.864 | 111,5211 | 96,8075 | 104,7886 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 342.225.917 | 207.346.681 | 231.368.556 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 15 | 112,4553 | 97,7980 | - |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 112,8847 | 97,8373 | - |
| Κατηγορία I Acc | 254.329 | 113,4179 | 97,8728 | - |
| Κατηγορία IE Acc | 15 | 113,0860 | 97,8573 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 112,9953 | 97,8487 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 28.852.184 | 24.897.718 | - |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 914.318 | 167,9029 | 145,6775 | 161,6856 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 442.422 | 208,8941 | 180,2765 | 191,0589 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 142.172 | 1.439,0677 | 1.273,3165 | 1.334,5665 |
| Κατηγορία A1 Acc | 42.250 | 154,5119 | 134,5520 | 150,4743 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 36.829 | 192,4111 | 166,6631 | 177,9688 |
| Κατηγορία B Acc | 2.530 | 156,4766 | 136,1557 | 152,0321 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 185.208 | 194,7224 | 168,5407 | 179,7028 |
| Κατηγορία C Acc | 151.639 | 177,6189 | 153,5204 | 169,0879 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 141.308 | 221,0781 | 190,0902 | 199,9433 |
| Κατηγορία C Acc NOK | 24 | 1.477,2144 | 1.302,4770 | 1.354,8692 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 6.765 | 1.507,5311 | 1.325,2992 | 1.506,8957 |
| Κατηγορία C Dis | 89.052 | 145,4549 | 125,7392 | 142,1755 |
| Κατηγορία I Acc | 1.870.926 | 202,8681 | 174,6937 | 190,9146 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 141.800 | 250,8418 | 214,8586 | 224,2158 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 74.374 | 232,1741 | 198,6373 | 210,6502 |
| Κατηγορία S Acc | 23.786 | 180,9902 | 156,2844 | 171,7335 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία S Acc EUR | 11 | 225,3074 | 193,4824 | 203,0568 |
| Κατηγορία S Dis | 34.290 | 161,7635 | 139,6811 | 157,5767 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 8 | 230,4013 | 197,6331 | 210,6810 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 867.192.902 | 760.781.139 | 1.392.733.522 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 157.836 | 198,3755 | 185,6401 | 220,3267 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 25.738 | 184,8975 | 172,3695 | 194,7743 |
| Κατηγορία A Dis | 179 | 164,2679 | 156,7515 | 193,4020 |
| Κατηγορία C Acc | 6.905 | 209,3355 | 194,5654 | 228,4529 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 20.654 | 194,8453 | 180,7000 | 201,9836 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 9.828 | 170,6013 | 158,6497 | 175,3635 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 12 | 143,7370 | 133,7052 | 154,3346 |
| Κατηγορία I Acc | 11.783 | 221,8265 | 205,5312 | 239,0280 |
| Κατηγορία I Acc AUD | 13 | 315,4899 | 291,3364 | 304,9576 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 11 | 206,7164 | 190,7964 | 211,2701 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 10 | 180,9767 | 167,5251 | 183,4663 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 8 | 198,3845 | 183,8500 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 47.547.478 | 60.224.900 | 95.462.221 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 17.713 | 86,2130 | 95,7918 | 100,8532 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 53.644 | 78,3145 | 88,5079 | 95,8496 |
| Κατηγορία I Acc | 1.165.389 | 96,9006 | 107,2163 | 111,7118 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 89,3988 | 100,6094 | 107,7973 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 201.266 | 90,8768 | 101,5995 | 107,5623 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 142.485.116 | 167.281.717 | 206.394.759 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 202.794 | 105,4560 | 98,5532 | 114,1824 |
| Κατηγορία A Dis | 193.529 | 86,3882 | 82,7818 | 100,8419 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 55.067 | 87,4272 | 84,0992 | 102,8761 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 295.986 | 68,6002 | 66,8510 | 84,0267 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1.153 | 686,5338 | 659,8873 | 801,5903 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 61.289 | 85,4071 | 82,3012 | 101,2747 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 16.381 | 1.309,9362 | 1.269,5628 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 39.392 | 103,4213 | 96,8713 | 112,7995 |
| Κατηγορία A1 Dis | 59.243 | 84,6543 | 81,3135 | 99,5491 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 9.734 | 351,4542 | 340,2668 | - |
| Κατηγορία AX Dis | 1.012.984 | 82,7006 | 79,8443 | 98,7371 |
| Κατηγορία AX Dis AUD Hedged | 143.079 | 84,9523 | 82,3239 | 102,2340 |
| Κατηγορία AX Dis SGD Hedged | 159 | 82,9902 | 80,5732 | 100,6451 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 125.613 | 67,4493 | 65,9202 | 83,3566 |
| Κατηγορία C Acc | 975 | 108,2256 | 100,7603 | 116,0354 |
| Κατηγορία C Dis | 18 | 88,8764 | 84,8812 | 102,6929 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc | 2.325.038 | 105,5711 | 97,9428 | 111,7929 |
| Κατηγορία I Dis | 348.279 | 92,0111 | 87,5291 | 105,0344 |
| Κατηγορία U Acc | 12.378 | 104,7347 | 98,3731 | - |
| Κατηγορία U Dis | 43.276 | 84,8435 | 82,3266 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 11.866 | 85,7801 | 83,5484 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 13.753 | 1.300,7400 | 1.266,9495 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 466.591.381 | 422.064.431 | 266.380.173 |
| Schroder ISF Flexible Retirement | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 29.023 | 130,1323 | 123,4900 | 128,7650 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 6.957 | 144,5041 | 137,4245 | 143,9163 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 75 | 1.222,1179 | 1.158,7383 | 1.210,0574 |
| Κατηγορία A Dis | 33.303 | 115,2095 | 109,5281 | 114,5323 |
| Κατηγορία A1 Acc | 23.318 | 125,3866 | 119,2816 | 125,0048 |
| Κατηγορία A1 Dis | 18.143 | 94,8798 | 90,4236 | 95,0220 |
| Κατηγορία C Acc | 4.987 | 133,0993 | 126,0006 | 130,7188 |
| Κατηγορία I Acc | 11 | 136,3712 | 128,8135 | 133,1163 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 13.838.026 | 15.061.069 | 19.672.129 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 185.005 | 128,2490 | 120,7427 | 133,6849 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 71.505 | 118,5676 | 111,8660 | 124,3919 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 11.677 | 135,2874 | 125,6433 | 135,5477 |
| Κατηγορία A Dis | 31.522 | 103,5569 | 98,2323 | 112,0849 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 4.435 | 137,8098 | 129,0075 | 142,8603 |
| Κατηγορία A1 Acc | 38.352 | 120,9028 | 114,1058 | 126,9732 |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 666 | 136,1736 | 127,7883 | 140,6882 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 46.653 | 602,9464 | 564,2318 | 615,4581 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 61.848 | 129,0397 | 120,1346 | 130,2642 |
| Κατηγορία A1 Dis | 17.529 | 97,0375 | 92,2649 | 105,8085 |
| Κατηγορία B Acc | 54.189 | 117,7215 | 111,1577 | 123,8185 |
| Κατηγορία C Acc | 205.974 | 153,7281 | 144,1994 | 158,4310 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 39.956 | 126,2615 | 118,6945 | 130,9944 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 127.427 | 150,3689 | 140,2430 | 152,4647 |
| Κατηγορία C Acc JPY Hedged | 78.967 | 20.351,9121 | 19.068,5672 | 20.892,7686 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 535.032 | 147,4649 | 136,4463 | 146,1021 |
| Κατηγορία D Acc USD Hedged | 4.945 | 124,9424 | 116,6092 | 127,0926 |
| Κατηγορία I Acc | 1.428.189 | 172,2259 | 160,7875 | 174,9766 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 441.010 | 161,5486 | 149,9669 | 161,4422 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 1.741.867 | 155,7699 | 143,4611 | 152,1068 |
| Κατηγορία IA Acc | 179.218 | 157,6030 | 147,5544 | 161,5245 |
| Κατηγορία IA Acc GBP Hedged | 9.127 | 152,3392 | 141,8973 | 153,6590 |
| Κατηγορία IB Acc | 649.023 | 157,6191 | 147,5345 | 161,4270 |
| Κατηγορία IC Acc | 42.425 | 157,8899 | 147,7515 | 161,5823 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία IZ Acc | 603.213 | 157,3984 | 147,3992 | 161,4162 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 81 | 152,3923 | 141,8946 | 153,6829 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 1.001.222.497 | 896.482.807 | 865.020.130 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 206.245 | 125,8596 | 117,7497 | 127,4309 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 10.115 | 107,2870 | 100,5718 | 109,2964 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 74 | 1.121,3560 | 1.042,0158 | 1.114,8600 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 177.887 | 1.152,4254 | 1.077,9856 | 1.168,9481 |
| Κατηγορία A Dis | 114.795 | 100,0794 | 94,5740 | 105,4873 |
| Κατηγορία A1 Acc | 396.643 | 119,8254 | 112,3797 | 122,2385 |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 4.426 | 116,9303 | 109,0276 | 117,4164 |
| Κατηγορία A1 Dis | 733.863 | 95,2650 | 90,2364 | 101,1667 |
| Κατηγορία B Acc | 130.938 | 118,6634 | 111,3329 | 121,2335 |
| Κατηγορία B Dis | 233.317 | 94,3562 | 89,4280 | 100,3511 |
| Κατηγορία C Acc | 630.697 | 135,3814 | 126,1939 | 135,5496 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 16.245 | 114,1306 | 106,5794 | 114,9549 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 86 | 1.166,1809 | 1.086,8088 | 1.169,6341 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 6.603 | 128,8175 | 118,2936 | 123,8860 |
| Κατηγορία C Dis | 12 | 129,2128 | 121,6130 | 134,5410 |
| Κατηγορία I Acc | 272.090 | 145,2792 | 134,9370 | 143,8955 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 911 | 118,6172 | 110,3835 | 118,1618 |
| Κατηγορία I Dis | 12 | 132,4983 | 124,3066 | 136,5478 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 340.846.379 | 375.824.457 | 493.945.258 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.864.323 | 125,0581 | 116,5529 | 123,1644 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 585.750 | 114,8487 | 108,7382 | 118,1918 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 478.716 | 121,4064 | 114,2569 | 122,8124 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 17.233 | 907,7936 | 848,5827 | 894,7810 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 113 | 893,3885 | 845,4458 | 919,3127 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 20.347 | 152,7596 | 143,4247 | 148,6547 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 32.616 | 141,5999 | 132,5702 | 141,2397 |
| Κατηγορία A Dis | 4.049.027 | 87,3059 | 83,4312 | 92,6959 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1.738.782 | 82,6674 | 79,0914 | 88,0140 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 2.912.110 | 81,1298 | 78,4580 | 88,7803 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 717.443 | 88,7837 | 85,6840 | 96,8276 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1.724.823 | 661,0605 | 633,5558 | 702,3577 |
| Κατηγορία A Dis NOK Hedged | 116 | 729,3749 | 703,3623 | 793,7287 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 4.477 | 690,8493 | 661,3847 | 724,5522 |
| Κατηγορία A Dis SEK Hedged | 115 | 730,4790 | 708,9005 | 810,6093 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 36.255 | 122,9567 | 118,3711 | 128,9888 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 3.098.568 | 101,0626 | 97,0080 | 108,6556 |
| Κατηγορία A1 Acc | 277.484 | 120,6485 | 112,7181 | 119,7176 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1.044.573 | 110,7222 | 105,0720 | 114,7811 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 100 | 427,4041 | 401,9757 | 429,8189 |
| Κατηγορία A1 Dis | 348.549 | 84,2816 | 80,7387 | 90,1563 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 628.666 | 78,2600 | 75,8774 | 86,2849 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 48.009 | 361,4616 | 348,6144 | 392,0610 |
| Κατηγορία B Acc | 296.975 | 119,8069 | 111,9867 | 119,0604 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 537.502 | 109,9142 | 104,3729 | 114,1337 |
| Κατηγορία B Dis | 26.783 | 83,6507 | 80,1739 | 89,6248 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2.858.644 | 77,6984 | 75,3619 | 85,7935 |
| Κατηγορία C Acc | 1.606.946 | 130,5576 | 121,3200 | 127,4488 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 357.668 | 119,8187 | 113,1095 | 122,1904 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 65.142 | 126,0535 | 118,2911 | 126,3839 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 109 | 901,9666 | 850,9286 | 919,7277 |
| Κατηγορία C Dis | 1.117.711 | 91,1665 | 86,8649 | 95,9398 |
| Κατηγορία C Dis CHF Hedged | 37.481 | 76,0958 | 73,8052 | 84,0761 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 368.199 | 84,6943 | 81,6645 | 91,8489 |
| Κατηγορία I Acc | 106.479 | 138,9557 | 128,5765 | 133,8629 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 77 | 122,0473 | 114,0361 | 120,7336 |
| Κατηγορία I Dis | 6.330 | 101,1411 | 95,9595 | 105,0545 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 1.133.642 | 102,8653 | 98,5467 | 109,7031 |
| Κατηγορία IZ Acc | 12 | 130,9583 | 121,5063 | - |
| Κατηγορία J Dis | 1.176.789 | 81,8484 | 77,6552 | 85,0154 |
| Κατηγορία X Dis | 18 | 91,6705 | 87,2875 | 96,2064 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 315 | 120,6511 | 113,8225 | 122,8126 |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 89 | 126,9631 | 119,0743 | 127,0617 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 1.184 | 85,1399 | 82,0475 | 92,1629 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 3.109.427.880 | 3.009.758.022 | 4.777.727.325 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 88.218 | 109,7037 | 103,6546 | 106,2460 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 105 | 87,5403 | 84,0419 | - |
| Κατηγορία A Acc HKD | 127 | 883,7129 | 837,4914 | 855,8255 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 93 | 723,5076 | 684,6226 | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1.271 | 151,1174 | 143,3988 | 148,1534 |
| Κατηγορία A Dis | 420.967 | 102,5724 | 99,4103 | - |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 55.958 | 136,0316 | 131,9176 | - |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 23.037 | 84,6793 | 83,3458 | - |
| Κατηγορία A Dis HKD | 107.797 | 836,2085 | 812,7555 | - |
| Κατηγορία A Dis MV | 15 | 106,0089 | 100,4783 | - |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 187.299 | 679,0370 | 658,7582 | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 2.829 | 141,3590 | 137,5685 | - |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 113 | 1.499,7376 | 1.452,4362 | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 19.653 | 361,6668 | 344,8477 | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 8.653 | 111,8502 | 105,3389 | 107,1438 |
| Κατηγορία C Acc CNY Hedged | 98 | 723,5474 | - | - |
| Κατηγορία C Dis CNY Hedged | 104 | 679,2804 | - | - |
| Κατηγορία I Acc | 670.260 | 114,2731 | 107,2033 | 108,1519 |
| Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged | 490.822 | 154,0814 | 145,4968 | - |
| Κατηγορία U Acc | 226 | 108,9091 | 103,4357 | - |
| Κατηγορία U Dis | 15 | 102,5848 | 99,2096 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 104 | 134,9945 | 131,5455 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 102 | 1.489,4677 | 1.449,4443 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 221.219.939 | 164.891.627 | 21.670.933 |
| Schroder ISF Japan DGF **** | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 134.064 | 152,6238 | 145,7881 | 153,8953 |
| Κατηγορία I Acc | 33.123.250 | 168,4900 | 160,1557 | 167,4195 |
| Κατηγορία X Acc | 502.755.268 | 162,5874 | 154,9344 | 162,8405 |
| Κατηγορία X Dis | 96.812.621 | 159,5440 | 152,0570 | 160,5079 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε JPY | | 102.788.941.178 | 94.955.970.231 | 90.496.246.914 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 5.584 | 176,4137 | 163,4255 | 176,2162 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 24.530 | 121,2017 | 114,2341 | 126,7306 |
| Κατηγορία A Dis | 7.031 | 152,5494 | 144,1002 | 162,2962 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 66 | 213,4824 | 202,2220 | 228,4349 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2 | 2.900 | 208,6149 | 201,4891 | - |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 511 | 116,5472 | 111,5877 | 126,7120 |
| Κατηγορία A Dis HKD MF | 10 | 1.177,6618 | 1.138,4788 | - |
| Κατηγορία A Dis MF2 | 5.680 | 149,0166 | 143,6384 | - |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 80 | 936,0768 | 886,1114 | 998,8254 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2 | 79 | 914,7943 | 883,1427 | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 70 | 211,3699 | 200,7166 | 227,8825 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2 | 69 | 206,5390 | 200,0524 | - |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 3.667 | 2.261,4313 | 2.185,1564 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 187.560 | 172,7461 | 160,3832 | 173,8209 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 4.496 | 118,2421 | 111,7166 | 124,5634 |
| Κατηγορία B Acc | 5.742 | 171,9404 | 159,7688 | 173,3362 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 8.329 | 117,9339 | 111,4752 | 124,4185 |
| Κατηγορία B Dis | 10 | 148,3120 | 139,9921 | 155,2437 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 84 | 113,5855 | 109,0887 | - |
| Κατηγορία C Acc | 136.749 | 186,3249 | 172,0605 | 184,4065 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 320.386 | 124,8456 | 117,3153 | 129,3660 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 81 | 120,2417 | 114,8071 | - |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 50.464 | 129,7928 | 121,4013 | 132,6573 |
| Κατηγορία U Acc | 6.958 | 175,2506 | 163,1164 | - |

**** Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στην τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία καθορισμού τιμών, που είναι η 27η Ιουνίου 2019.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 5.435 | 207,8512 | 201,7794 | - |
| Κατηγορία U Dis MF | 30.801 | 148,4468 | 143,8206 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 11.382 | 2.247,9552 | 2.180,8618 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 129.424.184 | 115.767.423 | 102.230.356 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 15 | 93,9387 | 86,8593 | 98,8073 |
| Κατηγορία A Dis | 510 | 92,5332 | 85,5293 | 98,8013 |
| Κατηγορία B Acc | 76 | 93,1030 | 86,3279 | 98,7747 |
| Κατηγορία B Dis | 72 | 91,6453 | 84,9917 | 98,7747 |
| Κατηγορία C Acc | 184.990 | 95,1938 | 87,6333 | 98,8370 |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 95,5367 | 87,8307 | 98,8500 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 17.673.754 | 14.558.485 | 14.834.445 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 15 | 107,0560 | 101,9627 | 107,8467 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 2.534 | 100,3497 | 97,1675 | 105,6961 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 228 | 99,3226 | 96,5312 | - |
| Κατηγορία C Acc | 4.835 | 108,7379 | 103,2783 | 108,5760 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 27.067 | 102,0027 | 98,4533 | 106,3973 |
| Κατηγορία I Acc | 30.787 | 110,6137 | 104,6165 | 109,2740 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 8.342 | 103,6708 | 99,6932 | 107,0574 |
| Κατηγορία X Acc GBP Hedged | 976.178 | 103,6328 | 99,2095 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 136.905.039 | 66.032.013 | 24.124.520 |
| Schroder ISF Strategic Beta | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 14 | 109,8582 | 106,3922 | 114,8277 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 93 | 152,1296 | 148,0621 | 161,1973 |
| Κατηγορία C Acc | 44.007 | 111,6192 | 107,7735 | 115,7034 |
| Κατηγορία I Acc | 2.780 | 114,7510 | 110,3691 | 117,5318 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 229.191 | 110,5144 | 107,3781 | 116,3590 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 37.423.476 | 37.183.308 | 43.308.010 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 267.738 | 18,1125 | 17,1816 | 18,1053 |
| Κατηγορία A Dis | 5.137 | 11,6277 | 11,0302 | 11,7854 |
| Κατηγορία A1 Acc | 90.951 | 17,2303 | 16,3849 | 17,3528 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2.766 | 19,6357 | 18,7720 | 20,8193 |
| Κατηγορία A1 Dis | 14.527 | 11,3756 | 10,8175 | 11,6168 |
| Κατηγορία A1 Dis USD | 33.653 | 12,9519 | 12,3824 | 13,9257 |
| Κατηγορία B Acc | 115.497 | 16,4414 | 15,6347 | 16,5583 |
| Κατηγορία B Dis | 17 | 12,6271 | 11,9794 | 12,7895 |
| Κατηγορία C Acc | 58.843 | 20,9978 | 19,8358 | 20,7243 |
| Κατηγορία I Acc | 334.556 | 25,1240 | 23,6310 | 24,4701 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 18.612.197 | 18.262.992 | 26.588.704 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 310 | 104,9803 | 102,7233 | 104,9515 |
| Κατηγορία A Dis | 965 | 102,3491 | 100,6468 | 103,1759 |
| Κατηγορία C Acc | 1.496 | 107,3653 | 104,7470 | 106,3762 |
| Κατηγορία C Dis | 36 | 104,1565 | 102,0974 | 104,5422 |
| Κατηγορία S Acc | 20.286 | 108,2160 | 105,4946 | 106,9293 |
| Κατηγορία S Dis | 23.084 | 103,2444 | 102,7429 | 104,9643 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε GBP | | 4.874.173 | 6.024.684 | 14.647.587 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 4.492.194 | 28,1291 | 27,0442 | 28,2208 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 5.320 | 127,8621 | 123,5610 | 129,3713 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 9.320 | 22,9568 | 22,4710 | 24,2059 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 13.026.079 | 27,5040 | 26,8799 | 28,8946 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 65.851 | 989,0628 | 966,1507 | 1.038,8281 |
| Κατηγορία A Dis | 21.380.305 | 9,1522 | 8,9781 | 9,7530 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 965.378 | 16,9307 | 16,8834 | 18,8944 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 47.743 | 20,2958 | 19,7032 | 21,9543 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 5.089.793 | 6,3270 | 6,2359 | 6,8356 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.973.770 | 26,7242 | 25,7436 | 26,9719 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 344.783 | 26,1919 | 25,6481 | 27,6802 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 289.989 | 117,1464 | 113,6458 | 120,1602 |
| Κατηγορία A1 Dis | 6.784.157 | 8,8136 | 8,6622 | 9,4461 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 50.589 | 76,7230 | 75,7902 | 82,9267 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1.398.017 | 11,0897 | 11,0796 | 12,4453 |
| Κατηγορία B Acc | 377.644 | 25,2324 | 24,3186 | 25,5045 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1.498.610 | 25,4238 | 24,9082 | 26,9089 |
| Κατηγορία B Dis | 206.778 | 12,5128 | 12,3049 | 13,4343 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 205.754 | 19,9472 | 20,0801 | 22,6575 |
| Κατηγορία C Acc | 20.452.462 | 32,7859 | 31,4211 | 32,5758 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 14.579 | 24,5514 | 23,9539 | 25,6352 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 776.612 | 40,9383 | 39,0257 | 38,6329 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 6.677.463 | 30,9501 | 30,1524 | 32,2007 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 260 | 247,3050 | 237,3568 | - |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 38.924 | 999,3066 | 973,0112 | 1.039,3916 |
| Κατηγορία C Dis | 978.487 | 17,2323 | 16,5149 | 17,9001 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 2.023.919 | 24,1288 | 23,5065 | 26,3095 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 253.127 | 20,8510 | 20,1787 | 22,3335 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 400.097 | 8.009,4173 | 7.998,2639 | 8.890,2335 |
| Κατηγορία I Acc | 29.905.970 | 39,7531 | 37,8867 | 38,8307 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 404 | 27,3867 | 26,5673 | 28,1039 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 16.496 | 37,0145 | 35,8567 | 37,8497 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 12.337.579 | 37,2560 | 35,8488 | 37,3950 |
| Κατηγορία I Dis | 5.527.436 | 28,3819 | 27,0494 | 28,9776 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 409 | 28,0110 | 27,1337 | 30,0067 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 1.197.003 | 28,3739 | 27,3010 | 29,8595 |
| Κατηγορία IZ Acc | 1.213.049 | 32,8903 | 31,4626 | - |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 15.860.267 | 31,4315 | 30,5595 | 32,5024 |
| Κατηγορία S Acc | 9.797 | 33,5827 | 32,1115 | 33,1401 |
| Κατηγορία S Acc EUR Hedged | 946 | 31,6805 | 30,7897 | 32,7318 |
| Κατηγορία S Acc GBP Hedged | 26.001 | 25,8765 | 24,9864 | 26,2491 |
| Κατηγορία S Dis | 444.060 | 28,0791 | 26,8508 | 28,9692 |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 83.240 | 25,0188 | 24,3193 | 27,0933 |
| Κατηγορία S Dis GBP Hedged | 2.548.040 | 21,5970 | 20,8534 | 22,9736 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 342.293 | 31,2201 | 30,3922 | 32,4067 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 4.012 | 23,9209 | 23,7626 | 26,3798 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 483.303 | 21,5255 | 20,8150 | 23,0025 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 4.741.777.366 | 5.098.378.312 | 5.389.590.578 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 519.771 | 107,1880 | 102,2500 | 106,7361 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 253 | 115,3663 | 110,2855 | 115,6291 |
| Κατηγορία A Dis | 166.102 | 100,3490 | 96,7072 | 102,9826 |
| Κατηγορία B Acc | 164.343 | 106,2273 | 101,4830 | 106,2602 |
| Κατηγορία B Dis | 59.888 | 99,8027 | 96,3240 | 102,8883 |
| Κατηγορία C Acc | 631.417 | 109,9865 | 104,5577 | 108,3783 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 8.868 | 116,8910 | 111,3505 | 115,9368 |
| Κατηγορία C Dis | 98.222 | 102,9562 | 98,8811 | 104,5543 |
| Κατηγορία I Acc | 1.436.433 | 112,9892 | 107,0295 | 110,1176 |
| Κατηγορία I Dis | 16 | 105,8063 | 101,2723 | 106,2310 |
| Κατηγορία IZ Acc | 197.176 | 110,4546 | 104,9400 | 108,6113 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 360.417.810 | 352.386.200 | 310.535.409 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 592.957 | 90,3270 | 98,2777 | 106,3435 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1.411 | 96,8800 | 103,8866 | 109,4583 |
| Κατηγορία A Dis SV | 15 | 93,9980 | - | - |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 589 | 94,4560 | 101,3836 | 107,3820 |
| Κατηγορία B Acc | 451.457 | 88,2870 | 96,2934 | 104,7216 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 1.196 | 94,6712 | 101,6198 | 107,6333 |
| Κατηγορία C Acc | 2.088.400 | 94,5310 | 102,3229 | 109,5642 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 92 | 102,7841 | 111,5263 | 120,0516 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 2.977 | 99,0619 | 106,6287 | 112,9862 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 65.108 | 101,8066 | 108,6067 | 113,2086 |
| Κατηγορία C Dis | 14 | 94,3563 | 102,1369 | 109,3666 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 91 | 101,5501 | 108,3341 | 112,9503 |
| Κατηγορία E Acc | 102 | 96,5712 | 104,2623 | 111,0596 |
| Κατηγορία I Acc | 14 | 99,1202 | 106,6232 | 112,7295 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 194 | 99,4699 | 107,0480 | 113,4244 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | - | - | 109,6795 | 114,3575 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 297.306.935 | 454.480.623 | 1.233.961.340 |
| Schroder ISF European Equity Absolute Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 263.782 | 93,7457 | 93,7168 | 96,2001 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 104 | 101,4749 | 99,9172 | 99,8904 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 25.955 | 99,2423 | 97,9749 | 98,4265 |
| Κατηγορία B Acc | 172.800 | 91,4672 | 91,6619 | 94,5647 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 458 | 99,2486 | 97,9767 | 98,4369 |
| Κατηγορία C Acc | 118.260 | 97,9689 | 97,5527 | 99,2900 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 279 | 103,0724 | 102,0092 | 102,7354 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 14.292 | 106,3956 | 104,3787 | 103,4765 |
| Κατηγορία R Acc | 20.418 | 98,3012 | 97,8801 | 99,6792 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 59.813 | 102,7075 | 101,6451 | 102,3761 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | 5.896 | 106,3270 | 104,2980 | 103,4154 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 65.221.519 | 90.193.382 | 316.223.901 |
| Schroder ISF European Market Neutral | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 43.366 | 132,5150 | 132,4132 | 140,3114 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 100 | 132,7121 | 130,6545 | 134,6623 |
| Κατηγορία A Dis | 5.797 | 118,1477 | 118,0292 | 125,7022 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 22 | 129,5725 | 129,2354 | 136,2229 |
| Κατηγορία A1 Acc | 16.666 | 123,4249 | 123,6055 | 131,6252 |
| Κατηγορία B Acc | 63.327 | 122,6155 | 122,8432 | 130,9583 |
| Κατηγορία C Acc | 12 | 138,5429 | 137,9865 | 145,3047 |
| Κατηγορία E Acc | 14 | 142,7222 | 141,9722 | 149,1083 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 829 | 146,3340 | 144,7691 | 150,5869 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 16.407.430 | 21.326.733 | 26.376.244 |
| Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 5.161 | 92,3057 | 98,4889 | 101,3364 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 20.950 | 84,2473 | 91,4029 | 96,6932 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 102 | 80,9745 | 88,2651 | 94,7486 |
| Κατηγορία A1 Acc | 15 | 91,1262 | 97,4746 | 100,7109 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2.524 | 83,5766 | 90,7958 | 96,3414 |
| Κατηγορία C Acc | 2.624 | 98,7052 | 104,7766 | 106,8933 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 91 | 93,4567 | 101,1003 | 106,5388 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 885 | 90,0979 | 97,4023 | 102,1633 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 242.350 | 95,4851 | 102,5117 | 106,2454 |
| Κατηγορία I Acc | 26.285 | 108,8947 | 115,2024 | 116,4861 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 969 | 99,4542 | 106,9068 | 111,1192 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 528.725 | 105,2691 | 112,5053 | 115,5406 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 101 | 98,6569 | 105,9647 | 110,3441 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 106.368.637 | 119.871.381 | 115.685.855 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 19.318.192 | 22,2935 | 21,0302 | 21,2628 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 56 | 570,7018 | 544,8820 | - |
| Κατηγορία A Dis | 11.907.376 | 9,0575 | 8,5981 | 8,9140 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.303.249 | 20,3545 | 19,2530 | 19,5740 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 85.030 | 23,2231 | 22,0839 | 23,5129 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1.011.143 | 16,4824 | 15,6887 | 16,3552 |
| Κατηγορία B Acc | 6.552.847 | 20,2770 | 19,1750 | 19,4849 |
| Κατηγορία B Dis | 18.636.102 | 11,3322 | 10,7839 | 11,2364 |
| Κατηγορία C Acc | 12.007.519 | 23,7729 | 22,3792 | 22,5497 |
| Κατηγορία C Dis | 3.846.411 | 12,4595 | 11,7292 | 12,0078 |
| Κατηγορία I Acc | 3.446.227 | 26,3188 | 24,7202 | 24,7710 |
| Κατηγορία IZ Acc | 4.096.296 | 25,7341 | 24,2160 | 24,3580 |
| Κατηγορία IZ Dis | 1.524.701 | 23,7165 | 22,3170 | 22,8051 |
| Κατηγορία Z Acc | 62 | 25,6918 | 24,1979 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 1.493.166.742 | 1.504.718.958 | 1.907.359.702 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 22.294.633 | 12,3809 | 11,6881 | 11,6867 |
| Κατηγορία A Dis | 5.084.010 | 7,0121 | 6,6197 | 6,7091 |
| Κατηγορία A1 Acc | 739.614 | 11,3032 | 10,6995 | 10,7575 |
| Κατηγορία B Acc | 2.304.307 | 11,0681 | 10,4743 | 10,5259 |
| Κατηγορία B Dis | 1.702.151 | 6,8866 | 6,5171 | 6,6390 |
| Κατηγορία C Acc | 37.583.540 | 13,3309 | 12,5696 | 12,5365 |
| Κατηγορία C Dis | 2.398.315 | 7,5617 | 7,1298 | 7,2086 |
| Κατηγορία I Acc | 8.198.438 | 14,3463 | 13,5080 | 13,4336 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 994.039.988 | 774.857.143 | 737.841.775 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 26.471.298 | 7,2124 | 7,1509 | 7,2303 |
| Κατηγορία A Dis | 288.211 | 4,0638 | 4,0291 | 4,1266 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.333.418 | 6,6512 | 6,6105 | 6,7176 |
| Κατηγορία B Acc | 18.805.666 | 7,0621 | 7,0052 | 7,0901 |
| Κατηγορία B Dis | 99.777 | 4,0503 | 4,0177 | 4,1191 |
| Κατηγορία C Acc | 41.349.355 | 7,6986 | 7,6210 | 7,6808 |
| Κατηγορία C Dis | 143.275 | 3,0702 | 3,0392 | 3,1024 |
| Κατηγορία I Acc | 4.673.858 | 8,0629 | 7,9712 | 8,0122 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 690.631.800 | 572.732.735 | 687.587.527 |
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 3.811.397 | 12,7724 | 11,8951 | 12,3265 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 8.479.700 | 12,1939 | 11,4922 | 11,9074 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 97.204 | 181,8736 | 168,6924 | 169,9809 |
| Κατηγορία A Dis | 750.275 | 7,5921 | 7,0706 | 7,5178 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 3.621.748 | 9,8570 | 9,4075 | 9,9954 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μέριδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A1 Acc | 2.162.352 | 11,7010 | 10,9267 | 11,3858 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 352.589 | 11,6976 | 11,0543 | 11,5172 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 83.855 | 9,4510 | 9,0443 | 9,6628 |
| Κατηγορία B Acc | 1.423.247 | 10,9548 | 10,2274 | 10,6518 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 451.386 | 11,7403 | 11,0919 | 11,5505 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1.973.856 | 9,4861 | 9,0757 | 9,6915 |
| Κατηγορία C Acc | 14.678.724 | 14,1961 | 13,2016 | 13,6392 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 12.481.634 | 12,4816 | 11,7461 | 12,1338 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 538.835 | 142,0382 | 131,2304 | 128,1830 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 777.410 | 185,3715 | 171,6841 | 172,4746 |
| Κατηγορία C Dis | 254.271 | 6,6932 | 6,2243 | 6,5972 |
| Κατηγορία I Acc | 22.071.367 | 15,2862 | 14,1747 | 14,5583 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 11.221.791 | 12,5146 | 11,7423 | 12,0566 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 1.227.217 | 144,2081 | 132,8544 | 129,0046 |
| Κατηγορία I Acc JPY Hedged | 1.553.713 | 11.250,1550 | 10.540,2011 | 10.787,6880 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 1.074.877 | 193,3922 | 178,5832 | 178,3214 |
| Κατηγορία I Dis EUR | 2.154.682 | 12,6640 | 11,8147 | 11,8795 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 9.125.379 | 11,4275 | 10,8434 | 11,4165 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1.131.054 | 12,8593 | 11,8875 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 879 | 12,3061 | 11,5674 | 11,9355 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 20.362 | 11,2635 | 10,7133 | 11,3355 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 2.191.881.714 | 2.020.046.162 | 2.204.750.638 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 7.844.494 | 32,4732 | 30,7212 | 31,9916 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 2.140.510 | 35,7937 | 33,3734 | 33,8793 |
| Κατηγορία A Dis | 2.147.059 | 28,8117 | 27,3724 | 28,7284 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.130.226 | 29,8606 | 28,3259 | 29,6608 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 441.744 | 33,8935 | 31,6879 | 32,3466 |
| Κατηγορία A1 Dis | 186.179 | 26,5060 | 25,2498 | 26,6478 |
| Κατηγορία B Acc | 4.249.817 | 30,1200 | 28,5649 | 29,8961 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 791.730 | 33,5774 | 31,3842 | 32,0206 |
| Κατηγορία B Dis | 1.893.819 | 26,7241 | 25,4514 | 26,8470 |
| Κατηγορία C Acc | 6.908.791 | 34,0470 | 32,1431 | 33,3607 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1.626.295 | 37,4663 | 34,8588 | 35,2692 |
| Κατηγορία C Dis | 1.047.673 | 29,8965 | 28,2246 | 29,5243 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 24.184 | 28,2026 | 26,5944 | 27,5469 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 372.870 | 29,1034 | 27,3155 | 28,2502 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 690.892 | 32,8706 | 30,5848 | 31,1809 |
| Κατηγορία I Acc | 926.204 | 37,2984 | 35,1334 | 36,2611 |
| Κατηγορία IZ Acc | 461.288 | 37,1828 | 35,0812 | - |
| Κατηγορία Z Dis | 1.950.996 | 30,0470 | 28,4801 | 29,7499 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 1.100.893.257 | 1.113.301.524 | 1.195.568.546 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 213.382.409 | 21,6385 | 21,2209 | 21,1134 |
| Κατηγορία A Dis | 528.744.246 | 15,0235 | 14,8385 | 15,0121 |
| Κατηγορία A1 Acc | 216.452.663 | 20,0846 | 19,7404 | 19,7295 |
| Κατηγορία C Acc | 3.793.175 | 22,9506 | 22,4685 | 22,2762 |
| Κατηγορία I Acc | 907.625 | 24,7603 | 24,1653 | 23,8053 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε HKD | | 17.017.762.843 | 16.833.500.023 | 17.347.327.939 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 7.656.703 | 23,6012 | 22,1732 | 22,5950 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 2.644 | 512,3662 | 484,8638 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 254.024 | 147,5403 | 140,7655 | 147,6663 |
| Κατηγορία A Dis | 4.433.106 | 11,5796 | 11,0442 | 11,5980 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 40.774 | 116,7088 | 113,0407 | 122,2141 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 3.866 | 94,9063 | 91,6341 | 98,5314 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2.494.953 | 21,4457 | 20,2025 | 20,6989 |
| Κατηγορία A1 Dis | 181.088 | 17,2836 | 16,5741 | 17,6154 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 3.382 | 111,8255 | 108,6038 | 118,0684 |
| Κατηγορία B Acc | 1.561.092 | 21,2296 | 19,9940 | 20,4770 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 58.583 | 138,8293 | 132,7751 | 139,9863 |
| Κατηγορία B Dis | 1.295.829 | 11,5363 | 10,8649 | 11,5489 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 24.026 | 109,8240 | 106,6322 | 115,8666 |
| Κατηγορία C Acc | 6.855.234 | 25,2966 | 23,7311 | 24,1096 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 15.297 | 186,7764 | 174,2764 | 168,9648 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 148.305 | 153,0400 | 145,8049 | 152,5228 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 21.865 | 1.425,2941 | 1.356,1216 | 1.416,0377 |
| Κατηγορία C Dis | 426.885 | 12,3342 | 11,5708 | 12,1988 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 106.025 | 125,1264 | 119,2101 | 129,6240 |
| Κατηγορία I Acc | 1.468.810 | 27,9775 | 26,1710 | 26,4318 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 164,6031 | 156,3533 | 162,5338 |
| Κατηγορία S Dis | 50.066 | 12,2572 | 11,6934 | 12,3765 |
| Κατηγορία X Acc | 3.829.691 | 25,5194 | 23,9009 | 24,1998 |
| Κατηγορία Z Acc | 75.937 | 25,4176 | 23,8301 | 24,1782 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 67 | 153,7947 | 146,4386 | 152,9283 |
| Κατηγορία Z Dis | 40.759 | 12,5159 | 11,9394 | 12,5667 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 4.428 | 128,4868 | 124,1928 | 133,6985 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 847 | 96,8519 | 93,2694 | 99,8589 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 766.972.874 | 702.106.601 | 896.247.491 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.288.013 | 14,0542 | 13,2321 | 13,2977 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 3.906 | 109,0222 | 104,2757 | 107,8701 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1.199.881 | 11,2261 | 10,6168 | 10,7540 |
| Κατηγορία A Dis | 1.635.054 | 5,5603 | 5,3566 | 5,5927 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 3.029 | 85,6292 | 81,3894 | 86,6246 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1.716.173 | 7,4230 | 7,1733 | 7,4715 |
| Κατηγορία A1 Acc | 4.219.074 | 13,3710 | 12,6136 | 12,7271 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 80.274 | 11,7043 | 10,9824 | 10,5824 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1.063 | 104,9131 | 100,5493 | 104,4351 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1.868.859 | 5,3116 | 5,1275 | 5,3742 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR | 162.493 | 4,6545 | 4,4693 | 4,4735 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 23.260 | 62,7308 | 61,5187 | 66,3882 |
| Κατηγορία B Acc | 282.793 | 12,6707 | 11,9588 | 12,0786 |
| Κατηγορία C Acc | 3.095.288 | 16,0146 | 15,0447 | 15,0482 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 5.285 | 117,1133 | 111,7699 | 115,0466 |
| Κατηγορία C Dis | 4.701 | 7,5604 | 7,1027 | 7,3828 |
| Κατηγορία D Dis | 31.623 | 6,1722 | 5,9759 | 6,3019 |
| Κατηγορία I Acc | 1.755.909 | 18,8193 | 17,6077 | 17,4600 |
| Κατηγορία Z Acc | 107 | 16,0927 | 15,1090 | 15,1067 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 141 | 12,1731 | 11,3713 | 10,8507 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 90 | 117,4576 | 112,1028 | 115,3878 |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 1.383 | 11,4868 | 10,8397 | 10,9246 |
| Κατηγορία Z Dis | 91.918 | 7,4440 | 7,1557 | 7,4340 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 354 | 4,8393 | 4,6263 | 4,5864 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 162 | 65,1065 | 63,5837 | 67,9977 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 79 | 90,0549 | 85,3975 | 90,4215 |
| Κατηγορία Z Dis HKD | 1.759 | 7,6110 | 7,3339 | 7,6002 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 211.578.165 | 224.282.926 | 365.931.061 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 67.612 | 135,2182 | 126,6599 | 134,2448 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 12.051 | 118,2029 | 112,6991 | 123,1780 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 53.744 | 124,6760 | 118,7144 | 129,4618 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 10.924 | 136,7728 | 129,4425 | 139,6758 |
| Κατηγορία A1 Acc | 24.391 | 129,9598 | 121,9395 | 129,7485 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 21.699 | 119,7942 | 114,2894 | 125,1387 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 70.645 | 546,7422 | 516,6898 | 554,5443 |
| Κατηγορία B Acc | 18.854 | 127,8584 | 120,0616 | 127,8928 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 22.331 | 117,9666 | 112,6005 | 123,4134 |
| Κατηγορία C Acc | 218.211 | 144,5800 | 135,0763 | 142,3755 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 496.722 | 124,8187 | 118,6899 | 129,0213 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 72.804 | 133,3122 | 126,6484 | 137,3386 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1.478 | 144,6069 | 136,4917 | 146,4699 |
| Κατηγορία I Acc | 23.375 | 161,8904 | 150,4763 | 157,0047 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 149,1529 | 140,9273 | 151,3055 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 82 | 124,9287 | 118,7181 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 152.265.063 | 168.328.895 | 112.813.466 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 15 | 108,9927 | 100,4727 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 136 | 106,1011 | 99,3592 | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 110 | 139,2972 | 128,9513 | - |
| Κατηγορία A Dis | 16 | 104,5013 | 98,7714 | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 437.358 | 134,8303 | 127,9895 | - |
| Κατηγορία C Acc | 73 | 109,5466 | 100,6700 | - |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 86 | 106,6745 | 99,6009 | - |
| Κατηγορία I Acc | 15 | 110,1760 | 100,9793 | - |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 44.738 | 107,2958 | 99,8684 | - |
| Κατηγορία I Acc RMB Hedged | 90 | 770,6816 | - | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 49.112.137 | 45.640.517 | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 80.269 | 134,9942 | 128,9039 | 130,2183 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 91 | 116,4401 | 113,2545 | 118,2283 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 12.083 | 124,9083 | 118,6371 | 114,4398 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 41.322 | 12,9063 | 12,3835 | 12,6240 |
| Κατηγορία A Dis | 40.644 | 93,4661 | 91,2300 | 95,9625 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 20.061 | 78,3610 | 77,7362 | 84,2142 |
| Κατηγορία A1 Acc | 67.588 | 127,7276 | 122,2622 | 124,1189 |
| Κατηγορία B Acc | 21.255 | 127,3465 | 121,9023 | 123,7658 |
| Κατηγορία C Acc | 238.497 | 141,2130 | 134,5680 | 135,3940 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 891 | 117,6603 | 114,1676 | 118,7025 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 38.995 | 100,6975 | 97,5202 | 101,0406 |
| Κατηγορία C Dis | 22 | 96,3636 | 93,8557 | 98,2627 |
| Κατηγορία I Acc | 1.943 | 153,2894 | 145,5420 | 145,3541 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 708.034 | 134,2485 | 126,8012 | 120,9238 |
| Κατηγορία Z Acc | 4.613 | 141,8569 | 135,1217 | 135,8011 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1.116 | 131,3306 | 124,4253 | 119,4085 |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 1.249 | 13,1555 | 12,5917 | 12,7723 |
| Κατηγορία Z Dis | 18 | 97,0664 | 94,4856 | 98,8334 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 104 | 105,0233 | 103,9298 | 112,0230 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 177.509.926 | 377.026.144 | 313.322.972 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 7.928 | 709,1475 | 698,3165 | 651,9454 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 16.398 | 120,0960 | 117,6385 | 110,6098 |
| Κατηγορία A Acc USD | 477 | 107,2297 | 105,5854 | 103,9872 |
| Κατηγορία C Acc | 117 | 732,1323 | 719,2123 | 668,2575 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 90.252 | 123,9561 | 121,0893 | 113,3304 |
| Κατηγορία C Acc USD | 64.154 | 110,5785 | 108,6654 | 106,5140 |
| Κατηγορία C Dis USD | 18 | 91,1523 | 89,5600 | 90,5682 |
| Κατηγορία E Acc | 47.002 | 740,8553 | 727,2346 | 674,5591 |
| Κατηγορία E Acc USD | 15 | 112,0426 | 109,9783 | 107,5976 |

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF China Local Currency Bond* (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc | 347.410 | 757,2459 | 742,0706 | 685,9262 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 15 | 128,2303 | 124,9894 | 116,3753 |
| Κατηγορία I Acc USD | 645.629 | 114,4332 | 112,1507 | 109,3616 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε RMB | | 963.641.029 | 403.807.593 | 215.149.777 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | | | | |
| Κατηγορία A Dis | 17 | 88,5784 | 89,4241 | - |
| Κατηγορία A Dis EUR | 17 | 96,1778 | 96,6011 | - |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 98,7573 | 95,8520 | - |
| Κατηγορία C Acc EUR | 15 | 107,3684 | 103,6260 | - |
| Κατηγορία I Acc | 220.385 | 99,7117 | 96,4612 | - |
| Κατηγορία I Dis | 17 | 90,3071 | 90,6630 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 21.983.086 | 23.079.792 | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 93.738 | 125,3496 | 113,8736 | 122,8141 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 60.908 | 114,4156 | 105,6241 | 117,2526 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 92.305 | 153,2840 | 138,3641 | 141,0160 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 132.046 | 809,6975 | 747,2462 | 830,6390 |
| Κατηγορία A Dis | 64.880 | 113,0738 | 106,5221 | - |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 634 | 156,4010 | 147,4953 | - |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1.383 | 1.563,1444 | 1.474,7816 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 67.040 | 121,1290 | 110,3148 | 119,5766 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 14.859 | 110,4995 | 102,2590 | 114,0845 |
| Κατηγορία A1 Dis | 61.624 | 75,6419 | 71,1483 | 82,2368 |
| Κατηγορία B Acc | 60.290 | 121,1277 | 110,3057 | 119,5659 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 75.749 | 110,4886 | 102,2475 | 114,0718 |
| Κατηγορία B Dis | 599 | 75,6002 | 71,0904 | 82,1703 |
| Κατηγορία C Acc | 465.646 | 129,9103 | 117,7234 | 126,3295 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 17.947 | 118,5484 | 109,1656 | 120,5537 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 121 | 816,1896 | 751,3425 | 830,9747 |
| Κατηγορία C Dis MF1 | 43.875 | 125,2745 | 117,7292 | - |
| Κατηγορία C Dis MV | 2.252 | 126,0122 | - | - |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 130,6380 | 118,2267 | 126,3473 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 1.070 | 118,5808 | 109,2428 | 120,2894 |
| Κατηγορία I Acc | 1.380.893 | 136,7175 | 123,4523 | 131,4980 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 124,8759 | 114,5681 | 125,5713 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 55 | 149,3848 | - | - |
| Κατηγορία I Dis | 18 | 101,8120 | 91,9277 | 104,6466 |
| Κατηγορία U Acc | 14.826 | 124,5236 | 113,6888 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 5.410 | 155,3296 | 147,2196 | - |
| Κατηγορία U Dis MF | 11.125 | 113,0107 | 106,9964 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 10.032 | 1.551,9838 | 1.472,0272 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 350.732.390 | 279.788.418 | 118.070.610 |

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 40.975 | 132,4572 | 119,3915 | 125,1641 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 18.569 | 121,4918 | 111,2156 | 119,8444 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 61 | 161,1401 | 144,2933 | 142,9940 |
| Κατηγορία A1 Acc | 8.950 | 127,9612 | 115,6217 | 121,8238 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 6.355 | 117,2984 | 107,6408 | 116,5771 |
| Κατηγορία A1 Dis | 306 | 87,7919 | 81,5368 | 90,5517 |
| Κατηγορία B Acc | 13.810 | 127,9517 | 115,6134 | 121,8150 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 18.509 | 117,2898 | 107,6338 | 116,5694 |
| Κατηγορία B Dis | 2.779 | 87,5808 | 81,3396 | 90,3707 |
| Κατηγορία C Acc | 4.849 | 137,1730 | 123,3415 | 128,6576 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 14.136 | 125,8456 | 114,9112 | 123,1921 |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 137,8320 | 123,7200 | 128,5747 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 100 | 125,8448 | 114,7554 | 122,6687 |
| Κατηγορία I Acc | 15 | 144,5093 | 129,4307 | 133,9767 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 132,5507 | 120,5891 | 128,2988 |
| Κατηγορία I Dis | 17 | 114,5413 | 102,5721 | 112,1138 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 17.237.491 | 34.365.843 | 131.464.610 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 66.586.895 | 23,2330 | 21,7579 | 22,3988 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 546.710 | 137,0135 | 128,5872 | 132,9312 |
| Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged | 1.838.722 | 18,4541 | 17,8129 | 18,7945 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 333.760 | 176,9915 | 163,3284 | 163,8666 |
| Κατηγορία A Dis | 35.575.997 | 16,7009 | 15,8788 | 16,8490 |
| Κατηγορία A1 Acc | 13.953.565 | 21,5637 | 20,2391 | 20,9318 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1.973.812 | 15,5588 | 14,8254 | 15,8026 |
| Κατηγορία B Acc | 15.586.536 | 21,1283 | 19,8353 | 20,5226 |
| Κατηγορία B Dis | 17.106.214 | 15,9686 | 15,2198 | 16,2311 |
| Κατηγορία C Acc | 110.414.989 | 25,2638 | 23,6134 | 24,2114 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 576.468 | 141,7100 | 132,7343 | 136,6677 |
| Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged | 2.624.625 | 20,0896 | 19,3540 | 20,3386 |
| Κατηγορία C Dis | 20.081.745 | 19,1351 | 17,8850 | 18,7869 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 20.833 | 18,3253 | 17,3678 | 18,1697 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 231.863 | 15,3494 | 14,4817 | 15,1390 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 19.811 | 11.623,3298 | 10.977,4432 | 11.505,7754 |
| Κατηγορία I Acc | 21.534.926 | 28,2694 | 26,3470 | 26,8551 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 159.787 | 144,8326 | 135,2574 | 138,4158 |
| Κατηγορία I Dis | 80.617 | 20,7665 | 19,5700 | 20,4239 |
| Κατηγορία IZ Acc | 38.786.600 | 25,3706 | 23,7073 | 24,2935 |
| Κατηγορία S Acc | 74 | 25,5268 | 23,8386 | 24,3876 |
| Κατηγορία S Dis | 84 | 22,5638 | 21,0690 | 22,0806 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία X Dis | 411.566 | 143,7915 | 134,1765 | 139,5878 |
| Κατηγορία Z Acc | 6.965.389 | 25,3787 | 23,7120 | 24,2953 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 4.221 | 142,1112 | 133,0663 | 136,8950 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged | 67.842 | 20,1832 | 19,4372 | 20,4095 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 257.107 | 180,1176 | 165,8301 | 165,5817 |
| Κατηγορία Z Dis | 24.124.839 | 19,6984 | 18,6850 | 19,7322 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 8.903.942.960 | 7.969.810.811 | 8.923.312.998 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.122.567 | 129,7761 | 121,0125 | 125,5358 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 118.187 | 576,5500 | 532,7107 | 541,9785 |
| Κατηγορία A Dis | 2.747.807 | 108,7685 | 102,9700 | 110,0952 |
| Κατηγορία B Acc | 488.918 | 126,2422 | 118,0080 | 123,0365 |
| Κατηγορία B Dis | 447.022 | 106,1776 | 100,6053 | 107,9435 |
| Κατηγορία C Acc | 2.992.628 | 134,1169 | 124,6947 | 128,5712 |
| Κατηγορία C Dis | 502.846 | 112,8453 | 106,3470 | 112,8392 |
| Κατηγορία I Acc | 2.498.336 | 139,0093 | 128,8424 | 131,9994 |
| Κατηγορία I Dis | 18 | 117,0344 | 109,9600 | 115,9046 |
| Κατηγορία IZ Acc | 3.309.390 | 134,9541 | 125,4395 | 129,2648 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 1.821.794.766 | 1.624.394.730 | 1.773.884.355 |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.938.280 | 144,0796 | 134,7857 | 142,6865 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 41 | 3.638,6535 | 3.447,2105 | - |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 9 | 1.179,6249 | 1.095,4297 | - |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 312 | 1.218,7266 | 1.139,5231 | 1.208,0551 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1.024 | 137,0169 | 126,2725 | - |
| Κατηγορία A Dis | 3.491.071 | 103,0876 | 98,7698 | 110,1306 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 42.577 | 132,0149 | 124,5939 | 135,3256 |
| Κατηγορία AX Dis USD Hedged | 1.301 | 132,1327 | 125,5164 | 136,2579 |
| Κατηγορία B Acc | 84.122 | 142,0475 | 133,2108 | 141,7365 |
| Κατηγορία B Dis | 133.586 | 102,5970 | 98,5452 | 110,4398 |
| Κατηγορία C Acc | 2.053.710 | 149,0573 | 139,1009 | 146,5163 |
| Κατηγορία C ACC USD Hedged | 26.443 | 153,0830 | 140,6944 | 144,4156 |
| Κατηγορία C Dis | 642.819 | 106,6308 | 101,9132 | 113,0621 |
| Κατηγορία I Acc | 427.013 | 156,4681 | 145,4967 | 152,1204 |
| Κατηγορία I Dis | 16 | 123,7650 | 115,0787 | 127,0233 |
| Κατηγορία IZ Acc | 1.212.936 | 150,0363 | 139,8548 | 146,9585 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 1.441.162.146 | 1.177.735.936 | 1.315.003.570 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 5.082 | 108,8200 | 104,0405 | 110,4065 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 185 | 98,6007 | 95,9216 | 104,9789 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 66.024 | 100,7786 | 97,8917 | 106,8621 |
| Κατηγορία A Dis | 9.132 | 95,0023 | 92,2103 | 100,8507 |
| Κατηγορία A Dis CHF Hedged | 213 | 87,2326 | 85,0221 | 95,9054 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 67.336 | 89,1405 | 86,7596 | 97,6192 |
| Κατηγορία C Acc | 111 | 112,3480 | 107,0259 | 112,7646 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 5.661 | 101,7704 | 98,6572 | 107,2103 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 636.605 | 103,9933 | 100,6851 | 109,1403 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 96 | 917,1456 | 887,0199 | 962,5295 |
| Κατηγορία E Acc CHF Hedged | 1.670 | 103,1815 | 99,8601 | 108,1872 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 57.642 | 105,4580 | 101,9284 | 110,1515 |
| Κατηγορία I Acc | 56.333 | 116,1726 | 110,2929 | 115,3615 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 100 | 105,3286 | 101,7200 | 109,7018 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 80 | 107,6532 | 103,8162 | 111,6706 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 176.100 | 104,4213 | 101,0007 | 109,3188 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 126.450.557 | 149.864.267 | 149.548.955 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 393.887 | 151,8512 | 140,0858 | 147,6154 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 129.212 | 138,7578 | 130,2578 | 141,4647 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 856.040 | 137,9099 | 129,2861 | 140,1695 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 22.326 | 155,0702 | 144,4971 | 154,7855 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 138 | 1.259,5210 | 1.180,1298 | 1.280,2348 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 351.937 | 109,0806 | 103,8143 | 116,0154 |
| Κατηγορία A1 Acc | 346.658 | 145,7108 | 134,6846 | 142,4960 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 67.570 | 132,3483 | 124,3143 | 135,3224 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 38.037 | 104,6707 | 99,8132 | 111,9936 |
| Κατηγορία B Acc | 267.706 | 143,4949 | 132,7019 | 140,5396 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 469.620 | 130,3733 | 122,5192 | 133,5026 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 341.248 | 103,0526 | 98,3177 | 110,4266 |
| Κατηγορία C Acc | 1.682.234 | 162,3001 | 149,2499 | 156,3649 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 197.342 | 146,6892 | 137,2663 | 148,2160 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 883.516 | 147,5186 | 137,8546 | 148,5963 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 14.291 | 163,8947 | 152,2361 | 162,1341 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 57.410 | 1.279,9840 | 1.195,7050 | 1.289,6993 |
| Κατηγορία C Dis | 921.112 | 154,9364 | 142,8671 | 150,4852 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 662.624 | 138,8020 | 129,7020 | 140,6304 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 292.344 | 140,9512 | 130,9220 | 140,2676 |
| Κατηγορία I Acc | 275.136 | 181,6076 | 166,2839 | 172,5340 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 1.065.952 | 158,9542 | 148,1186 | 158,3699 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 374.257 | 164,9390 | 153,4290 | 163,7661 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 88 | 156,6975 | 146,1772 | 156,8624 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 1.123.874 | 148,8883 | 138,9547 | 149,2529 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged AV | 403.789 | 148,7921 | 138,8556 | - |
| Κατηγορία Z Acc | 8.245 | 162,7069 | 149,5323 | 156,3932 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 64.019 | 146,8545 | 137,3377 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 67 | 148,4476 | 138,6410 | 149,2274 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 6.384 | 140,7133 | 133,5195 | 148,1094 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.800.779.870 | 1.666.559.041 | 1.590.293.032 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 16.837.642 | 11,9418 | 10,9823 | 11,2369 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 9.231 | 176,7228 | 163,0881 | 167,0613 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 560.084 | 162,5956 | 151,8625 | 159,9252 |
| Κατηγορία A Dis | 27.209.491 | 5,7843 | 5,4076 | 5,7198 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1.053.133 | 98,2356 | 93,1544 | 101,1042 |
| Κατηγορία A Dis HKD MV | 12 | 1.020,3107 | - | - |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 87.102 | 637,5138 | 595,6123 | 627,5357 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 283.271 | 12,1185 | 11,3721 | 12,1312 |
| Κατηγορία A1 Acc | 8.779.293 | 11,0900 | 10,2215 | 10,5058 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 92.626 | 150,8452 | 141,1972 | 149,3684 |
| Κατηγορία A1 Dis | 3.377.489 | 7,8650 | 7,3692 | 7,8309 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 153.767 | 120,4096 | 112,8303 | 119,9277 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 53.987 | 119,2998 | 113,3654 | 123,5981 |
| Κατηγορία B Acc | 3.082.087 | 10,6747 | 9,8411 | 10,1200 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 521.137 | 150,1681 | 140,6169 | 148,8295 |
| Κατηγορία B Dis | 3.908.337 | 5,7561 | 5,3067 | 5,6471 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 312.528 | 118,7921 | 112,8993 | 123,1518 |
| Κατηγορία C Acc | 21.694.338 | 13,2223 | 12,1364 | 12,3679 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 493.115 | 171,3067 | 159,7046 | 167,4910 |
| Κατηγορία C Dis | 3.835.476 | 6,6251 | 6,0809 | 6,4099 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 101.507 | 137,9668 | 128,6210 | 139,7764 |
| Κατηγορία I Acc | 36.555.175 | 14,6952 | 13,4496 | 13,6254 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 23.285 | 179,1632 | 166,5344 | 173,6172 |
| Κατηγορία I Dis | 2.736.253 | 12,5888 | 11,5220 | 12,0729 |
| Κατηγορία I Dis CAD Hedged | 72 | 210,1462 | 193,2533 | - |
| Κατηγορία S Acc | 139 | 13,3393 | 12,2323 | 12,4392 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 10 | 227,7736 | 207,7288 | 201,7555 |
| Κατηγορία S Dis | 66.811 | 11,3329 | 10,3938 | 10,9395 |
| Κατηγορία Z Acc | 29.674 | 13,2818 | 12,1864 | 12,4078 |
| Κατηγορία Z Acc AUD Hedged | 102 | 179,8055 | 165,5665 | 168,8066 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 3.187 | 171,7654 | 160,0688 | 167,7649 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία Z Dis | 27.543 | 6,7356 | 6,2824 | 6,6142 |
| Κατηγορία Z Dis AUD Hedged | 147 | 124,8311 | 116,4365 | 122,6212 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 6.091 | 141,2579 | 133,6377 | 144,3516 |
| Κατηγορία Z Dis RMB Hedged | 128 | 648,0306 | 604,9070 | 635,8309 |
| Κατηγορία Z Dis SGD Hedged | 792.250 | 12,4592 | 11,6645 | 12,3833 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.949.637.182 | 1.652.692.100 | 2.168.625.082 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 20.222 | 111,0459 | 107,5523 | 113,4464 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 18.291 | 118,1051 | 112,6750 | 115,8324 |
| Κατηγορία A Dis | 15.161 | 87,6570 | 86,1869 | 93,6915 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 10.764 | 89,0548 | 84,9559 | 90,5110 |
| Κατηγορία A1 Acc | 7.817 | 105,8107 | 102,7078 | 108,8286 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 18.773 | 116,0844 | 110,9911 | 114,6177 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2.515 | 83,6330 | 82,4122 | 89,9949 |
| Κατηγορία B Acc | 11.121 | 104,0025 | 100,9772 | 107,0490 |
| Κατηγορία B Dis | 17.025 | 82,1904 | 81,0104 | 88,5083 |
| Κατηγορία C Acc | 105.364 | 118,7773 | 114,8271 | 120,6962 |
| Κατηγορία C Dis | 39 | 68,7790 | 66,4843 | 72,5068 |
| Κατηγορία I Acc | 12 | 132,8064 | 128,0159 | 133,6563 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 124.717 | 127,3495 | 122,0251 | 126,0967 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 100 | 132,5514 | 125,8250 | 128,0442 |
| Κατηγορία I Dis | 18 | 93,4527 | 91,7406 | 99,2725 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 119 | 88,4525 | 86,3035 | 92,4539 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 42.089.718 | 57.057.209 | 73.539.171 |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 352.823 | 117,1220 | 108,7402 | 110,5531 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 3.224 | 148,9846 | 138,8666 | - |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 73 | 111,0711 | 104,9151 | 109,9070 |
| Κατηγορία A Acc CZK Hedged | 494 | 2.646,7681 | 2.471,1123 | - |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 2.611.413 | 108,2926 | 102,1081 | 106,7400 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 223 | 103,7415 | 97,1975 | - |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 44.695 | 147,2101 | 137,2284 | - |
| Κατηγορία A Dis | 3.597.203 | 102,3584 | 97,5657 | 103,8281 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 600.173 | 143,6642 | 136,9349 | 145,6836 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 292.502 | 98,2859 | 94,3126 | 102,1293 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 225.357 | 100,3216 | 95,9078 | 103,0688 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 2.453.081 | 825,4545 | 789,1595 | 837,2011 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 349.425 | 719,1558 | 685,4115 | 728,6759 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 522.948 | 141,7597 | 135,1782 | 144,8586 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 2.390 | 1.552,2771 | 1.476,9768 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 13.642 | 116,9423 | - | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A1 Dis MF1 | 15 | 102,1811 | - | - |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 49.561 | 106,8991 | 101,0430 | 106,1575 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 70.109 | 97,0516 | 93,3590 | 101,6072 |
| Κατηγορία C Acc | 474.567 | 111,4084 | 103,1057 | - |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 65.148 | 112,1763 | 105,6273 | 109,9336 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 9.338 | 115,9942 | 106,7755 | 102,9533 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 13.184 | 106,3175 | 99,9157 | 103,7658 |
| Κατηγορία C Acc SGD Hedged | 101 | 147,9993 | 137,5129 | - |
| Κατηγορία C Dis | 918.201 | 104,0694 | 98,8745 | 104,5277 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1.450.557 | 99,9556 | 95,6122 | 102,8630 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 5.750 | 101,9890 | 97,2011 | 103,7829 |
| Κατηγορία C Dis SGD Hedged | 81.386 | 142,5225 | 135,4628 | - |
| Κατηγορία I Acc | 17.172 | 119,6033 | 110,3187 | 110,6135 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 98 | 102,7264 | - | - |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 78 | 104,2455 | - | - |
| Κατηγορία I Dis | 358 | 105,9654 | 100,3390 | 105,3413 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 109 | 101,8019 | 97,0417 | 103,6589 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 99 | 103,8876 | 98,6536 | 104,5867 |
| Κατηγορία U Acc | 18.285 | 116,2963 | 108,5121 | - |
| Κατηγορία U Dis | 41.174 | 101,7656 | 97,4236 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 16.311 | 142,5656 | 136,5460 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 17.590 | 1.541,2569 | 1.473,9366 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.570.124.522 | 936.312.139 | 450.538.041 |
| Schroder ISF Global Credit Value | | | | |
| Κατηγορία C Acc | 15 | 110,1707 | 103,1870 | 106,3144 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 110 | 103,6063 | 98,6065 | 104,4238 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 100 | 105,9033 | 100,1499 | 105,1649 |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 111,4053 | 104,1387 | 106,8340 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 100 | 104,6981 | 99,4288 | 104,8481 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 100 | 107,0289 | 101,0026 | 105,6104 |
| Κατηγορία I Acc | 209.136 | 112,8446 | 105,2009 | 107,3511 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 106,1765 | 100,5510 | 105,4117 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 100 | 108,5328 | 102,1322 | 106,1721 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 23.681.028 | 22.587.168 | 22.918.408 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 4.918 | 134,7226 | 122,1102 | 132,9109 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 50.725 | 122,7938 | 113,1534 | 126,8235 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 312 | 1.262,6863 | 1.162,8668 | 1.303,3346 |
| Κατηγορία A Dis | 12.266 | 83,3079 | 77,4510 | 88,6266 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 182.392 | 82,2562 | 77,7264 | 91,6229 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 33.295 | 392,1756 | 358,8871 | 396,2283 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 96.024 | 81,9590 | 77,6402 | 91,9814 |
| Κατηγορία B Dis | 14.790 | 81,4733 | 75,9303 | 87,3243 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 287.200 | 79,3820 | 75,2199 | 89,1144 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 6.358 | 126,6004 | 116,3709 | 129,7662 |
| Κατηγορία I Acc | 15 | 149,7007 | 134,8680 | 144,9820 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 66.437.955 | 61.038.900 | 75.000.065 |
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 2.780.720 | 47,2082 | 42,7771 | 45,0226 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 20.481 | 50,6285 | 45,6318 | 45,8649 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1.754.311 | 41,3082 | 38,0321 | 41,1706 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 300 | 1.537,8401 | 1.405,7666 | 1.500,8744 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1.070 | 1.482,6266 | 1.363,7760 | 1.476,7736 |
| Κατηγορία A Dis | 7.243.695 | 19,3007 | 18,0001 | 20,0505 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 33.016 | 110,5417 | 103,1616 | 114,9434 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 207 | 110,5636 | 103,1743 | - |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 932.141 | 26,7375 | 25,3036 | 29,0131 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 219.956 | 321,8511 | 301,0632 | 334,5835 |
| Κατηγορία A Dis MF | 17.679 | 19,3055 | 18,0084 | - |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 186.492 | 43,4944 | 40,7305 | 45,7310 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 724 | 305,5321 | 285,1979 | - |
| Κατηγορία A1 Acc | 1.680.397 | 44,2720 | 40,2051 | 42,5073 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 92.141 | 178,1835 | 164,4192 | 178,7773 |
| Κατηγορία A1 Dis | 3.833.259 | 24,0922 | 22,5465 | 25,3160 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 96.843 | 108,5726 | 101,4375 | 113,5340 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 79.470 | 115,9499 | 109,9779 | 126,6765 |
| Κατηγορία B Acc | 494.114 | 43,8254 | 39,8092 | 42,1101 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1.786.611 | 38,2557 | 35,3087 | 38,4152 |
| Κατηγορία B Dis | 177.918 | 24,4903 | 22,8598 | 25,6001 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2.071.827 | 23,9704 | 22,7413 | 26,2076 |
| Κατηγορία C Acc | 7.681.040 | 51,0602 | 46,1543 | 48,3334 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 32 | 51,0573 | 45,8821 | 45,8809 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 2.380.306 | 44,4164 | 40,7947 | 43,9353 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 226.265 | 1.506,4173 | 1.382,1346 | 1.489,1581 |
| Κατηγορία C Dis | 1.137.912 | 44,5926 | 41,5378 | 46,2015 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 15.670 | 46,7832 | 43,2263 | 45,7440 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 254.546 | 119,0123 | 111,6569 | 126,0618 |
| Κατηγορία I Acc | 15.823.241 | 57,0459 | 51,3798 | 53,4132 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 910.911 | 50,9624 | 46,7031 | 50,0363 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 2.676.494 | 49,7656 | 45,5388 | 48,6796 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 198.034 | 235,1614 | 213,8271 | 226,1827 |
| Κατηγορία I Dis | 252.263 | 44,1351 | 39,7514 | 43,8556 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 6.804 | 186,0259 | 173,8778 | 194,8374 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία S Acc EUR | 39 | 59,3540 | 53,2762 | 53,0975 |
| Κατηγορία S Dis | 34.360 | 38,9398 | 36,1185 | 39,9184 |
| Κατηγορία S Dis EUR | 65 | 35,4950 | 32,7390 | 43,4433 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 7.409 | 160,2889 | 147,7106 | 154,6742 |
| Κατηγορία U Acc | 10.603 | 46,9533 | 42,7186 | - |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2.397 | 109,7541 | 102,9555 | - |
| Κατηγορία U Dis MF | 42.852 | 19,1689 | 17,9698 | - |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 112.729 | 303,6141 | 284,5915 | - |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 226 | 45,2756 | 41,5872 | - |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 242 | 41,7521 | 39,4188 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 2.584.987.211 | 1.960.119.488 | 2.776.734.339 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 37.768 | 116,2990 | 106,3612 | 110,0939 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 73 | 110,6209 | 102,9116 | 109,7939 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 640.846 | 108,1664 | 100,4694 | 106,9914 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 678 | 946,1428 | 871,9391 | 915,1664 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 147 | 922,0869 | 855,4000 | 910,4380 |
| Κατηγορία A Dis | 892 | 103,2979 | 96,3340 | 103,8478 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 847.270 | 95,9277 | 90,8666 | 100,8435 |
| Κατηγορία A1 Acc | 17.931 | 115,5093 | 105,9015 | - |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 6.705 | 392,4140 | 361,9477 | - |
| Κατηγορία A1 Dis | 3.445 | 102,8980 | 96,1526 | - |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 133.139 | 107,1667 | 99,6888 | 106,4810 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 91.699 | 95,7115 | 90,7939 | 101,0084 |
| Κατηγορία C Acc | 23.105 | 118,7966 | 108,2651 | 111,2778 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 118 | 111,8017 | 103,6543 | 109,8227 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 14.035 | 110,5978 | 102,2934 | 108,1722 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 110 | 931,9958 | 861,7319 | 910,8521 |
| Κατηγορία C Dis | 1.267 | 105,6140 | 98,1957 | 105,0138 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 101.112 | 98,0390 | 92,5311 | 101,9597 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 700.954 | 113,1423 | 104,3463 | 109,5026 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 262.141 | 93,4738 | 85,6942 | 88,8318 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 14.191 | 100,3742 | 94,3813 | 103,2098 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 112 | 82,9411 | 77,5247 | 83,7549 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 1.419.135 | 110,8516 | 102,5357 | 108,2537 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 523.519.803 | 507.120.629 | 517.367.038 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 160 | 103,8875 | 97,8620 | - |
| Κατηγορία C Acc | 50.015 | 104,2436 | 97,8930 | - |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 104,4140 | 97,9113 | - |
| Κατηγορία I Acc | 120.015 | 104,6661 | 97,9388 | - |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 104,3253 | 97,9100 | - |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 17.794.972 | 16.654.650 | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 19.117 | 119,3567 | 109,0348 | 112,3741 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 116.916 | 110,3996 | 102,4471 | 108,6154 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 47.402 | 91,4288 | 86,1336 | 94,1188 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 43.523 | 107,0582 | 99,5760 | 106,1035 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 71.554 | 88,6620 | 83,7201 | 91,9429 |
| Κατηγορία C Acc | 59.345 | 123,3211 | 112,3191 | 115,1702 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 31.415 | 113,8570 | 105,3934 | 111,1866 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 100 | 119,0157 | 109,4778 | 114,0836 |
| Κατηγορία E Acc | 15 | 125,9280 | 114,5700 | 117,0307 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 17.685 | 116,0311 | 107,2508 | 112,7981 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 100 | 121,2652 | 111,3823 | 115,7174 |
| Κατηγορία I Acc | 250.440 | 128,9793 | 117,1095 | 119,1939 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 100 | 119,2967 | 110,0210 | 115,1772 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 100 | 124,6859 | 114,2635 | 118,1666 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 80.529.191 | 74.484.091 | 103.742.760 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 191.254 | 103,8930 | 101,8892 | 100,5973 |
| Κατηγορία A Dis | 3.105 | 99,0102 | 98,4641 | 100,0726 |
| Κατηγορία A1 Acc | 21.489 | 103,1100 | 101,3535 | 100,5693 |
| Κατηγορία C Acc | 297.290 | 104,8729 | 102,6297 | 100,7472 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 16.006 | 99,7528 | 99,0917 | 100,0927 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 80 | 101,8572 | 100,5305 | 100,2661 |
| Κατηγορία C Dis | 6.468 | 99,9394 | 99,1472 | 100,2172 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 104 | 95,0231 | 95,7436 | 99,5755 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 83 | 97,0186 | 97,1225 | 99,7471 |
| Κατηγορία E Acc | 151.786 | 105,0574 | 102,6923 | 100,6593 |
| Κατηγορία I Acc | 703.606 | 105,7889 | 103,2655 | 100,9078 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 105.451 | 100,6867 | 99,7948 | 100,2726 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 8.455.405 | 102,7863 | 101,2248 | 100,4416 |
| Κατηγορία I Dis | 16 | 100,8228 | 99,8158 | 100,3831 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 104 | 95,9277 | 96,4252 | 99,7540 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 83 | 97,9109 | 97,7964 | 99,9221 |
| Κατηγορία IZ Acc | 15 | 105,0267 | 102,7027 | 100,7720 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 116.630 | 99,9531 | 99,2451 | 100,1308 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 370.086 | 102,0328 | 100,6673 | 100,3013 |
| Κατηγορία IZ Dis | 16 | 100,0864 | 99,2594 | 100,2425 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 104 | 95,2304 | 95,8919 | 99,6127 |
| Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged | 83 | 97,1983 | 97,2551 | 99,7824 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.324.021.252 | 185.295.378 | 25.580.399 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|--|---|--|---|---|
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 200.472 | 148,6296 | 140,6652 | 144,9395 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 5.810 | 94,4556 | 90,9561 | 96,6233 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 387.865 | 131,0953 | 126,0760 | 133,6988 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 4.847 | 1.057,7321 | 1.016,5204 | 1.077,6059 |
| Κατηγορία A Dis | 57.617 | 91,4682 | 87,5755 | 92,5521 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 258.631 | 99,8006 | 97,1077 | 105,6913 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 21.929 | 100,0649 | 95,6266 | 103,0358 |
| Κατηγορία A1 Acc | 60.293 | 139,2072 | 132,0367 | 136,6521 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 108.426 | 122,8264 | 118,3645 | 126,0902 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 69.847 | 94,8052 | 92,4509 | 101,0813 |
| Κατηγορία B Acc | 144.231 | 138,0735 | 130,9941 | 135,6550 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 277.546 | 121,7830 | 117,3878 | 125,1131 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 308.755 | 94,1540 | 91,8393 | 100,4634 |
| Κατηγορία C Acc | 165.527 | 159,9500 | 151,0124 | 154,8193 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 8.175 | 97,2823 | 93,4558 | 98,7813 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 586.928 | 141,1549 | 135,4198 | 142,8878 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 16.787 | 149,2738 | 142,3050 | 148,3428 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 92 | 1.066,1834 | 1.021,9640 | 1.077,9594 |
| Κατηγορία C Dis | 1.971 | 110,2985 | 104,1309 | 109,6049 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 15.294 | 135,7598 | 131,7755 | 142,7082 |
| Κατηγορία I Acc | 1.718.367 | 178,3171 | 167,7451 | 170,7047 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 401.082 | 157,3948 | 150,4288 | 157,5268 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 2.609.058 | 160,5088 | 152,4492 | 157,7184 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 46 | 149,1910 | 141,6942 | 150,7249 |
| Κατηγορία J Dis | 11 | 154,5964 | 147,1251 | 153,5823 |
| Κατηγορία S Dis | 15 | 112,3755 | 106,3359 | 111,5221 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 1.286.578.476 | 1.212.976.908 | 1.349.286.784 |
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1.918.329 | 112,5794 | 107,5389 | 111,3037 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 2.717.355 | 96,3938 | 93,2354 | 99,4477 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 2.230 | 101,5728 | 97,0009 | 100,6999 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1.111.444 | 109,7149 | 105,0590 | 109,2852 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 869.579 | 93,9379 | 91,0823 | 97,6410 |
| Κατηγορία C Acc | 162.091 | 120,4428 | 114,0576 | 116,1189 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 980.173 | 115,5667 | 110,1239 | 113,4076 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 252.529 | 1.198,5585 | 1.141,4533 | 1.176,4522 |
| Κατηγορία C Dis | 1.397.416 | 94,3581 | 91,3411 | 97,0517 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 1.901 | 88,0617 | 85,3531 | 91,5764 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1.046.114 | 90,6059 | 88,2181 | 94,7741 |
| Κατηγορία C Dis SEK Hedged | 2.752 | 1.053,4484 | 1.025,2856 | 1.102,6460 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 323.091 | 98,5371 | 94,4397 | 98,6482 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Στατιστικές Πληροφορίες (Στο Νόμισμα της Κατηγορίας Μεριδίων) (συνέχεια)

| | Μερίδια σε κυκλοφορία την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 30ή Ιουνίου 2019 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2018 | ΚΑΕ ανά Μερίδιο την 31η Δεκεμβρίου 2017 |
|---|---|--|---|---|
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | | | | |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 717.689 | 107,7214 | 102,2672 | 104,5231 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 252.625 | 102,1571 | 99,1501 | – |
| Κατηγορία S Acc | 85.762 | 112,3978 | 106,2790 | 107,8731 |
| Κατηγορία S Dis | 2.136.977 | 96,4351 | 93,2223 | 98,7270 |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 131.595 | 92,3670 | 89,7955 | 96,1639 |
| Κατηγορία S Dis USD Hedged | 150.797 | 98,8781 | 94,6493 | 98,5316 |
| Κατηγορία Y Acc | 70 | 115,4564 | 109,2446 | 111,0481 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε GBP | | 1.330.617.185 | 1.290.758.101 | 1.419.208.880 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.091.313 | 118,6800 | 118,9986 | 119,7565 |
| Κατηγορία A1 Acc | 47.812 | 113,2611 | 113,5646 | 114,2879 |
| Κατηγορία B Acc | 261.737 | 116,9289 | 117,2416 | 117,9884 |
| Κατηγορία C Acc | 1.135.952 | 124,5928 | 124,9144 | 125,6846 |
| Κατηγορία I Acc | 709.128 | 128,9994 | 129,1982 | 129,7220 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε EUR | | 398.545.472 | 477.004.192 | 779.338.240 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | | | | |
| Κατηγορία A Acc | 1.631.215 | 108,9336 | 107,6002 | 105,7968 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 244.746 | 112,5403 | 110,5691 | 103,8124 |
| Κατηγορία A1 Acc | 453.728 | 105,5464 | 104,2539 | 102,5066 |
| Κατηγορία B Acc | 627.545 | 108,2424 | 106,9151 | 105,1230 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 61.895 | 112,5362 | 110,5650 | 103,8069 |
| Κατηγορία C Acc | 603.254 | 112,2987 | 110,9084 | 109,0276 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 17.877 | 112,6481 | 110,6598 | 103,8776 |
| Κατηγορία I Acc | 1.219.958 | 116,6606 | 115,0966 | 112,9082 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε USD | | 545.157.987 | 724.917.176 | 717.464.670 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 248 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019

Schroder ISF Asian Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 25.479.000 | 100.391.249 | 1,53 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 8.724.113 | 308.968.169 | 4,71 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 8.151.600 | 67.674.873 | 1,03 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 3.799.047 | 77.666.079 | 1,18 |
| Kasikornbank PCL | THB | 18.805.800 | 116.182.632 | 1,77 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 18.713.597 | 157.687.232 | 2,41 |
| | | | 828.570.234 | 12,63 |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 2.605.400 | 69.769.351 | 1,06 |
| | | | 69.769.351 | 1,06 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 1.467.342 | 141.141.393 | 2,15 |
| | | | 141.141.393 | 2,15 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 20.711.385 | 44.276.624 | 0,68 |
| | | | 44.276.624 | 0,68 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 13.408.868 | 33.508.341 | 0,51 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 534.000 | 66.469.506 | 1,01 |
| | | | 99.977.847 | 1,52 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 229.469 | 60.261.566 | 0,92 |
| | | | 60.261.566 | 0,92 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 3.144.822 | 61.959.656 | 0,95 |
| | | | 61.959.656 | 0,95 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 3.500.856 | 45.238.858 | 0,69 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 3.902.208 | 141.766.267 | 2,16 |
| Sands China Ltd. | HKD | 23.265.600 | 111.387.440 | 1,70 |
| | | | 298.392.565 | 4,55 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 4.687.720 | 46.248.676 | 0,71 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 2.509.600 | 158.204.305 | 2,41 |
| | | | 204.452.981 | 3,12 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 35.889.000 | 387.487.461 | 5,91 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 40.900.000 | 160.113.330 | 2,44 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 12.898.000 | 155.029.427 | 2,36 |
| | | | 702.630.218 | 10,71 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 9.502.100 | 429.463.089 | 6,55 |
| | | | 429.463.089 | 6,55 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 2.278.326 | 391.547.297 | 5,97 |
| | | | 391.547.297 | 5,97 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 1.048.994 | 66.400.414 | 1,01 |
| Infosys Ltd. | INR | 9.150.453 | 97.069.385 | 1,48 |
| | | | 163.469.799 | 2,49 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.209.000 | 17.354.959 | 0,27 |
| | | | 17.354.959 | 0,27 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 20.279.000 | 42.156.725 | 0,64 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 24.004.500 | 183.967.281 | 2,80 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 32.360.758 | 49.780.462 | 0,76 |
| | | | 275.904.468 | 4,20 |
| MME | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 10.102.100 | 49.572.889 | 0,76 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference | INR | 11.539.745 | 886.322 | 0,01 |
| | | | 50.459.211 | 0,77 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 2.310.027 | 143.677.503 | 2,19 |
| | | | 143.677.503 | 2,19 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 98.066.000 | 66.726.168 | 1,02 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 84.792.000 | 145.205.426 | 2,21 |
| | | | 211.931.594 | 3,23 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| AMOREPACIFIC Group | KRW | 326.279 | 17.604.530 | 0,27 |
| | | | 17.604.530 | 0,27 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 53.427.900 | 52.947.563 | 0,81 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 16.498.700 | 106.278.924 | 1,62 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7.749.000 | 131.549.059 | 2,01 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 41.788.650 | 168.916.597 | 2,58 |
| | | | 459.692.143 | 7,02 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 5.875.600 | 60.245.218 | 0,92 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 55.155.925 | 426.195.193 | 6,50 |
| | | | 486.440.411 | 7,42 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 10.600.356 | 431.764.562 | 6,58 |
| | | | 431.764.562 | 6,58 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 300.727 | 127.245.783 | 1,94 |
| Samsonite International SA | HKD | 29.627.400 | 68.029.204 | 1,04 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 6.792.000 | 93.504.533 | 1,43 |
| | | | 288.779.520 | 4,41 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 5.879.521.521 | 89,66 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 5.879.521.521 | 89,66 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.382.401 | 101.208.098 | 1,55 |
| | | | 101.208.098 | 1,55 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 101.208.098 | 1,55 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 101.208.098 | 1,55 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου | | | | |
| Schroder AsiaPacific Fund plc | GBP | 4.129.483 | 23.942.948 | 0,36 |
| | | | 23.942.948 | 0,36 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | 23.942.948 | 0,36 |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder ISF Indian Opportunities - Κατηγορία I Acc | USD | 805.504 | 182.230.145 | 2,78 |
| | | | 182.230.145 | 2,78 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies - Κατηγορία I Acc | USD | 405.725 | 116.137.072 | 1,77 |
| Schroder ISF Korean Equity - Κατηγορία I Acc | USD | 1.269.367 | 58.167.968 | 0,89 |
| | | | 174.305.040 | 2,66 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 356.535.185 | 5,44 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 380.478.133 | 5,80 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 6.361.207.752 | 97,01 |
| Μετρητά | | | 191.255.402 | 2,92 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού) | | | 5.001.939 | 0,07 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 6.557.465.093 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 5.857.494 | 64.491.009 | 1,94 |
| | | | 64.491.009 | 1,94 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 8.157.041 | 81.413.124 | 2,45 |
| | | | 81.413.124 | 2,45 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 328.763 | 41.884.406 | 1,26 |
| Veoneer, Inc., SDR | SEK | 1.321.277 | 20.298.178 | 0,61 |
| | | | 62.182.584 | 1,87 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 1.935.765 | 109.332.007 | 3,29 |
| | | | 109.332.007 | 3,29 |
| Τράπεζες | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 3.249.241 | 105.535.348 | 3,18 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 12.369.769 | 79.419.670 | 2,39 |
| UniCredit SpA | EUR | 7.575.911 | 82.092.571 | 2,47 |
| | | | 267.047.589 | 8,04 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Galapagos NV | EUR | 853.011 | 96.304.942 | 2,90 |
| MorphoSys AG | EUR | 612.987 | 51.644.155 | 1,55 |
| | | | 147.949.097 | 4,45 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 2.422.565 | 82.561.015 | 2,49 |
| | | | 82.561.015 | 2,49 |
| Χημικά | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 552.059 | 45.478.621 | 1,37 |
| BASF SE | EUR | 703.064 | 44.820.330 | 1,35 |
| | | | 90.298.951 | 2,72 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 29.827.884 | 130.661.046 | 3,94 |
| | | | 130.661.046 | 3,94 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Wendel SA | EUR | 30.022 | 3.584.627 | 0,11 |
| | | | 3.584.627 | 0,11 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 4.164.287 | 53.927.517 | 1,62 |
| Iliad SA | EUR | 885.867 | 86.938.987 | 2,62 |
| | | | 140.866.504 | 4,24 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 3.306.585 | 95.494.175 | 2,88 |
| | | | 95.494.175 | 2,88 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| TechnipFMC plc | EUR | 4.354.162 | 97.794.478 | 2,95 |
| | | | 97.794.478 | 2,95 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 7.569.568 | 128.379.873 | 3,87 |
| | | | 128.379.873 | 3,87 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA | EUR | 2.259.098 | 167.353.980 | 5,04 |
| | | | 167.353.980 | 5,04 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Accor SA | EUR | 1.912.561 | 71.931.419 | 2,16 |
| | | | 71.931.419 | 2,16 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AXA SA | EUR | 5.174.183 | 118.514.662 | 3,57 |
| | | | 118.514.662 | 3,57 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Atos SE | EUR | 517.733 | 37.494.224 | 1,13 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 612.052 | 39.079.520 | 1,18 |
| | | | 76.573.744 | 2,31 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| ANDRITZ AG | EUR | 2.341.363 | 76.094.298 | 2,29 |
| GEA Group AG | EUR | 2.243.240 | 55.654.784 | 1,68 |
| | | | 131.749.082 | 3,97 |
| MME | | | | |
| Lagardere SCA | EUR | 1.175.139 | 26.722.661 | 0,80 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 516.099 | 23.761.198 | 0,71 |
| | | | 50.483.859 | 1,51 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Boliden AB | SEK | 2.121.300 | 47.748.377 | 1,44 |
| thyssenkrupp AG | EUR | 5.411.046 | 69.288.444 | 2,09 |
| | | | 117.036.821 | 3,53 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| RWE AG | EUR | 2.883.363 | 61.905.804 | 1,86 |
| | | | 61.905.804 | 1,86 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 1.701.480 | 51.061.415 | 1,54 |
| Repsol SA | EUR | 832.812 | 11.397.033 | 0,34 |
| | | | 62.458.448 | 1,88 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Metsa Board OYJ | EUR | 6.319.371 | 29.802.153 | 0,90 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 10.461.515 | 108.067.450 | 3,25 |
| | | | 137.869.603 | 4,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 487.746 | 51.115.781 | 1,54 |
| | | | 51.115.781 | 1,54 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 1.915.561 | 145.065.435 | 4,37 |
| | | | 145.065.435 | 4,37 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 870.796 | 45.763.689 | 1,38 |
| | | | 45.763.689 | 1,38 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 3.436.377 | 32.989.219 | 1,00 |
| | | | 32.989.219 | 1,00 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ams AG | CHF | 1.737.479 | 60.097.054 | 1,81 |
| ASM International NV | EUR | 1.199.892 | 68.993.790 | 2,08 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 4.630.524 | 72.490.853 | 2,18 |
| | | | 201.581.697 | 6,07 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE | EUR | 190.969 | 22.767.324 | 0,69 |
| | | | 22.767.324 | 0,69 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 4.138.796 | 109.512.542 | 3,30 |
| | | | 109.512.542 | 3,30 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1.563.579 | 116.161.735 | 3,50 |
| | | | 116.161.735 | 3,50 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Brenntag AG | EUR | 558.188 | 24.035.575 | 0,72 |
| | | | 24.035.575 | 0,72 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 3.246.926.498 | 97,79 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 3.246.926.498 | 97,79 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 3.246.926.498 | 97,79 |
| Μετρητά | | | 63.694.153 | 1,92 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 9.694.541 | 0,29 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 3.320.315.192 | 100,00 |

Schroder ISF European Large Cap

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 893.890 | 4.898.824 | 1,34 |
| Leonardo SpA | EUR | 615.337 | 6.774.860 | 1,85 |
| | | | 11.673.684 | 3,19 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 474.109 | 4.734.459 | 1,30 |
| | | | 4.734.459 | 1,30 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Veoneer, Inc., SDR | SEK | 116.675 | 1.792.425 | 0,49 |
| | | | 1.792.425 | 0,49 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 46.717 | 6.860.859 | 1,88 |
| | | | 6.860.859 | 1,88 |
| Τράπεζες | | | | |
| DNB ASA | NOK | 282.573 | 4.608.292 | 1,26 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 159.032 | 5.165.359 | 1,42 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 2.481.351 | 4.665.933 | 1,28 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 10.319.512 | 6.546.200 | 1,80 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 480.925 | 3.915.809 | 1,07 |
| Standard Chartered plc | GBP | 868.221 | 6.910.022 | 1,89 |
| | | | 31.811.615 | 8,72 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| UBS Group AG | CHF | 493.863 | 5.149.966 | 1,41 |
| | | | 5.149.966 | 1,41 |
| Χημικά | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 106.572 | 8.779.402 | 2,41 |
| Arkema SA | EUR | 45.070 | 3.662.388 | 1,00 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 164.551 | 6.067.061 | 1,66 |
| Yara International ASA | NOK | 169.115 | 7.222.166 | 1,98 |
| | | | 25.731.017 | 7,05 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 1.468.891 | 6.434.477 | 1,76 |
| | | | 6.434.477 | 1,76 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Large Cap (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Provident Financial plc | GBP | 411.720 | 1.898.454 | 0,52 |
| | | | 1.898.454 | 0,52 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| BillerdKorsnas AB | SEK | 626.825 | 7.283.036 | 2,00 |
| | | | 7.283.036 | 2,00 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Iliad SA | EUR | 53.691 | 5.269.235 | 1,44 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 919.521 | 2.481.787 | 0,68 |
| | | | 7.751.022 | 2,12 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Melrose Industries plc | GBP | 2.761.814 | 5.581.497 | 1,53 |
| | | | 5.581.497 | 1,53 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Spectris plc | GBP | 142.316 | 4.588.166 | 1,26 |
| | | | 4.588.166 | 1,26 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Subsea 7 SA | NOK | 604.340 | 6.393.017 | 1,75 |
| TechnipFMC plc | EUR | 308.637 | 6.931.987 | 1,90 |
| | | | 13.325.004 | 3,65 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 483.863 | 8.206.316 | 2,25 |
| | | | 8.206.316 | 2,25 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA | EUR | 153.456 | 11.368.020 | 3,12 |
| Nestle SA | CHF | 209.386 | 19.036.465 | 5,22 |
| | | | 30.404.485 | 8,34 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 194.302 | 2.651.164 | 0,73 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 119.859 | 4.575.617 | 1,25 |
| Sonova Holding AG | CHF | 20.759 | 4.118.226 | 1,13 |
| | | | 11.345.007 | 3,11 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 89.003 | 6.119.846 | 1,68 |
| | | | 6.119.846 | 1,68 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 771.461 | 6.290.186 | 1,72 |
| | | | 6.290.186 | 1,72 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Essity AB 'B' | SEK | 105.013 | 2.836.885 | 0,78 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 82.080 | 5.671.607 | 1,56 |
| | | | 8.508.492 | 2,34 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 303.769 | 5.294.956 | 1,45 |
| | | | 5.294.956 | 1,45 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AXA SA | EUR | 313.505 | 7.180.832 | 1,97 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1.682.894 | 5.063.076 | 1,39 |
| | | | 12.243.908 | 3,36 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Atos SE | EUR | 29.890 | 2.164.634 | 0,59 |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 44.733 | 2.856.202 | 0,78 |
| | | | 5.020.836 | 1,37 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 18.044 | 5.297.119 | 1,45 |
| | | | 5.297.119 | 1,45 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 260.393 | 6.460.350 | 1,77 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 30.556 | 2.976.154 | 0,81 |
| Weir Group plc (The) | GBP | 300.159 | 5.121.494 | 1,40 |
| | | | 14.557.998 | 3,98 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1.181.761 | 3.709.583 | 1,02 |
| | | | 3.709.583 | 1,02 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Repsol SA | EUR | 470.523 | 6.439.107 | 1,77 |
| | | | 6.439.107 | 1,77 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 239.948 | 5.561.995 | 1,53 |
| | | | 5.561.995 | 1,53 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 440.843 | 7.746.259 | 2,12 |
| Roche Holding AG | CHF | 64.593 | 15.847.530 | 4,35 |
| Sanofi | EUR | 154.622 | 11.709.524 | 3,21 |
| | | | 35.303.313 | 9,68 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 289.624 | 6.224.020 | 1,71 |
| | | | 6.224.020 | 1,71 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Large Cap (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 323.839 | 3.108.855 | 0,85 |
| | | | 3.108.855 | 0,85 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 415.505 | 6.504.731 | 1,78 |
| | | | 6.504.731 | 1,78 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE | EUR | 82.662 | 9.854.964 | 2,70 |
| Sophos Group plc, Reg. S | GBP | 938.461 | 4.117.822 | 1,13 |
| | | | 13.972.786 | 3,83 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 336.974 | 8.916.332 | 2,44 |
| | | | 8.916.332 | 2,44 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 41.462 | 11.225.837 | 3,08 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 122.422 | 9.095.001 | 2,49 |
| | | | 20.320.838 | 5,57 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 357.966.390 | 98,11 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 357.966.390 | 98,11 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 357.966.390 | 98,11 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 7.406.130 | 2,03 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (518.333) | (0,14) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 364.854.187 | 100,00 |

Schroder ISF Global Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Airbus SE | EUR | 7.962 | 1.124.037 | 0,62 |
| Hexcel Corp. | USD | 6.719 | 536.046 | 0,29 |
| Raytheon Co. | USD | 6.858 | 1.225.066 | 0,67 |
| United Technologies Corp. | USD | 9.889 | 1.280.464 | 0,70 |
| | | | 4.165.613 | 2,28 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 8.715 | 496.859 | 0,27 |
| | | | 496.859 | 0,27 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 5.560 | 806.457 | 0,44 |
| | | | 806.457 | 0,44 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 8.012 | 590.177 | 0,32 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 10.800 | 671.690 | 0,37 |
| | | | 1.261.867 | 0,69 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 253.100 | 536.964 | 0,29 |
| Bank of America Corp. | USD | 85.024 | 2.407.708 | 1,32 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 122.500 | 611.580 | 0,34 |
| DNB ASA | NOK | 49.549 | 919.986 | 0,50 |
| First Republic Bank | USD | 5.083 | 488.739 | 0,27 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 12.456 | 1.606.599 | 0,88 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 32.276 | 3.523.934 | 1,93 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 84.500 | 517.920 | 0,28 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 1.659.229 | 1.198.321 | 0,65 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 77.272 | 716.313 | 0,39 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 7.517 | 437.142 | 0,24 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 271.762 | 426.844 | 0,23 |
| | | | 13.392.050 | 7,32 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | |
| Diageo plc | GBP | 37.027 | 1.588.871 | 0,87 |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 13.743 | 404.493 | 0,22 |
| Heineken NV | EUR | 11.767 | 1.310.479 | 0,72 |
| | | | 3.303.843 | 1,81 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 3.550 | 655.481 | 0,36 |
| CSL Ltd. | AUD | 7.643 | 1.154.229 | 0,63 |
| | | | 1.809.710 | 0,99 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 16.490 | 893.068 | 0,49 |
| | | | 893.068 | 0,49 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 106.455 | 1.045.293 | 0,57 |
| BlackRock, Inc. | USD | 2.078 | 969.429 | 0,53 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 27.945 | 1.128.098 | 0,62 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 11.570 | 1.115.848 | 0,61 |
| | | | 4.258.668 | 2,33 |
| Χημικά | | | | |
| BASF SE | EUR | 4.711 | 341.924 | 0,19 |
| Dow, Inc. | USD | 1 | 51 | - |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 8.908 | 660.404 | 0,36 |
| Linde plc | EUR | 7.681 | 1.532.980 | 0,84 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 35.207 | 1.893.160 | 1,04 |
| Sika AG | CHF | 4.945 | 843.111 | 0,46 |
| Symrise AG | EUR | 10.763 | 1.039.611 | 0,57 |
| | | | 6.311.241 | 3,46 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 11.703 | 655.433 | 0,36 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 49.455 | 472.413 | 0,26 |
| | | | 1.127.846 | 0,62 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 36.978 | 832.463 | 0,46 |
| Vinci SA | EUR | 10.618 | 1.087.016 | 0,60 |
| | | | 1.919.479 | 1,06 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 17.505 | 1.363.416 | 0,75 |
| | | | 1.363.416 | 0,75 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 13.853 | 596.891 | 0,33 |
| | | | 596.891 | 0,33 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 26.700 | 399.148 | 0,22 |
| | | | 399.148 | 0,22 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telefonica Brasil SA Preference | BRL | 50.702 | 664.492 | 0,37 |
| | | | 664.492 | 0,37 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 7.357 | 1.506.024 | 0,82 |
| | | | 1.506.024 | 0,82 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Legrand SA | EUR | 8.087 | 589.624 | 0,32 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3.808 | 620.132 | 0,34 |
| Schneider Electric SE | EUR | 26.545 | 2.405.651 | 1,32 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 11.038 | 944.904 | 0,52 |
| | | | 4.560.311 | 2,50 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 800 | 492.742 | 0,27 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 2.851 | 583.946 | 0,32 |
| | | | 1.076.688 | 0,59 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Schlumberger Ltd. | USD | 14.660 | 575.341 | 0,32 |
| | | | 575.341 | 0,32 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 11.531 | 547.777 | 0,30 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 9.056 | 608.735 | 0,33 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 624.840 | 0,34 |
| Spotify Technology SA | USD | 7.878 | 1.134.742 | 0,62 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 17.106 | 2.389.565 | 1,31 |
| | | | 5.305.659 | 2,90 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 3.038 | 684.363 | 0,37 |
| STORE Capital Corp., REIT | USD | 19.701 | 655.137 | 0,36 |
| | | | 1.339.500 | 0,73 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 7.993 | 2.129.328 | 1,17 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 29.290 | 580.693 | 0,32 |
| | | | 2.710.021 | 1,49 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 109.000 | 422.400 | 0,23 |
| Danone SA | EUR | 17.595 | 1.483.977 | 0,81 |
| Nestle SA | CHF | 36.159 | 3.742.759 | 2,05 |
| | | | 5.649.136 | 3,09 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 11.639 | 977.934 | 0,54 |
| Alcon, Inc. | CHF | 6.480 | 397.086 | 0,22 |
| Baxter International, Inc. | USD | 10.707 | 877.429 | 0,48 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 21.376 | 900.409 | 0,49 |
| Danaher Corp. | USD | 14.099 | 2.008.413 | 1,10 |
| Systemx Corp. | JPY | 10.000 | 653.824 | 0,36 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 6.482 | 750.586 | 0,41 |
| | | | 6.565.681 | 3,60 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Anthem, Inc. | USD | 3.039 | 861.219 | 0,47 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 4.626 | 622.599 | 0,34 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 7.760 | 1.918.249 | 1,05 |
| | | | 3.402.067 | 1,86 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 15.754 | 931.006 | 0,51 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 10.530 | 548.258 | 0,30 |
| | | | 1.479.264 | 0,81 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 17.702 | 1.946.597 | 1,07 |
| | | | 1.946.597 | 1,07 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Honeywell International, Inc. | USD | 5.655 | 986.306 | 0,54 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 20.741 | 791.186 | 0,43 |
| | | | 1.777.492 | 0,97 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 142.433 | 1.537.825 | 0,84 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 177.600 | 695.260 | 0,38 |
| Chubb Ltd. | USD | 8.100 | 1.194.376 | 0,65 |
| | | | 3.427.461 | 1,87 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3.342 | 3.615.764 | 1,98 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 7.653 | 1.457.349 | 0,80 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 51.100 | 2.309.549 | 1,27 |
| | | | 7.382.662 | 4,05 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 10.829 | 1.861.044 | 1,02 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 2.199 | 4.216.365 | 2,31 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.102 | 2.042.001 | 1,12 |
| Ocado Group plc | GBP | 18.266 | 271.173 | 0,15 |
| | | | 8.390.583 | 4,60 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 6.861 | 1.260.305 | 0,69 |
| Global Payments, Inc. | USD | 5.523 | 886.406 | 0,49 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 5.692 | 650.619 | 0,36 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 16.444 | 2.828.622 | 1,55 |
| | | | 5.625.952 | 3,09 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 8.433 | 2.488.015 | 1,36 |
| | | | 2.488.015 | 1,36 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 6.860 | 934.771 | 0,51 |
| Deere & Co. | USD | 8.743 | 1.447.578 | 0,79 |
| FANUC Corp. | JPY | 2.200 | 408.545 | 0,23 |
| Fortive Corp. | USD | 9.935 | 801.745 | 0,44 |
| GEA Group AG | EUR | 14.843 | 419.262 | 0,23 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 27.500 | 768.278 | 0,42 |
| SMC Corp. | JPY | 1.997 | 747.841 | 0,41 |
| Xylem, Inc. | USD | 6.778 | 557.136 | 0,30 |
| | | | 6.085.156 | 3,33 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 3.797 | 1.491.260 | 0,82 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 88.142 | 3.712.662 | 2,03 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 13.019 | 469.805 | 0,26 |
| | | | 5.673.727 | 3,11 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 63.129 | 1.823.688 | 1,00 |
| | | | 1.823.688 | 1,00 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 4.595 | 628.875 | 0,34 |
| | | | 628.875 | 0,34 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 65.701 | 1.492.291 | 0,82 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 25.658 | 562.840 | 0,31 |
| TOTAL SA | EUR | 87.279 | 4.883.938 | 2,68 |
| | | | 6.939.069 | 3,81 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 4.391 | 802.232 | 0,44 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 7.800 | 589.633 | 0,32 |
| | | | 1.391.865 | 0,76 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 14.197 | 487.460 | 0,27 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 9.553 | 1.067.299 | 0,58 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 41.809 | 836.401 | 0,46 |
| Johnson & Johnson | USD | 10.064 | 1.418.850 | 0,78 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 20.657 | 1.736.099 | 0,95 |
| Novartis AG | CHF | 19.531 | 1.782.736 | 0,98 |
| Pfizer, Inc. | USD | 20.678 | 900.475 | 0,49 |
| Roche Holding AG | CHF | 6.087 | 1.700.264 | 0,93 |
| | | | 9.929.584 | 5,44 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 10.192 | 645.567 | 0,36 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 33.900 | 1.135.173 | 0,62 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 7.154 | 1.037.948 | 0,57 |
| | | | 2.818.688 | 1,55 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 35.689 | 633.643 | 0,35 |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 11.314 | 413.741 | 0,23 |
| | | | 1.047.384 | 0,58 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 7.751 | 1.291.710 | 0,71 |
| | | | 1.291.710 | 0,71 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 8.027 | 1.680.081 | 0,92 |
| Broadcom, Inc. | USD | 3.357 | 963.772 | 0,53 |
| First Solar, Inc. | USD | 21.104 | 1.388.665 | 0,76 |
| Intel Corp. | USD | 14.364 | 684.990 | 0,37 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 152.000 | 1.174.519 | 0,64 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 17.275 | 2.011.400 | 1,10 |
| | | | 7.903.427 | 4,32 |
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 6.222 | 1.836.610 | 1,01 |
| Intuit, Inc. | USD | 4.840 | 1.255.420 | 0,69 |
| Microsoft Corp. | USD | 28.660 | 3.866.338 | 2,12 |
| Oracle Corp. | USD | 13.995 | 797.340 | 0,44 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 3.283 | 675.586 | 0,37 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 4.005 | 691.230 | 0,38 |
| | | | 9.122.524 | 5,01 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 7.915 | 1.643.970 | 0,90 |
| Tractor Supply Co. | USD | 8.018 | 870.544 | 0,48 |
| | | | 2.514.514 | 1,38 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 7.610 | 1.528.666 | 0,84 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 54.201 | 815.330 | 0,45 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 39.559 | 1.611.283 | 0,88 |
| | | | 3.955.279 | 2,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 5.821 | 1.794.332 | 0,98 |
| Burberry Group plc | GBP | 22.916 | 542.117 | 0,30 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 3.933 | 1.664.159 | 0,91 |
| VF Corp. | USD | 8.145 | 708.701 | 0,39 |
| | | | 4.709.309 | 2,58 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 23.065 | 1.800.368 | 0,99 |
| | | | 1.800.368 | 0,99 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 22.216 | 590.476 | 0,32 |
| | | | 590.476 | 0,32 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 16.986 | 1.248.409 | 0,68 |
| | | | 1.248.409 | 0,68 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 177.453.154 | 97,23 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 177.453.154 | 97,23 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Invesco NASDAQ Biotech Fund | USD | 29.097 | 998.609 | 0,55 |
| | | | 998.609 | 0,55 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 998.609 | 0,55 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 998.609 | 0,55 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 178.451.763 | 97,78 |
| Μετρητά | | | 3.533.501 | 1,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 525.550 | 0,28 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 182.510.814 | 100,00 |

Schroder ISF Italian Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 399.155 | 4.394.697 | 2,33 |
| | | | 4.394.697 | 2,33 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Freni Brembo SpA | EUR | 100.273 | 1.011.755 | 0,54 |
| | | | 1.011.755 | 0,54 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Ferrari NV | EUR | 66.922 | 9.456.079 | 5,01 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 724.731 | 8.847.516 | 4,69 |
| | | | 18.303.595 | 9,70 |
| Τράπεζες | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 7.820.410 | 14.705.499 | 7,80 |
| UniCredit SpA | EUR | 1.153.935 | 12.504.040 | 6,63 |
| | | | 27.209.539 | 14,43 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Banca Generali SpA | EUR | 36.176 | 920.317 | 0,49 |
| | | | 920.317 | 0,49 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 1.568.062 | 4.453.296 | 2,36 |
| | | | 4.453.296 | 2,36 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S | EUR | 402.743 | 1.977.468 | 1,05 |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 643.265 | 4.962.789 | 2,63 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 461.076 | 5.376.146 | 2,85 |
| | | | 12.316.403 | 6,53 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel SpA | EUR | 2.464.050 | 15.087.378 | 8,00 |
| | | | 15.087.378 | 8,00 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Carel Industries SpA, Reg. S | EUR | 339.100 | 3.628.370 | 1,92 |
| Datalogic SpA | EUR | 161.850 | 2.796.768 | 1,48 |
| | | | 6.425.138 | 3,40 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Saipem SpA | EUR | 959.967 | 4.217.135 | 2,24 |
| Tenaris SA | EUR | 452.304 | 5.235.419 | 2,78 |
| | | | 9.452.554 | 5,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Italian Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 41.753 | 2.849.225 | 1,51 |
| | | | 2.849.225 | 1,51 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| MARR SpA | EUR | 117.652 | 2.341.275 | 1,24 |
| | | | 2.341.275 | 1,24 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Italgas SpA | EUR | 199.967 | 1.193.403 | 0,63 |
| | | | 1.193.403 | 0,63 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 47.931 | 4.898.548 | 2,60 |
| | | | 4.898.548 | 2,60 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| HelloFresh SE | EUR | 350.686 | 2.921.214 | 1,55 |
| | | | 2.921.214 | 1,55 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | EUR | 345.770 | 3.148.927 | 1,67 |
| | | | 3.148.927 | 1,67 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 240.990 | 2.354.472 | 1,25 |
| | | | 2.354.472 | 1,25 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 912.467 | 8.204.903 | 4,35 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 154.300 | 1.262.174 | 0,67 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 56.539 | 4.096.251 | 2,17 |
| Interpump Group SpA | EUR | 173.168 | 4.620.122 | 2,45 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 383.096 | 2.528.434 | 1,34 |
| | | | 20.711.884 | 10,98 |
| MME | | | | |
| Cairo Communication SpA | EUR | 367.288 | 965.967 | 0,51 |
| | | | 965.967 | 0,51 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας | | | | |
| Hera SpA | EUR | 1.500.835 | 5.024.796 | 2,67 |
| Iren SpA | EUR | 2.635.135 | 6.023.919 | 3,19 |
| | | | 11.048.715 | 5,86 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 902.763 | 13.097.286 | 6,95 |
| | | | 13.097.286 | 6,95 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Recordati SpA | EUR | 164.895 | 6.021.965 | 3,19 |
| | | | 6.021.965 | 3,19 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 341.915 | 5.352.679 | 2,84 |
| | | | 5.352.679 | 2,84 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Unieuro SpA, Reg. S | EUR | 152.282 | 2.147.176 | 1,14 |
| | | | 2.147.176 | 1,14 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Moncler SpA | EUR | 110.697 | 4.148.924 | 2,20 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 1.979.407 | 3.024.534 | 1,60 |
| | | | 7.173.458 | 3,80 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Enav SpA, Reg. S | EUR | 601.621 | 2.999.682 | 1,59 |
| | | | 2.999.682 | 1,59 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 188.800.548 | 100,11 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 188.800.548 | 100,11 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 188.800.548 | 100,11 |
| Μετρητά | | | 2.114.875 | 1,12 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (2.318.313) | (1,23) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 188.597.110 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 1.665.600 | 5.740.870.291 | 2,26 |
| | | | 5.740.870.291 | 2,26 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 1.563.800 | 6.647.336.076 | 2,62 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 761.400 | 1.058.664.673 | 0,42 |
| Nifco, Inc. | JPY | 545.000 | 1.459.448.689 | 0,58 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1.269.400 | 3.372.145.403 | 1,33 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 1.313.300 | 7.808.106.556 | 3,08 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 2.100 | 3.857.432 | - |
| | | | 20.349.558.829 | 8,03 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 2.970.900 | 3.657.051.103 | 1,44 |
| | | | 3.657.051.103 | 1,44 |
| Τράπεζες | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 14.656.500 | 7.521.506.810 | 2,97 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 819.200 | 637.064.051 | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 1.616.700 | 6.166.639.928 | 2,43 |
| | | | 14.325.210.789 | 5,65 |
| Χημικά | | | | |
| DIC Corp. | JPY | 739.400 | 2.109.513.337 | 0,83 |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 344.500 | 999.919.334 | 0,39 |
| JSP Corp. | JPY | 328.300 | 676.232.255 | 0,27 |
| JSR Corp. | JPY | 1.256.200 | 2.143.182.870 | 0,84 |
| KH Neochem Co. Ltd. | JPY | 68.400 | 181.303.571 | 0,07 |
| Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. | JPY | 795.300 | 621.693.580 | 0,24 |
| Kureha Corp. | JPY | 189.000 | 1.393.758.783 | 0,55 |
| Toray Industries, Inc. | JPY | 6.601.400 | 5.421.058.290 | 2,14 |
| | | | 13.546.662.020 | 5,33 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 211.700 | 532.392.308 | 0,21 |
| Prestige International, Inc. | JPY | 771.600 | 1.238.483.061 | 0,49 |
| | | | 1.770.875.369 | 0,70 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Kyudenko Corp. | JPY | 267.500 | 867.924.233 | 0,34 |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 1.352.400 | 2.932.105.076 | 1,16 |
| Taikisha Ltd. | JPY | 585.600 | 1.914.015.918 | 0,75 |
| | | | 5.714.045.227 | 2,25 |
| Διανομείς | | | | |
| PALTAC Corp. | JPY | 452.600 | 2.686.279.645 | 1,06 |
| | | | 2.686.279.645 | 1,06 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3.695.200 | 5.953.036.889 | 2,35 |
| | | | 5.953.036.889 | 2,35 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 1.727.000 | 8.675.685.050 | 3,42 |
| | | | 8.675.685.050 | 3,42 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Mabuchi Motor Co. Ltd. | JPY | 833.400 | 3.082.209.819 | 1,22 |
| | | | 3.082.209.819 | 1,22 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 366.200 | 639.215.915 | 0,25 |
| Keyence Corp. | JPY | 93.300 | 6.192.830.542 | 2,44 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 882.000 | 4.285.634.927 | 1,69 |
| Siix Corp. | JPY | 890.000 | 1.137.887.570 | 0,45 |
| TDK Corp. | JPY | 551.400 | 4.619.888.313 | 1,82 |
| | | | 16.875.457.267 | 6,65 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.152.300 | 3.643.280.319 | 1,44 |
| | | | 3.643.280.319 | 1,44 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Fuji Oil Holdings, Inc. | JPY | 394.300 | 1.283.661.325 | 0,51 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 588.300 | 3.745.971.091 | 1,48 |
| | | | 5.029.632.416 | 1,99 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 487.900 | 967.395.122 | 0,38 |
| | | | 967.395.122 | 0,38 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 703.300 | 3.276.439.288 | 1,29 |
| | | | 3.276.439.288 | 1,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| M3, Inc. | JPY | 1.004.100 | 1.984.175.930 | 0,78 |
| | | | 1.984.175.930 | 0,78 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| HIS Co. Ltd. | JPY | 475.000 | 1.275.781.518 | 0,50 |
| | | | 1.275.781.518 | 0,50 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Pigeon Corp. | JPY | 400.400 | 1.742.052.592 | 0,69 |
| | | | 1.742.052.592 | 0,69 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 1.913.900 | 3.120.451.867 | 1,23 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1.217.700 | 6.587.422.271 | 2,60 |
| | | | 9.707.874.138 | 3,83 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 299.100 | 1.024.494.069 | 0,40 |
| NTT Data Corp. | JPY | 3.625.600 | 5.219.135.024 | 2,06 |
| Otsuka Corp. | JPY | 545.600 | 2.371.916.042 | 0,94 |
| TIS, Inc. | JPY | 735.500 | 4.049.938.022 | 1,60 |
| | | | 12.665.483.157 | 5,00 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 447.100 | 2.341.523.655 | 0,92 |
| Shimano, Inc. | JPY | 237.500 | 3.815.064.378 | 1,50 |
| | | | 6.156.588.033 | 2,42 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 467.000 | 2.839.162.854 | 1,12 |
| Glory Ltd. | JPY | 380.700 | 1.085.305.192 | 0,43 |
| Kubota Corp. | JPY | 2.010.400 | 3.616.342.838 | 1,43 |
| Nitta Corp. | JPY | 238.900 | 728.814.019 | 0,29 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 440.000 | 1.611.388.700 | 0,64 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 875.300 | 1.201.532.581 | 0,47 |
| SMC Corp. | JPY | 174.700 | 7.050.204.280 | 2,78 |
| Takuma Co. Ltd. | JPY | 557.500 | 747.801.027 | 0,29 |
| | | | 18.880.551.491 | 7,45 |
| MME | | | | |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 307.100 | 1.204.133.570 | 0,47 |
| | | | 1.204.133.570 | 0,47 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Hitachi Metals Ltd. | JPY | 704.400 | 859.924.206 | 0,34 |
| | | | 859.924.206 | 0,34 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Izumi Co. Ltd. | JPY | 557.900 | 2.434.711.826 | 0,96 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JPY | 106.700 | 2.082.255.669 | 0,82 |
| | | | 4.516.967.495 | 1,78 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| JXTG Holdings, Inc. | JPY | 9.379.400 | 5.029.069.557 | 1,98 |
| | | | 5.029.069.557 | 1,98 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. | JPY | 1.210.600 | 1.455.716.380 | 0,57 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 486.600 | 3.709.270.752 | 1,46 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 3.211.800 | 5.748.034.321 | 2,27 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.895.600 | 7.263.220.512 | 2,86 |
| | | | 18.176.241.965 | 7,16 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 1.141.800 | 3.594.867.373 | 1,42 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 226.000 | 1.001.678.980 | 0,39 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 1.197.500 | 4.614.708.112 | 1,82 |
| | | | 9.211.254.465 | 3,63 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 204.500 | 778.935.199 | 0,31 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 1.075.100 | 6.096.726.812 | 2,40 |
| | | | 6.875.662.011 | 2,71 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Disco Corp. | JPY | 169.300 | 3.008.886.045 | 1,19 |
| | | | 3.008.886.045 | 1,19 |
| Λογισμικό | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 228.900 | 777.190.728 | 0,31 |
| | | | 777.190.728 | 0,31 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 196.700 | 2.813.559.801 | 1,11 |
| | | | 2.813.559.801 | 1,11 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Japan Tobacco, Inc. | JPY | 1.812.500 | 4.319.464.828 | 1,70 |
| | | | 4.319.464.828 | 1,70 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 4.012.400 | 8.283.273.427 | 3,27 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 488.300 | 1.129.827.190 | 0,45 |
| | | | 9.413.100.617 | 3,72 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 2.021.000 | 5.550.766.912 | 2,19 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 1.515.200 | 7.863.618.229 | 3,10 |
| | | | 13.414.385.141 | 5,29 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 247.326.036.731 | 97,52 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 247.326.036.731 | 97,52 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 247.326.036.731 | 97,52 |
| Μετρητά | | | 3.809.355.994 | 1,50 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.492.485.550 | 0,98 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 253.627.878.275 | 100,00 |

Schroder ISF Swiss Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 1.914 | 1.452.726 | 0,67 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 1.929 | 845.867 | 0,39 |
| Valiant Holding AG | CHF | 20.600 | 2.187.720 | 1,01 |
| | | | 4.486.313 | 2,07 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 410 | 2.451.800 | 1,13 |
| Schweiter Technologies AG | CHF | 1.680 | 1.542.240 | 0,71 |
| Zehnder Group AG | CHF | 52.372 | 1.869.680 | 0,86 |
| | | | 5.863.720 | 2,70 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 512.000 | 5.987.840 | 2,76 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 104.000 | 4.508.400 | 2,08 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 5.700 | 4.327.440 | 2,00 |
| UBS Group AG | CHF | 732.000 | 8.476.560 | 3,91 |
| | | | 23.300.240 | 10,75 |
| Χημικά | | | | |
| Givaudan SA | CHF | 1.790 | 4.888.490 | 2,26 |
| | | | 4.888.490 | 2,26 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Implenia AG | CHF | 38.940 | 1.116.020 | 0,52 |
| | | | 1.116.020 | 0,52 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 27.000 | 2.531.250 | 1,17 |
| | | | 2.531.250 | 1,17 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 243.251 | 2.690.356 | 1,24 |
| | | | 2.690.356 | 1,24 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 21.150 | 1.539.720 | 0,71 |
| Swisscom AG | CHF | 10.610 | 5.170.253 | 2,39 |
| | | | 6.709.973 | 3,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| BKW AG | CHF | 34.700 | 2.265.910 | 1,05 |
| | | | 2.265.910 | 1,05 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 303.500 | 5.915.215 | 2,73 |
| | | | 5.915.215 | 2,73 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 25.622 | 878.835 | 0,41 |
| | | | 878.835 | 0,41 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1.553.264 | 1.798.680 | 0,83 |
| Nestle SA | CHF | 205.800 | 20.777.568 | 9,59 |
| Orior AG | CHF | 52.585 | 4.338.262 | 2,00 |
| | | | 26.914.510 | 12,42 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 10.900 | 2.401.270 | 1,11 |
| | | | 2.401.270 | 1,11 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 23.000 | 1.131.140 | 0,52 |
| | | | 1.131.140 | 0,52 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 2.546 | 4.386.758 | 2,02 |
| | | | 4.386.758 | 2,02 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 26.700 | 4.589.730 | 2,12 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 17.600 | 8.456.800 | 3,90 |
| Swiss Re AG | CHF | 27.300 | 2.690.688 | 1,24 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 27.400 | 9.258.460 | 4,27 |
| | | | 24.995.678 | 11,53 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 12.780 | 3.225.672 | 1,49 |
| | | | 3.225.672 | 1,49 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 6.850 | 2.296.120 | 1,06 |
| Daetwyler Holding AG | CHF | 7.500 | 1.119.000 | 0,52 |
| Georg Fischer AG | CHF | 1.650 | 1.526.250 | 0,70 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 149.000 | 1.773.100 | 0,82 |
| Schindler Holding AG | CHF | 23.050 | 4.992.630 | 2,30 |
| SFS Group AG | CHF | 25.300 | 2.091.045 | 0,97 |
| Stadler Rail AG | CHF | 34.002 | 1.574.293 | 0,73 |
| Sulzer AG | CHF | 16.370 | 1.738.494 | 0,80 |
| | | | 17.110.932 | 7,90 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Novartis AG | CHF | 232.500 | 20.699.475 | 9,56 |
| Roche Holding AG | CHF | 75.057 | 20.449.280 | 9,44 |
| Vifor Pharma AG | CHF | 4.900 | 688.205 | 0,32 |
| | | | 41.836.960 | 19,32 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 28.700 | 1.637.335 | 0,76 |
| | | | 1.637.335 | 0,76 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 168.100 | 6.535.728 | 3,02 |
| | | | 6.535.728 | 3,02 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 110.660 | 9.129.450 | 4,21 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 7.397 | 2.063.023 | 0,95 |
| Swatch Group AG (The) (Registered) | CHF | 71.400 | 3.752.070 | 1,73 |
| | | | 14.944.543 | 6,89 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 8.030 | 1.466.278 | 0,68 |
| | | | 1.466.278 | 0,68 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 207.233.126 | 95,66 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 207.233.126 | 95,66 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 207.233.126 | 95,66 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 9.503.372 | 4,39 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (109.288) | (0,05) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 216.627.210 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF UK Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 209.801 | 1.030.333 | 0,81 |
| Chemring Group plc | GBP | 1.260.715 | 2.302.066 | 1,81 |
| Cobham plc | GBP | 1.219.039 | 1.289.743 | 1,01 |
| QinetiQ Group plc | GBP | 974.736 | 2.709.766 | 2,13 |
| | | | 7.331.908 | 5,76 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| easyJet plc | GBP | 140.743 | 1.327.488 | 1,04 |
| | | | 1.327.488 | 1,04 |
| Τράπεζες | | | | |
| Barclays plc | GBP | 1.381.138 | 2.069.773 | 1,62 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 198.445 | 1.303.089 | 1,02 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 7.072.223 | 4.020.205 | 3,15 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1.565.107 | 3.434.627 | 2,70 |
| Standard Chartered plc | GBP | 878.348 | 6.264.378 | 4,92 |
| | | | 17.092.072 | 13,41 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Ashmore Group plc | GBP | 579.681 | 2.938.983 | 2,31 |
| TP ICAP plc | GBP | 925.108 | 2.772.549 | 2,18 |
| | | | 5.711.532 | 4,49 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Aggreko plc | GBP | 173.560 | 1.374.595 | 1,08 |
| | | | 1.374.595 | 1,08 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 1.262.078 | 3.056.753 | 2,40 |
| | | | 3.056.753 | 2,40 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| BT Group plc | GBP | 1.077.380 | 2.118.776 | 1,66 |
| | | | 2.118.776 | 1,66 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 2.636.569 | 5.995.558 | 4,70 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 1.511.808 | 3.050.829 | 2,39 |
| | | | 9.046.387 | 7,09 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 262.320 | 4.097.438 | 3,22 |
| | | | 4.097.438 | 3,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| Aviva plc | GBP | 1.256.259 | 5.210.334 | 4,09 |
| Legal & General Group plc | GBP | 661.843 | 1.784.329 | 1,40 |
| | | | 6.994.663 | 5,49 |
| MME | | | | |
| Daily Mail & General Trust plc 'A' | GBP | 164.472 | 1.281.237 | 1,01 |
| Euromoney Institutional Investor plc | GBP | 59.560 | 775.471 | 0,61 |
| ITV plc | GBP | 1.191.263 | 1.284.182 | 1,01 |
| Pearson plc | GBP | 454.638 | 3.736.215 | 2,93 |
| WPP plc | GBP | 384.511 | 3.791.279 | 2,98 |
| | | | 10.868.384 | 8,54 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 216.039 | 4.821.991 | 3,78 |
| BHP Group plc | GBP | 73.135 | 1.474.767 | 1,16 |
| South32 Ltd. | GBP | 2.009.590 | 3.508.342 | 2,75 |
| | | | 9.805.100 | 7,69 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 409.253 | 862.296 | 0,68 |
| Next plc | GBP | 33.338 | 1.856.927 | 1,46 |
| | | | 2.719.223 | 2,14 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 661.570 | 578.212 | 0,45 |
| | | | 578.212 | 0,45 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP plc | GBP | 1.895.287 | 10.432.361 | 8,19 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 370.713 | 9.560.688 | 7,50 |
| | | | 19.993.049 | 15,69 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 440.318 | 6.933.247 | 5,44 |
| Sanofi | EUR | 50.151 | 3.403.374 | 2,67 |
| | | | 10.336.621 | 8,11 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Capita plc | GBP | 1.390.106 | 1.458.916 | 1,14 |
| | | | 1.458.916 | 1,14 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Firstgroup plc | GBP | 1.409.484 | 1.389.751 | 1,09 |
| | | | 1.389.751 | 1,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF UK Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Halfords Group plc | GBP | 498.177 | 1.136.840 | 0,89 |
| | | | 1.136.840 | 0,89 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Imperial Brands plc | GBP | 192.162 | 3.537.702 | 2,78 |
| | | | 3.537.702 | 2,78 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 119.975.410 | 94,16 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 119.975.410 | 94,16 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Sole Realisation Co. plc | GBP | 8.301 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S | GBP | 1.826.145 | 945.030 | 0,74 |
| | | | 945.030 | 0,74 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | 945.030 | 0,74 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 945.030 | 0,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 120.920.440 | 94,90 |
| Μετρητά | | | 6.148.506 | 4,83 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 350.553 | 0,27 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 127.419.499 | 100,00 |

Schroder ISF US Large Cap

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 3.310.145 | 93.736.637 | 4,22 |
| Citizens Financial Group, Inc. | USD | 1.240.826 | 43.293.733 | 1,95 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 1.003.679 | 109.582.935 | 4,94 |
| | | | 246.613.305 | 11,11 |
| Ποτά | | | | |
| Diageo plc, ADR | USD | 312.034 | 53.630.854 | 2,42 |
| | | | 53.630.854 | 2,42 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Nasdaq, Inc. | USD | 394.135 | 38.011.656 | 1,71 |
| | | | 38.011.656 | 1,71 |
| Χημικά | | | | |
| Nutrien Ltd. | USD | 872.608 | 47.029.709 | 2,12 |
| | | | 47.029.709 | 2,12 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 446.840 | 34.803.124 | 1,57 |
| | | | 34.803.124 | 1,57 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 1.265.765 | 54.538.622 | 2,46 |
| | | | 54.538.622 | 2,46 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 287.802 | 46.868.491 | 2,11 |
| | | | 46.868.491 | 2,11 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Baxter International, Inc. | USD | 519.381 | 42.562.813 | 1,92 |
| Danaher Corp. | USD | 528.932 | 75.346.752 | 3,40 |
| Medtronic plc | USD | 471.544 | 46.086.554 | 2,08 |
| | | | 163.996.119 | 7,40 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 285.304 | 38.398.209 | 1,73 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 194.569 | 48.096.872 | 2,17 |
| | | | 86.495.081 | 3,90 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 104.986 | 38.248.976 | 1,72 |
| | | | 38.248.976 | 1,72 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Large Cap (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 98.077 | 106.111.100 | 4,78 |
| | | | 106.111.100 | 4,78 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 13.625 | 26.124.589 | 1,18 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 31.008 | 57.457.697 | 2,59 |
| | | | 83.582.286 | 3,77 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 613.643 | 105.556.087 | 4,76 |
| | | | 105.556.087 | 4,76 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 221.247 | 65.275.200 | 2,94 |
| | | | 65.275.200 | 2,94 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 221.704 | 30.210.260 | 1,36 |
| Deere & Co. | USD | 100.517 | 16.642.596 | 0,75 |
| Fortive Corp. | USD | 385.570 | 31.115.121 | 1,40 |
| | | | 77.967.977 | 3,51 |
| MME | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1.168.449 | 49.216.670 | 2,22 |
| | | | 49.216.670 | 2,22 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 1.320.315 | 29.988.808 | 1,35 |
| Chevron Corp. | USD | 366.334 | 45.235.940 | 2,04 |
| | | | 75.224.748 | 3,39 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 439.627 | 61.979.816 | 2,79 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 661.254 | 55.574.487 | 2,50 |
| | | | 117.554.303 | 5,29 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 386.162 | 64.354.174 | 2,90 |
| | | | 64.354.174 | 2,90 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 204.767 | 58.787.209 | 2,65 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 464.167 | 54.044.893 | 2,44 |
| | | | 112.832.102 | 5,09 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 296.125 | 87.410.163 | 3,94 |
| Microsoft Corp. | USD | 535.222 | 72.203.382 | 3,25 |
| Oracle Corp. | USD | 991.993 | 56.517.046 | 2,55 |
| | | | 216.130.591 | 9,74 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 51.372 | 55.755.475 | 2,51 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 446.464 | 92.731.940 | 4,18 |
| | | | 148.487.415 | 6,69 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 158.476 | 31.834.022 | 1,43 |
| | | | 31.834.022 | 1,43 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 921.445 | 71.924.549 | 3,24 |
| | | | 71.924.549 | 3,24 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 478.959 | 35.201.737 | 1,59 |
| | | | 35.201.737 | 1,59 |
| | | | 2.171.488.898 | 97,86 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 2.171.488.898 | 97,86 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 2.171.488.898 | 97,86 |
| Μετρητά | | | 42.251.295 | 1,90 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 5.307.107 | 0,24 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 2.219.047.300 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF All China Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H' | HKD | 736.000 | 434.868 | 0,78 |
| | | | 434.868 | 0,78 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 194.300 | 643.776 | 1,15 |
| | | | 643.776 | 1,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 494.000 | 845.750 | 1,51 |
| | | | 845.750 | 1,51 |
| Τράπεζες | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.894.000 | 1.633.238 | 2,92 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.730.000 | 1.263.508 | 2,26 |
| | | | 2.896.746 | 5,18 |
| Ποτά | | | | |
| Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | CNH | 105.845 | 994.403 | 1,78 |
| | | | 994.403 | 1,78 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNH | 160.440 | 712.769 | 1,27 |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 464.132 | 1.061.120 | 1,90 |
| | | | 1.773.889 | 3,17 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 15.200 | 537.182 | 0,96 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 730.200 | 1.257.583 | 2,25 |
| | | | 1.794.765 | 3,21 |
| Χημικά | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 398.500 | 987.982 | 1,77 |
| | | | 987.982 | 1,77 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 118.600 | 759.959 | 1,36 |
| | | | 759.959 | 1,36 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 650.486 | 886.611 | 1,58 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.032.972 | 1.130.325 | 2,02 |
| | | | 2.016.936 | 3,60 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AVIC Jonhon Optronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 221.448 | 1.079.882 | 1,93 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 86.837 | 349.365 | 0,62 |
| | | | 1.429.247 | 2,55 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Bilibili, Inc., ADR | USD | 13.922 | 225.530 | 0,40 |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 41.102 | 828.233 | 1,48 |
| | | | 1.053.763 | 1,88 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 155.000 | 570.425 | 1,02 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 182.000 | 705.291 | 1,26 |
| | | | 1.275.716 | 2,28 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 81.527 | 91.252 | 0,16 |
| | | | 91.252 | 0,16 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| China CYTS Tours Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 180.700 | 334.360 | 0,60 |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 23.500 | 303.672 | 0,54 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 9.243 | 335.796 | 0,60 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 484.000 | 551.571 | 0,99 |
| | | | 1.525.399 | 2,73 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 98.140 | 456.698 | 0,82 |
| Oppein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 20.335 | 318.976 | 0,57 |
| | | | 775.674 | 1,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF All China Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 161.726 | 760.397 | 1,36 |
| | | | 760.397 | 1,36 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 516.000 | 1.272.315 | 2,27 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 208.200 | 815.051 | 1,46 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 296.600 | 794.316 | 1,42 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 141.206 | 1.824.153 | 3,26 |
| | | | 4.705.835 | 8,41 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 5.100 | 594.683 | 1,06 |
| SINA Corp. | USD | 13.826 | 603.973 | 1,08 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 75.200 | 3.398.788 | 6,08 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 8.700 | 384.870 | 0,69 |
| | | | 4.982.314 | 8,91 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 18.280 | 3.141.554 | 5,62 |
| | | | 3.141.554 | 5,62 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 52.520 | 460.872 | 0,82 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 38.500 | 346.217 | 0,62 |
| | | | 807.089 | 1,44 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 177.900 | 813.675 | 1,45 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 340.340 | 523.544 | 0,94 |
| | | | 1.337.219 | 2,39 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 687.250 | 1.830.627 | 3,27 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.061.000 | 1.188.829 | 2,13 |
| | | | 3.019.456 | 5,40 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.498.000 | 827.478 | 1,48 |
| | | | 827.478 | 1,48 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| By-health Co. Ltd. 'A' | CNH | 315.400 | 891.595 | 1,59 |
| | | | 891.595 | 1,59 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 268.000 | 708.736 | 1,27 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | CNH | 162.398 | 1.562.402 | 2,79 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 1.352.000 | 1.384.055 | 2,48 |
| | | | 3.655.193 | 6,54 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 158.000 | 583.151 | 1,04 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 217.000 | 516.691 | 0,92 |
| | | | 1.099.842 | 1,96 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 78.500 | 804.896 | 1,44 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 35.366 | 793.868 | 1,42 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 153.822 | 517.974 | 0,93 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 860.700 | 1.224.250 | 2,19 |
| | | | 3.340.988 | 5,98 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 327.500 | 773.124 | 1,38 |
| PRADA SpA | HKD | 370.800 | 1.147.834 | 2,05 |
| | | | 1.920.958 | 3,43 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 70.600 | 862.256 | 1,54 |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 404.200 | 523.616 | 0,94 |
| | | | 1.385.872 | 2,48 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF All China Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 218.500 | 1.991.426 | 3,56 |
| | | | 1.991.426 | 3,56 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 53.167.341 | 95,05 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 53.167.341 | 95,05 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 163.200 | 1.234.245 | 2,21 |
| | | | 1.234.245 | 2,21 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.234.245 | 2,21 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 1.234.245 | 2,21 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 54.401.586 | 97,26 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 1.261.133 | 2,25 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 272.062 | 0,49 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 55.934.781 | 100,00 |

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 513.500 | 870.100 | 4,78 |
| Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 196.000 | 158.526 | 0,87 |
| | | | 1.028.626 | 5,65 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Arena REIT | AUD | 192.579 | 369.762 | 2,03 |
| Dexus, REIT | AUD | 75.863 | 690.534 | 3,79 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 265.400 | 365.057 | 2,00 |
| GLP J-Reit, REIT | JPY | 258 | 293.995 | 1,61 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 107.298 | 1.131.236 | 6,21 |
| Ingenia Communities Group, REIT | AUD | 131.098 | 297.791 | 1,63 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 63 | 383.501 | 2,10 |
| Link REIT | HKD | 96.500 | 1.186.657 | 6,51 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 85 | 582.260 | 3,20 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 250 | 577.679 | 3,17 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 284 | 436.872 | 2,40 |
| Scentre Group, REIT | AUD | 62.375 | 167.976 | 0,92 |
| United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 296 | 496.271 | 2,72 |
| | | | 6.979.591 | 38,29 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 58.000 | 391.447 | 2,15 |
| Wynn Macau Ltd. | HKD | 61.200 | 137.308 | 0,75 |
| | | | 528.755 | 2,90 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., ADR | USD | 33.396 | 264.681 | 1,45 |
| GDS Holdings Ltd., ADR | USD | 13.931 | 516.347 | 2,84 |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 64.125 | 292.456 | 1,61 |
| | | | 1.073.484 | 5,90 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 662.700 | 656.742 | 3,60 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 94.500 | 740.468 | 4,07 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 88.200 | 568.154 | 3,12 |
| Hulic Co. Ltd. | JPY | 32.600 | 262.413 | 1,44 |
| Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 91.000 | 470.367 | 2,58 |
| Lendlease Group | AUD | 13.762 | 125.668 | 0,69 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 57.700 | 1.075.297 | 5,90 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 38.400 | 932.762 | 5,12 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 60.500 | 1.027.064 | 5,64 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 206.900 | 836.324 | 4,59 |
| | | | 6.695.259 | 36,75 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 166.883 | 0,92 |
| SATS Ltd. | SGD | 67.500 | 260.445 | 1,43 |
| Sydney Airport | AUD | 32.393 | 182.690 | 1,00 |
| Transurban Group | AUD | 90.376 | 934.291 | 5,13 |
| | | | 1.544.309 | 8,48 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 17.850.024 | 97,97 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 17.850.024 | 97,97 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 17.850.024 | 97,97 |
| Μετρητά | | | 319.120 | 1,75 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 50.415 | 0,28 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 18.219.559 | 100,00 |

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 57.648 | 1.141.695 | 1,50 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 16.485 | 193.194 | 0,25 |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 35.128 | 274.329 | 0,36 |
| Bangkok Bank PCL | THB | 164.600 | 1.067.926 | 1,40 |
| Bank of the Philippine Islands | PHP | 687.080 | 1.052.220 | 1,38 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 307.500 | 1.211.598 | 1,59 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 627.000 | 540.676 | 0,71 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 25.800 | 495.059 | 0,65 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 34.201 | 1.107.455 | 1,46 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 57.145 | 2.023.815 | 2,66 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 136.111 | 862.278 | 1,13 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 40.485 | 827.658 | 1,09 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 850.000 | 620.799 | 0,81 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 96.386 | 1.806.851 | 2,37 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 90.450 | 762.163 | 1,00 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 63.196 | 1.258.123 | 1,65 |
| | | | 15.245.839 | 20,01 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 11.185 | 1.689.133 | 2,22 |
| | | | 1.689.133 | 2,22 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 8.132 | 470.363 | 0,62 |
| | | | 470.363 | 0,62 |
| Χημικά | | | | |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 148.707 | 972.460 | 1,27 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 531.475 | 1.272.562 | 1,67 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 2.704 | 829.890 | 1,09 |
| | | | 3.074.912 | 4,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 69.182 | 625.369 | 0,82 |
| | | | 625.369 | 0,82 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 25.463 | 573.233 | 0,75 |
| | | | 573.233 | 0,75 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 91.072 | 1.195.934 | 1,57 |
| | | | 1.195.934 | 1,57 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 2.066 | 198.725 | 0,26 |
| | | | 198.725 | 0,26 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 148.051 | 794.844 | 1,04 |
| | | | 794.844 | 1,04 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 254.700 | 1.342.886 | 1,76 |
| | | | 1.342.886 | 1,76 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 147.226 | 592.323 | 0,78 |
| | | | 592.323 | 0,78 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NCSOFT Corp. | KRW | 1.665 | 687.305 | 0,90 |
| | | | 687.305 | 0,90 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | SGD | 194.100 | 447.701 | 0,59 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 691.000 | 950.470 | 1,25 |
| | | | 1.398.171 | 1,84 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 11.295 | 449.150 | 0,59 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 399.000 | 1.546.215 | 2,03 |
| | | | 1.995.365 | 2,62 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| ResMed, Inc., CDI | AUD | 64.076 | 773.164 | 1,02 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 824.000 | 747.590 | 0,98 |
| | | | 1.520.754 | 2,00 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 163.200 | 575.016 | 0,75 |
| | | | 575.016 | 0,75 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 86.487 | 1.117.605 | 1,47 |
| Sands China Ltd. | HKD | 188.400 | 901.992 | 1,18 |
| | | | 2.019.597 | 2,65 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 30.100 | 1.148.195 | 1,51 |
| | | | 1.148.195 | 1,51 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 232.200 | 2.507.024 | 3,29 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 451.600 | 1.767.902 | 2,32 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 20.351 | 558.038 | 0,73 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 22.500 | 270.442 | 0,36 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 3.547 | 822.730 | 1,08 |
| | | | 5.926.136 | 7,78 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 92.100 | 4.162.612 | 5,46 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 16.678 | 737.801 | 0,97 |
| | | | 4.900.413 | 6,43 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 18.842 | 3.238.138 | 4,25 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 79.330 | 675.585 | 0,89 |
| | | | 3.913.723 | 5,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Computershare Ltd. | AUD | 12.860 | 146.409 | 0,19 |
| Infosys Ltd. | INR | 72.011 | 763.904 | 1,00 |
| | | | 910.313 | 1,19 |
| MME | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 72.129 | 353.950 | 0,47 |
| | | | 353.950 | 0,47 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 49.781 | 1.438.088 | 1,89 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 5.450 | 396.794 | 0,52 |
| | | | 1.834.882 | 2,41 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 1.790.000 | 1.217.953 | 1,60 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 22.420 | 572.117 | 0,75 |
| | | | 1.790.070 | 2,35 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Marico Ltd. | INR | 132.337 | 710.706 | 0,93 |
| | | | 710.706 | 0,93 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 301.190 | 298.482 | 0,39 |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 320.000 | 1.410.705 | 1,85 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 111.500 | 718.244 | 0,94 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 1.990.300 | 720.223 | 0,95 |
| Lendlease Group | AUD | 90.785 | 829.006 | 1,09 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 73.500 | 1.247.755 | 1,64 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 375.600 | 1.518.237 | 1,99 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 42.400 | 236.620 | 0,31 |
| | | | 6.979.272 | 9,16 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 394.000 | 782.922 | 1,03 |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 39.200 | 401.936 | 0,53 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 197.000 | 1.100.803 | 1,44 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 317.000 | 2.449.490 | 3,22 |
| | | | 4.735.151 | 6,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 76.120 | 3.100.454 | 4,07 |
| | | | 3.100.454 | 4,07 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 93.744 | 372.069 | 0,49 |
| | | | 372.069 | 0,49 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 114.000 | 1.039.005 | 1,37 |
| | | | 1.039.005 | 1,37 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 71.714.108 | 94,14 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 71.714.108 | 94,14 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 71.714.108 | 94,14 |
| Μετρητά | | | 1.954.020 | 2,56 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.513.337 | 3,30 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 76.181.465 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1.892.000 | 1.988.384 | 0,73 |
| | | | 1.988.384 | 0,73 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 24.928 | 1.863.746 | 0,69 |
| | | | 1.863.746 | 0,69 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bangkok Bank PCL | THB | 389.600 | 2.527.726 | 0,93 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 583.900 | 3.750.153 | 1,38 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 1.860.500 | 7.330.661 | 2,69 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 4.141.000 | 3.570.876 | 1,31 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 952.400 | 7.906.859 | 2,90 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.248.000 | 2.372.182 | 0,87 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 4.212.807 | 4.201.092 | 1,54 |
| National Australia Bank Ltd. | AUD | 352.813 | 6.613.827 | 2,43 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 651.066 | 5.486.107 | 2,02 |
| Standard Chartered plc | HKD | 256.750 | 2.294.740 | 0,84 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 202.000 | 3.901.489 | 1,43 |
| Westpac Banking Corp. | AUD | 189.568 | 3.773.970 | 1,39 |
| | | | 53.729.682 | 19,73 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| | | | 4.718.089 | 1,73 |
| Χημικά | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 1.485.655 | 3.557.248 | 1,31 |
| LG Chem Ltd. Preference | KRW | 23.223 | 3.929.487 | 1,44 |
| Orica Ltd. | AUD | 244.267 | 3.475.391 | 1,28 |
| | | | 10.962.126 | 4,03 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 241.507 | 2.183.097 | 0,80 |
| | | | 2.183.097 | 0,80 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Fletcher Building Ltd. | NZD | 693.735 | 2.258.527 | 0,83 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 235.634 | 3.094.286 | 1,14 |
| | | | 5.352.813 | 1,97 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 3.073.000 | 4.879.933 | 1,79 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 2.094.600 | 5.417.437 | 1,99 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 8.958.300 | 2.625.319 | 0,96 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 1.488.826 | 4.019.062 | 1,47 |
| | | | 16.941.751 | 6,21 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 1.227.016 | 3.066.275 | 1,13 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 21.000 | 2.613.969 | 0,96 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 319.800 | 3.850.097 | 1,41 |
| | | | 9.530.341 | 3,50 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | SGD | 862.700 | 1.989.859 | 0,73 |
| CapitaLand Commercial Trust, REIT | SGD | 1.494.400 | 2.397.056 | 0,88 |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 1.626.700 | 3.161.828 | 1,16 |
| Link REIT | HKD | 569.000 | 6.996.974 | 2,57 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 1.896.012 | 2.928.929 | 1,08 |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 1.734.300 | 2.871.515 | 1,06 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 1.472.981 | 3.233.125 | 1,19 |
| | | | 23.579.286 | 8,67 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 179.193 | 4.176.769 | 1,53 |
| | | | 4.176.769 | 1,53 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 197.168 | 1.722.228 | 0,63 |
| Sands China Ltd. | HKD | 1.032.000 | 4.940.850 | 1,81 |
| | | | 6.663.078 | 2,44 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.298.192 | 5.992.935 | 2,20 |
| | | | 5.992.935 | 2,20 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 277.568 | 2.738.464 | 1,01 |
| Keppel Corp. Ltd. | SGD | 842.800 | 4.149.287 | 1,52 |
| | | | 6.887.751 | 2,53 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Suncorp Group Ltd. | AUD | 457.182 | 4.322.674 | 1,59 |
| | | | 4.322.674 | 1,59 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 427.189 | 10.944.425 | 4,02 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 245.955 | 1.859.172 | 0,68 |
| | | | 12.803.597 | 4,70 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 9.124.000 | 6.208.161 | 2,28 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.436.000 | 1.898.008 | 0,70 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 21.997 | 3.028.681 | 1,11 |
| | | | 11.134.850 | 4,09 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1.443.000 | 3.435.874 | 1,26 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 847.500 | 3.562.185 | 1,31 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 7.554.300 | 2.733.649 | 1,00 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 277.000 | 4.702.425 | 1,73 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 578.500 | 7.114.756 | 2,61 |
| | | | 21.548.889 | 7,91 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.908.000 | 14.743.301 | 5,41 |
| | | | 14.743.301 | 5,41 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 416.000 | 2.995.884 | 1,10 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 94.809 | 3.861.679 | 1,42 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 334.461 | 11.088.524 | 4,07 |
| | | | 17.946.087 | 6,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 370.000 | 5.093.739 | 1,87 |
| | | | 5.093.739 | 1,87 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Transurban Group | AUD | 392.209 | 4.054.585 | 1,49 |
| | | | 4.054.585 | 1,49 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 738.500 | 6.730.746 | 2,47 |
| Far EastOne Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 1.351.000 | 3.412.254 | 1,25 |
| Intouch Holdings PCL, NVDR | THB | 2.094.100 | 4.284.294 | 1,57 |
| | | | 14.427.294 | 5,29 |
| | | | 260.644.864 | 95,70 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 260.644.864 | 95,70 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 352.147 | 2.663.209 | 0,98 |
| | | | 2.663.209 | 0,98 |
| | | | 2.663.209 | 0,98 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 2.663.209 | 0,98 |
| | | | 263.308.073 | 96,68 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 9.737.305 | 3,58 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (705.057) | (0,26) |
| | | | 272.340.321 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Equity Yield

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 529.306 | 39.573.652 | 2,74 |
| | | | 39.573.652 | 2,74 |
| Τράπεζες | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 2.113.900 | 41.864.907 | 2,90 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 8.563.500 | 33.741.531 | 2,34 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 67.355.450 | 58.082.089 | 4,02 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 5.906.000 | 10.669.671 | 0,74 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 440.504 | 15.600.636 | 1,08 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 2.377.200 | 19.735.599 | 1,37 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 25.345.954 | 25.275.471 | 1,75 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 1.725.500 | 33.326.829 | 2,31 |
| | | | 238.296.733 | 16,51 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 96.879 | 14.630.447 | 1,01 |
| | | | 14.630.447 | 1,01 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 635.733 | 36.771.436 | 2,55 |
| | | | 36.771.436 | 2,55 |
| Χημικά | | | | |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 6.195.896 | 40.517.673 | 2,81 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 11.561.073 | 27.681.803 | 1,92 |
| | | | 68.199.476 | 4,73 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 4.256.086 | 38.472.790 | 2,66 |
| | | | 38.472.790 | 2,66 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 1.602.897 | 36.085.024 | 2,50 |
| | | | 36.085.024 | 2,50 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 171.047 | 16.452.751 | 1,14 |
| | | | 16.452.751 | 1,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 10.626.468 | 26.555.210 | 1,84 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 1.026.300 | 12.355.704 | 0,86 |
| | | | 38.910.914 | 2,70 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 21.609.000 | 29.723.165 | 2,06 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 21.082.070 | 32.567.243 | 2,25 |
| | | | 62.290.408 | 4,31 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 6.554.779 | 57.254.849 | 3,96 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 5.649.000 | 38.125.594 | 2,64 |
| Sands China Ltd. | HKD | 1.963.600 | 9.401.020 | 0,65 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 17.713.949 | 55.329.348 | 3,83 |
| | | | 160.110.811 | 11,08 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.724.230 | 61.865.057 | 4,28 |
| | | | 61.865.057 | 4,28 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 1.680.200 | 64.092.902 | 4,44 |
| | | | 64.092.902 | 4,44 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.316.800 | 46.607.759 | 3,23 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.272.000 | 20.638.569 | 1,43 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 21.437.439 | 52.517.617 | 3,64 |
| | | | 119.763.945 | 8,30 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 1.493.688 | 43.150.083 | 2,99 |
| | | | 43.150.083 | 2,99 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 24.182.800 | 16.454.486 | 1,14 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 202.652 | 27.902.362 | 1,93 |
| | | | 44.356.848 | 3,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Equity Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 16.384.000 | 39.011.336 | 2,70 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 2.564.900 | 16.522.199 | 1,14 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 14.931.600 | 60.355.983 | 4,18 |
| | | | 115.889.518 | 8,02 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F' | THB | 62.088.800 | 22.062.524 | 1,53 |
| | | | 22.062.524 | 1,53 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 4.527.000 | 25.296.120 | 1,75 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.585.655 | 19.979.608 | 1,39 |
| | | | 45.275.728 | 3,14 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 13.162.000 | 19.800.286 | 1,37 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 1.998.828 | 66.267.973 | 4,59 |
| | | | 86.068.259 | 5,96 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 3.124.000 | 28.472.376 | 1,97 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 259.275 | 11.437.605 | 0,79 |
| | | | 39.909.981 | 2,76 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.392.229.287 | 96,42 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.392.229.287 | 96,42 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.628.569 | 27.442.053 | 1,90 |
| | | | 27.442.053 | 1,90 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 27.442.053 | 1,90 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 27.442.053 | 1,90 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.419.671.340 | 98,32 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 24.949.659 | 1,73 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (668.071) | (0,05) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.443.952.928 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Long Term Value

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| Kerry Logistics Network Ltd. | HKD | 4.444.000 | 8.004.268 | 4,09 |
| | | | 8.004.268 | 4,09 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 4.069.000 | 5.067.970 | 2,59 |
| | | | 5.067.970 | 2,59 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 11.770.700 | 6.207.766 | 3,17 |
| | | | 6.207.766 | 3,17 |
| Τράπεζες | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 334.113 | 6.616.968 | 3,38 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 3.248.000 | 5.867.777 | 3,00 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 744.800 | 6.183.356 | 3,15 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 858.900 | 5.264.395 | 2,69 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 926.317 | 7.805.467 | 3,98 |
| Standard Chartered plc | HKD | 653.350 | 5.839.410 | 2,98 |
| | | | 37.577.373 | 19,18 |
| Χημικά | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 2.747.867 | 6.579.485 | 3,36 |
| | | | 6.579.485 | 3,36 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd. | HKD | 8.491.000 | 4.852.319 | 2,48 |
| | | | 4.852.319 | 2,48 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 2.356.000 | 5.036.637 | 2,57 |
| | | | 5.036.637 | 2,57 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Mandarin Oriental International Ltd. | USD | 2.645.200 | 4.708.655 | 2,40 |
| | | | 4.708.655 | 2,40 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 210.700 | 8.037.362 | 4,10 |
| | | | 8.037.362 | 4,10 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 250.818 | 7.245.702 | 3,70 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 67.712 | 4.929.852 | 2,51 |
| | | | 12.175.554 | 6,21 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 4.948.000 | 3.366.723 | 1,72 |
| | | | 3.366.723 | 1,72 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 3.098.000 | 7.376.533 | 3,76 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 402.000 | 6.824.457 | 3,48 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 144.500 | 1.777.152 | 0,91 |
| Swire Pacific Ltd. 'B' | HKD | 2.875.000 | 5.450.921 | 2,78 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 1.522.200 | 6.152.983 | 3,14 |
| | | | 27.582.046 | 14,07 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 543.100 | 5.568.653 | 2,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 767.000 | 5.926.683 | 3,02 |
| | | | 11.495.336 | 5,86 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 3.831.000 | 5.763.174 | 2,94 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 239.870 | 9.770.178 | 4,98 |
| | | | 15.533.352 | 7,92 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 2.581.000 | 3.803.100 | 1,94 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 6.672.000 | 5.282.615 | 2,69 |
| PRADA SpA | HKD | 1.563.100 | 4.838.670 | 2,47 |
| Samsonite International SA | HKD | 1.890.000 | 4.339.740 | 2,21 |
| | | | 18.264.125 | 9,31 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Long Term Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 731.500 | 6.666.947 | 3,40 |
| | | | 6.666.947 | 3,40 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 181.155.918 | 92,43 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 181.155.918 | 92,43 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 181.155.918 | 92,43 |
| Μετρητά | | | 14.143.617 | 7,22 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 698.578 | 0,35 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 195.998.113 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 6.879.120 | 7.508.154 | 3,53 |
| | | | 7.508.154 | 3,53 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 116.590 | 1.882.752 | 0,88 |
| Hanon Systems | KRW | 216.928 | 2.188.910 | 1,03 |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 1.255.000 | 3.343.756 | 1,57 |
| Mando Corp. | KRW | 124.090 | 3.171.883 | 1,49 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 2.347.000 | 2.923.206 | 1,37 |
| | | | 13.510.507 | 6,34 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 11.579 | 4.510.050 | 2,12 |
| | | | 4.510.050 | 2,12 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Kyung Dong Navien Co. Ltd. | KRW | 81.367 | 2.931.165 | 1,38 |
| | | | 2.931.165 | 1,38 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 2.563.450 | 4.343.017 | 2,04 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 433.585 | 5.226.834 | 2,46 |
| | | | 9.569.851 | 4,50 |
| Χημικά | | | | |
| Aneka Gas Industri Tbk. PT | IDR | 23.913.600 | 1.015.533 | 0,48 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 21.153.800 | 4.316.619 | 2,03 |
| PI Industries Ltd. | INR | 312.465 | 5.312.199 | 2,50 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 131.756 | 2.188.547 | 1,03 |
| | | | 12.832.898 | 6,04 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| S-1 Corp. | KRW | 36.662 | 3.095.275 | 1,45 |
| | | | 3.095.275 | 1,45 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 3.521.000 | 5.257.030 | 2,47 |
| | | | 5.257.030 | 2,47 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S | PHP | 16.457.055 | 937.609 | 0,44 |
| | | | 937.609 | 0,44 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 972.161 | 4.024.576 | 1,89 |
| | | | 4.024.576 | 1,89 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Tarena International, Inc., ADR | USD | 243.471 | 634.146 | 0,30 |
| | | | 634.146 | 0,30 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 1.247.000 | 5.559.623 | 2,61 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 341.100 | 4.106.529 | 1,93 |
| | | | 9.666.152 | 4,54 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| PVR Ltd. | INR | 129.753 | 3.149.294 | 1,48 |
| | | | 3.149.294 | 1,48 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| CCL Products India Ltd. | INR | 1.060.461 | 3.912.702 | 1,84 |
| First Resources Ltd. | SGD | 3.373.400 | 3.966.732 | 1,86 |
| | | | 7.879.434 | 3,70 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 1.087.725 | 4.960.551 | 2,33 |
| | | | 4.960.551 | 2,33 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 300.909 | 5.928.545 | 2,79 |
| New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S | HKD | 699.500 | 358.250 | 0,17 |
| | | | 6.286.795 | 2,96 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| TAKE Solutions Ltd. | INR | 1.992.834 | 3.612.833 | 1,70 |
| | | | 3.612.833 | 1,70 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 582.126 | 3.264.389 | 1,53 |
| Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | PHP | 7.938.927 | 2.152.575 | 1,01 |
| | | | 5.416.964 | 2,54 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 578.000 | 4.363.708 | 2,05 |
| | | | 4.363.708 | 2,05 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Vinda International Holdings Ltd. | HKD | 2.406.000 | 4.094.001 | 1,92 |
| | | | 4.094.001 | 1,92 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| John Keells Holdings plc | LKR | 4.218.474 | 3.315.027 | 1,56 |
| | | | 3.315.027 | 1,56 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 877.257 | 5.201.971 | 2,44 |
| | | | 5.201.971 | 2,44 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 317.000 | 2.850.668 | 1,34 |
| | | | 2.850.668 | 1,34 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AIA Engineering Ltd. | INR | 123.037 | 3.197.272 | 1,50 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 1.551.000 | 3.224.275 | 1,52 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 516.071 | 2.451.252 | 1,15 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 296.000 | 2.926.799 | 1,38 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 876.500 | 6.717.379 | 3,16 |
| Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | CNH | 229.143 | 1.961.132 | 0,92 |
| | | | 20.478.109 | 9,63 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Cosmecca Korea Co. Ltd. | KRW | 161.347 | 2.871.429 | 1,35 |
| | | | 2.871.429 | 1,35 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | INR | 428.090 | 3.156.160 | 1,48 |
| Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd. | HKD | 5.424.500 | 3.648.072 | 1,72 |
| | | | 6.804.232 | 3,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Sporton International, Inc. | TWD | 687.948 | 4.075.515 | 1,91 |
| | | | 4.075.515 | 1,91 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 403.500 | 4.137.270 | 1,94 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 46.015 | 3.314.156 | 1,56 |
| KoMiCo Ltd. | KRW | 44.359 | 1.045.809 | 0,49 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 84.018 | 4.366.235 | 2,05 |
| | | | 12.863.470 | 6,04 |
| Λογισμικό | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 57.569 | 3.102.563 | 1,46 |
| Humanica PCL | THB | 9.682.400 | 2.493.593 | 1,17 |
| | | | 5.596.156 | 2,63 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Arvind Fashions Ltd. | INR | 160.605 | 1.583.823 | 0,74 |
| Wilcon Depot, Inc. | PHP | 12.213.300 | 4.001.237 | 1,88 |
| | | | 5.585.060 | 2,62 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Getac Technology Corp. | TWD | 2.429.000 | 3.654.072 | 1,72 |
| | | | 3.654.072 | 1,72 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 8.610.000 | 3.827.198 | 1,80 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 234.853 | 3.017.910 | 1,42 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 4.799.000 | 3.799.650 | 1,79 |
| Toung Loong Textile Manufacturing | TWD | 727.000 | 1.185.484 | 0,56 |
| | | | 11.830.242 | 5,57 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 1.338.375 | 2.551.675 | 1,20 |
| Gujarat Pipavav Port Ltd. | INR | 2.083.221 | 2.653.650 | 1,25 |
| | | | 5.205.325 | 2,45 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 204.572.269 | 96,14 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 204.572.269 | 96,14 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 204.572.269 | 96,14 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 7.782.006 | 3,66 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 423.806 | 0,20 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 212.778.081 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Total Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 46.178.800 | 57.516.041 | 1,28 |
| | | | 57.516.041 | 1,28 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 1.559.176 | 12.176.261 | 0,27 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 30.531.600 | 55.157.830 | 1,23 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 5.692.194 | 201.591.469 | 4,50 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 14.185.453 | 119.531.526 | 2,67 |
| | | | 388.457.086 | 8,67 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 551.962 | 83.356.050 | 1,86 |
| | | | 83.356.050 | 1,86 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 694.441 | 40.167.165 | 0,90 |
| | | | 40.167.165 | 0,90 |
| Χημικά | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 26.707.260 | 63.947.793 | 1,43 |
| | | | 63.947.793 | 1,43 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 8.440.708 | 76.299.583 | 1,70 |
| | | | 76.299.583 | 1,70 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 17.402.910 | 37.203.794 | 0,83 |
| | | | 37.203.794 | 0,83 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 13.082.000 | 58.324.769 | 1,30 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 5.623.000 | 67.695.726 | 1,51 |
| | | | 126.020.495 | 2,81 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 18.812.600 | 36.566.185 | 0,81 |
| Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 64.738.400 | 100.006.841 | 2,23 |
| | | | 136.573.026 | 3,04 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| ResMed, Inc., CDI | AUD | 7.327.682 | 88.418.413 | 1,97 |
| | | | 88.418.413 | 1,97 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Crown Resorts Ltd. | AUD | 9.578.668 | 83.667.991 | 1,87 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 16.865.000 | 113.823.358 | 2,54 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 19.669.257 | 61.436.734 | 1,37 |
| | | 258.928.083 | | 5,78 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 36.948.070 | 96.348.520 | 2,15 |
| | | 96.348.520 | | 2,15 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 4.608.015 | 175.777.319 | 3,92 |
| | | 175.777.319 | | 3,92 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 16.898.800 | 182.453.485 | 4,07 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 17.398.600 | 68.111.193 | 1,52 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 48.984.029 | 120.001.483 | 2,68 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 8.621.000 | 103.621.390 | 2,31 |
| | | 474.187.551 | | 10,58 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.819.000 | 172.606.006 | 3,85 |
| | | 172.606.006 | | 3,85 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 988.607 | 169.899.478 | 3,79 |
| | | 169.899.478 | | 3,79 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 21.405.000 | 44.497.495 | 0,99 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 18.767.000 | 143.827.780 | 3,21 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.638.331 | 36.362.778 | 0,81 |
| | | 224.688.053 | | 5,01 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 4.754.170 | 137.339.811 | 3,06 |
| | | 137.339.811 | | 3,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 55.798.000 | 95.553.500 | 2,13 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 2.298.792 | 58.660.876 | 1,31 |
| | | | 154.214.376 | 3,44 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 729.407 | 54.563.504 | 1,22 |
| | | | 54.563.504 | 1,22 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 15.506.600 | 15.367.190 | 0,34 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 8.521.500 | 54.892.558 | 1,22 |
| Lendlease Group | AUD | 3.635.380 | 33.196.604 | 0,74 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7.465.000 | 126.727.801 | 2,83 |
| Swire Pacific Ltd. 'B' | HKD | 54.080.500 | 102.535.135 | 2,29 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 37.822.250 | 152.883.756 | 3,41 |
| | | | 485.603.044 | 10,83 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 8.256.600 | 84.658.702 | 1,89 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 21.276.739 | 164.407.430 | 3,67 |
| | | | 249.066.132 | 5,56 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5.653.287 | 230.264.812 | 5,14 |
| | | | 230.264.812 | 5,14 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 19.684.000 | 29.004.348 | 0,65 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 90.733 | 38.391.603 | 0,86 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 39.448.000 | 31.233.301 | 0,70 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 6.978.100 | 96.066.546 | 2,15 |
| | | | 194.695.798 | 4,36 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| GRUH Finance Ltd. | INR | 6.790.068 | 27.168.144 | 0,61 |
| | | | 27.168.144 | 0,61 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 4.203.310.077 | 93,79 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 4.203.310.077 | 93,79 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.474.536 | 79.216.567 | 1,77 |
| | | | 79.216.567 | 1,77 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 79.216.567 | 1,77 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 79.216.567 | 1,77 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 4.282.526.644 | 95,56 |
| Μετρητά | | | 204.906.614 | 4,57 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (5.919.055) | (0,13) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 4.481.514.203 | 100,00 |

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.527.300 | 7.958.560 | 0,71 |
| | | | 7.958.560 | 0,71 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 11.036.800 | 11.798.447 | 1,05 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 75.359 | 7.137.088 | 0,64 |
| | | | 18.935.535 | 1,69 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 1.422.031 | 14.004.950 | 1,25 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 31.586.810 | 27.238.003 | 2,43 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.286.206 | 45.551.532 | 4,07 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 2.294.362 | 14.535.039 | 1,30 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 4.027.522 | 37.955.478 | 3,39 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 1.848.776 | 28.877.881 | 2,58 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 558.732 | 10.895.274 | 0,97 |
| | | | 179.058.157 | 15,99 |
| Ποτά | | | | |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 4.418.000 | 21.002.134 | 1,87 |
| | | | 21.002.134 | 1,87 |
| Κεφαλαιγορές | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.683.201 | 16.527.532 | 1,48 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 5.629.650 | 8.052.983 | 0,72 |
| | | | 24.580.515 | 2,20 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 717.710 | 16.157.359 | 1,44 |
| | | | 16.157.359 | 1,44 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.028.000 | 6.449.364 | 0,58 |
| | | | 6.449.364 | 0,58 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 456.171 | 10.787.313 | 0,96 |
| | | | 10.787.313 | 0,96 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| WEG SA | BRL | 1.189.720 | 6.633.853 | 0,59 |
| | | | 6.633.853 | 0,59 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 59.787 | 15.700.850 | 1,40 |
| | | | 15.700.850 | 1,40 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 559.287 | 11.088.227 | 0,99 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 124.639 | 4.313.756 | 0,38 |
| | | | 15.401.983 | 1,37 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 8.791.000 | 34.067.117 | 3,04 |
| | | | 34.067.117 | 3,04 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 1.756.423 | 9.195.357 | 0,82 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 348.086 | 3.845.938 | 0,34 |
| | | | 13.041.295 | 1,16 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 10.405.000 | 40.732.988 | 3,64 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 396.899 | 10.307.122 | 0,92 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 23.409.000 | 25.280.946 | 2,26 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 3.689.000 | 44.340.483 | 3,96 |
| | | | 120.661.539 | 10,78 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2.067.700 | 93.453.113 | 8,34 |
| | | | 93.453.113 | 8,34 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 595.469 | 102.335.784 | 9,14 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 75.054 | 18.068.365 | 1,61 |
| | | | 120.404.149 | 10,75 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 4.115.678 | 43.659.733 | 3,90 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 248.994 | 9.439.796 | 0,84 |
| | | | 53.099.529 | 4,74 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.439.480 | 12.631.676 | 1,13 |
| | | | 12.631.676 | 1,13 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 32.054.000 | 8.546.980 | 0,76 |
| | | | 8.546.980 | 0,76 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Polyus PJSC | EUR | 22.169 | 982.326 | 0,09 |
| Polyus PJSC | USD | 36.571 | 3.398.592 | 0,30 |
| Vale SA, ADR | USD | 1.168.531 | 15.759.266 | 1,41 |
| | | | 20.140.184 | 1,80 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 1.941.884 | 23.769.786 | 2,12 |
| | | | 23.769.786 | 2,12 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 45.617.600 | 31.039.174 | 2,77 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 20.806.000 | 35.630.061 | 3,18 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 2.886.249 | 21.219.703 | 1,90 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 244.910 | 20.851.637 | 1,86 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 80.247 | 17.172.858 | 1,53 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 617.736 | 9.635.830 | 0,86 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 910.964 | 12.949.188 | 1,16 |
| | | | 148.498.451 | 13,26 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 51.187 | 3.829.059 | 0,34 |
| | | | 3.829.059 | 0,34 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 528.272 | 4.907.647 | 0,44 |
| | | | 4.907.647 | 0,44 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 14.632.000 | 34.541.513 | 3,09 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.690.700 | 23.275.635 | 2,08 |
| | | 57.817.148 | | 5,17 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 3.371.277 | 13.380.570 | 1,19 |
| | | 13.380.570 | | 1,19 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 2.391.500 | 21.796.314 | 1,95 |
| | | | 21.796.314 | 1,95 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.072.710.180 | 95,77 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 1.072.710.180 | 95,77 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.144.505 | 31.343.962 | 2,80 |
| | | 31.343.962 | | 2,80 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 31.343.962 | 2,80 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 31.343.962 | 2,80 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.104.054.142 | 98,57 |
| Μετρητά | | | 10.130.744 | 0,90 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 5.932.752 | 0,53 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.120.117.638 | 100,00 |

Schroder ISF China A

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Anhui Zhongding Sealing Parts Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.754.078 | 13.638.057 | 2,22 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.719.091 | 9.009.192 | 1,47 |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.843.000 | 5.803.675 | 0,94 |
| | | | 28.450.924 | 4,63 |
| Τράπεζες | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'A' | CNH | 14.333.156 | 15.544.366 | 2,53 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.698.781 | 19.404.226 | 3,16 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | CNH | 17.707.164 | 15.198.641 | 2,47 |
| | | | 50.147.233 | 8,16 |
| Ποτά | | | | |
| Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.406.220 | 32.001.102 | 5,21 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNH | 529.344 | 9.107.222 | 1,48 |
| | | | 41.108.324 | 6,69 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.413.899 | 12.377.507 | 2,01 |
| | | | 12.377.507 | 2,01 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.847.200 | 7.219.919 | 1,17 |
| | | | 7.219.919 | 1,17 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Huatai Securities Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.578.826 | 14.901.284 | 2,42 |
| | | | 14.901.284 | 2,42 |
| Χημικά | | | | |
| Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.752.177 | 5.948.805 | 0,97 |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.182.140 | 15.327.086 | 2,49 |
| Skshu Paint Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.428.129 | 15.406.493 | 2,51 |
| | | | 36.682.384 | 5,97 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China A (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.766.392 | 10.687.825 | 1,74 |
| China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.691.721 | 17.636.482 | 2,87 |
| | | | 28.324.307 | 4,61 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.720.001 | 4.865.049 | 0,79 |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.679.136 | 13.192.642 | 2,15 |
| | | | 18.057.691 | 2,94 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AVIC Jonhon Optron Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.920.372 | 19.117.526 | 3,11 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.191.663 | 9.046.981 | 1,47 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.214.277 | 25.001.431 | 4,07 |
| Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.214.391 | 11.656.898 | 1,90 |
| | | | 64.822.836 | 10,55 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.624.408 | 9.658.235 | 1,57 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.283.897 | 25.731.738 | 4,19 |
| | | | 35.389.973 | 5,76 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Double Medical Technology, Inc. 'A' | CNH | 655.582 | 3.138.672 | 0,51 |
| | | | 3.138.672 | 0,51 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.012.433 | 15.766.439 | 2,57 |
| China International Travel Service Corp. Ltd. 'A' | CNH | 988.899 | 12.778.778 | 2,08 |
| Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.230.272 | 7.524.686 | 1,22 |
| | | | 36.069.903 | 5,87 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.435.622 | 6.680.717 | 1,09 |
| Orpein Home Group, Inc. 'A' | CNH | 901.545 | 14.141.692 | 2,30 |
| | | | 20.822.409 | 3,39 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.367.602 | 5.646.379 | 0,92 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 4.348.491 | 56.175.465 | 9,14 |
| | | | 61.821.844 | 10,06 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.427.450 | 6.528.839 | 1,06 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.991.339 | 12.530.015 | 2,04 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.921.712 | 7.571.056 | 1,23 |
| | | | 26.629.910 | 4,33 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.544.384 | 12.458.236 | 2,03 |
| | | | 12.458.236 | 2,03 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| By-health Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.369.258 | 12.351.332 | 2,01 |
| | | | 12.351.332 | 2,01 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNH | 968.382 | 13.844.386 | 2,25 |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.139.982 | 10.967.565 | 1,78 |
| | | | 24.811.951 | 4,03 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.934.295 | 7.318.466 | 1,19 |
| | | | 7.318.466 | 1,19 |
| Λογισμικό | | | | |
| Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.973.388 | 5.327.825 | 0,87 |
| Beijing SuperMap Software Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.762.441 | 3.796.386 | 0,62 |
| | | | 9.124.211 | 1,49 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China A (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Suning.com Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.929.700 | 4.902.877 | 0,80 |
| | | | 4.902.877 | 0,80 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 727.778 | 8.888.543 | 1,45 |
| | | | 8.888.543 | 1,45 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 565.820.736 | 92,07 |
| Τίτλοι Επιλογής (Warrants) | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 08/05/2020 | USD | 9.646.227 | 11.189.623 | 1,82 |
| | | | 11.189.623 | 1,82 |
| Σύνολο Τίτλων Επιλογής | | | 11.189.623 | 1,82 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 577.010.359 | 93,89 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.157.187 | 31.439.873 | 5,12 |
| | | | 31.439.873 | 5,12 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 31.439.873 | 5,12 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 31.439.873 | 5,12 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 608.450.232 | 99,01 |
| Μετρητά | | | 5.204.628 | 0,85 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 903.378 | 0,14 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 614.558.238 | 100,00 |

Schroder ISF China Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H' | HKD | 9.428.000 | 5.570.562 | 0,51 |
| | | | 5.570.562 | 0,51 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 10.297.000 | 17.628.929 | 1,61 |
| | | | 17.628.929 | 1,61 |
| Τράπεζες | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 67.324.330 | 58.055.254 | 5,30 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 5.704.800 | 10.306.187 | 0,94 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 50.187.415 | 36.654.454 | 3,34 |
| | | | 105.015.895 | 9,58 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.829.126 | 15.613.065 | 1,42 |
| | | | 15.613.065 | 1,42 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 187.800 | 6.637.033 | 0,61 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 12.289.400 | 21.165.347 | 1,93 |
| | | | 27.802.380 | 2,54 |
| Χημικά | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.757.650 | 6.836.910 | 0,62 |
| | | | 6.836.910 | 0,62 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 1.820.561 | 11.665.694 | 1,06 |
| | | | 11.665.694 | 1,06 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR | USD | 1.635.436 | 2.862.013 | 0,26 |
| | | | 2.862.013 | 0,26 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 11.763.691 | 16.033.887 | 1,46 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.603.420 | 14.885.478 | 1,36 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 370.400 | 1.952.906 | 0,18 |
| | | | 32.872.271 | 3,00 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.802.722 | 7.252.755 | 0,66 |
| | | | 7.252.755 | 0,66 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| China Oilfield Services Ltd. 'H' | HKD | 5.984.000 | 5.928.489 | 0,54 |
| | | | 5.928.489 | 0,54 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Bilibili, Inc., ADR | USD | 274.316 | 4.443.784 | 0,41 |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1.021.574 | 20.585.401 | 1,88 |
| | | | 25.029.185 | 2,29 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B' | USD | 5.636.200 | 5.645.053 | 0,52 |
| | | | 5.645.053 | 0,52 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 3.285.000 | 12.730.119 | 1,16 |
| | | | 12.730.119 | 1,16 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| China Isotope & Radiation Corp. | HKD | 3.402.200 | 8.029.415 | 0,73 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 19.664.000 | 17.840.540 | 1,63 |
| | | | 25.869.955 | 2,36 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 1.752.368 | 1.961.401 | 0,18 |
| | | | 1.961.401 | 0,18 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 2.120.400 | 10.151.723 | 0,93 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 11.466.000 | 13.066.756 | 1,19 |
| | | | 23.218.479 | 2,12 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 1.670.763 | 7.855.526 | 0,72 |
| | | | 7.855.526 | 0,72 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 11.471.000 | 28.284.358 | 2,58 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.861.400 | 26.860.675 | 2,45 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 8.110.600 | 21.720.777 | 1,98 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.829.500 | 21.989.947 | 2,01 |
| | | | 98.855.757 | 9,02 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 82.316 | 9.598.412 | 0,88 |
| SINA Corp. | USD | 217.935 | 9.520.233 | 0,87 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2.229.100 | 100.747.853 | 9,19 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 291.125 | 12.878.776 | 1,17 |
| | | | 132.745.274 | 12,11 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 613.780 | 105.482.666 | 9,62 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 929.203 | 7.913.218 | 0,72 |
| | | | 113.395.884 | 10,34 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 799.540 | 7.016.096 | 0,64 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 348.500 | 3.133.936 | 0,29 |
| | | | 10.150.032 | 0,93 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.558.726 | 7.129.266 | 0,65 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.924.322 | 7.575.071 | 0,69 |
| | | | 14.704.337 | 1,34 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.801.000 | 19.726.006 | 1,80 |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4.188.750 | 11.157.569 | 1,02 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 30.091.500 | 33.716.922 | 3,08 |
| | | | 64.600.497 | 5,90 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 9.364.000 | 16.035.754 | 1,46 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 58.234.000 | 32.167.804 | 2,93 |
| | | 48.203.558 | | 4,39 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 5.386.000 | 14.243.477 | 1,30 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 26.721.000 | 27.354.543 | 2,49 |
| | | 41.598.020 | | 3,79 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 3.580.000 | 13.213.165 | 1,20 |
| Joy City Property Ltd. | HKD | 101.444.000 | 12.737.778 | 1,16 |
| | | 25.950.943 | | 2,36 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 1.358.600 | 13.930.348 | 1,27 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 679.138 | 15.016.137 | 1,37 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 494.181 | 11.092.989 | 1,01 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 999.600 | 3.366.012 | 0,31 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.031.943 | 11.424.545 | 1,04 |
| | | 54.830.031 | | 5,00 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | HKD | 13.989.000 | 5.808.787 | 0,53 |
| Trinity Ltd. | HKD | 100.902.000 | 4.397.278 | 0,40 |
| | | 10.206.065 | | 0,93 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| China Dongxiang Group Co. Ltd. | HKD | 60.059.000 | 7.386.940 | 0,67 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 7.529.000 | 11.093.971 | 1,01 |
| PRADA SpA | HKD | 8.615.900 | 26.671.037 | 2,43 |
| Samsonite International SA | HKD | 4.583.700 | 10.524.901 | 0,96 |
| | | 55.676.849 | | 5,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.395.000 | 12.170.639 | 1,11 |
| | | | 12.170.639 | 1,11 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 4.505.000 | 41.058.915 | 3,75 |
| | | | 41.058.915 | 3,75 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.065.505.482 | 97,19 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.065.505.482 | 97,19 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.547.521 | 11.703.554 | 1,07 |
| | | | 11.703.554 | 1,07 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 11.703.554 | 1,07 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 11.703.554 | 1,07 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.077.209.036 | 98,26 |
| Μετρητά | | | 17.794.101 | 1,62 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.270.619 | 0,12 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.096.273.756 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Asia

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 36.759.000 | 62.933.069 | 1,69 |
| | | | 62.933.069 | 1,69 |
| Τράπεζες | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 4.502.241 | 52.763.508 | 1,42 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 165.101.400 | 93.786.732 | 2,52 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 3.290.000 | 12.963.115 | 0,35 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 69.863.000 | 60.244.405 | 1,62 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.167.782 | 41.357.496 | 1,11 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 13.459.014 | 85.264.356 | 2,29 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 74.618.725 | 54.497.898 | 1,47 |
| | | | 400.877.510 | 10,78 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.671.649 | 31.256.758 | 0,84 |
| | | | 31.256.758 | 0,84 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 17.887.800 | 30.807.158 | 0,83 |
| | | | 30.807.158 | 0,83 |
| Χημικά | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.029.833 | 24.866.488 | 0,67 |
| | | | 24.866.488 | 0,67 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 4.549.320 | 29.150.890 | 0,78 |
| | | | 29.150.890 | 0,78 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 2.542.888 | 57.246.457 | 1,54 |
| | | | 57.246.457 | 1,54 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 30.023.100 | 24.595.963 | 0,66 |
| | | | 24.595.963 | 0,66 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 32.844.200 | 35.939.611 | 0,97 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.886.700 | 36.309.610 | 0,98 |
| | | | 72.249.221 | 1,95 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 16.132.000 | 17.347.822 | 0,47 |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.986.804 | 36.155.930 | 0,97 |
| | | | 53.503.752 | 1,44 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1.508.902 | 30.405.387 | 0,82 |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 510.437 | 49.919.854 | 1,34 |
| | | | 80.325.241 | 2,16 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 15.240.000 | 59.058.454 | 1,59 |
| | | | 59.058.454 | 1,59 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 8.273.344 | 37.730.441 | 1,01 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 4.435.085 | 54.615.078 | 1,47 |
| | | | 92.345.519 | 2,48 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 25.188.000 | 22.852.294 | 0,61 |
| | | | 22.852.294 | 0,61 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 5.561.058 | 6.224.414 | 0,17 |
| | | | 6.224.414 | 0,17 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 13.638.800 | 65.297.736 | 1,76 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 25.121.000 | 28.628.117 | 0,77 |
| | | | 93.925.853 | 2,53 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Oppl Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 5.113.629 | 24.043.054 | 0,65 |
| | | | 24.043.054 | 0,65 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Asia (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 894.600 | 34.125.407 | 0,92 |
| John Keells Holdings plc | LKR | 38.285.031 | 30.085.744 | 0,81 |
| | | | 64.211.151 | 1,73 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.949.800 | 53.442.153 | 1,44 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 32.749.000 | 80.750.102 | 2,17 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 17.896.000 | 70.058.390 | 1,88 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 8.202.800 | 21.967.695 | 0,59 |
| | | | 226.218.340 | 6,08 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 262.774 | 30.640.619 | 0,82 |
| SINA Corp. | USD | 779.342 | 34.044.634 | 0,92 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.719.600 | 168.113.459 | 4,52 |
| | | | 232.798.712 | 6,26 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 699.763 | 120.259.485 | 3,23 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 4.790.478 | 40.796.356 | 1,10 |
| | | | 161.055.841 | 4,33 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 9.279.824 | 98.441.772 | 2,65 |
| | | | 98.441.772 | 2,65 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.004.000 | 15.744.381 | 0,42 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 3.827.000 | 22.693.399 | 0,61 |
| | | | 38.437.780 | 1,03 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.410.540 | 29.928.055 | 0,80 |
| | | | 29.928.055 | 0,80 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 1.802.000 | 20.219.563 | 0,54 |
| Ashok Leyland Ltd. | INR | 25.359.909 | 32.073.290 | 0,86 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 4.055.000 | 34.067.868 | 0,92 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 23.798.313 | 36.608.877 | 0,98 |
| | | | 122.969.598 | 3,30 |
| MME | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 6.347.136 | 31.146.580 | 0,84 |
| | | | 31.146.580 | 0,84 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 51.993.500 | 58.257.674 | 1,57 |
| | | | 58.257.674 | 1,57 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 17.067.000 | 29.227.062 | 0,79 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 117.680.000 | 65.005.104 | 1,75 |
| | | | 94.232.166 | 2,54 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Amorepacific Corp. | KRW | 540.205 | 76.977.207 | 2,07 |
| | | | 76.977.207 | 2,07 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 18.134.000 | 47.956.035 | 1,29 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 80.303.000 | 82.206.950 | 2,21 |
| | | | 130.162.985 | 3,50 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | INR | 2.278.979 | 20.999.163 | 0,56 |
| Sobha Ltd. | INR | 5.251.260 | 41.261.259 | 1,11 |
| | | | 62.260.422 | 1,67 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 4.605.900 | 47.226.402 | 1,27 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 2.155.165 | 47.651.955 | 1,28 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 1.795.920 | 40.313.408 | 1,08 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 25.637.066 | 198.100.101 | 5,33 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 18.637.607 | 26.509.922 | 0,71 |
| | | | 359.801.788 | 9,67 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Asia (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 3.929.000 | 28.295.259 | 0,76 |
| Getac Technology Corp. | TWD | 13.702.000 | 20.612.636 | 0,55 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 8.999.000 | 15.755.730 | 0,42 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6.666.486 | 271.533.561 | 7,30 |
| | | | 336.197.186 | 9,03 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 20.357.100 | 63.016.628 | 1,69 |
| Samsonite International SA | HKD | 12.165.900 | 27.934.834 | 0,75 |
| | | | 90.951.462 | 2,44 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 3.016.349 | 95.833.485 | 2,58 |
| | | | 95.833.485 | 2,58 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 28.341.801 | 36.715.044 | 0,99 |
| | | | 36.715.044 | 0,99 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 8.378.000 | 76.357.734 | 2,05 |
| | | | 76.357.734 | 2,05 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 3.589.217.077 | 96,50 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 3.589.217.077 | 96,50 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.844.634 | 36.638.881 | 0,98 |
| | | | 36.638.881 | 0,98 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 36.638.881 | 0,98 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 36.638.881 | 0,98 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 3.625.855.958 | 97,48 |
| Μετρητά | | | 95.277.515 | 2,56 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.669.207) | (0,04) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 3.719.464.266 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Europe

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | TRY | 1.204.742 | 8.119.341 | 0,87 |
| | | | 8.119.341 | 0,87 |
| Τράπεζες | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 15.023.519 | 25.119.324 | 2,69 |
| Bank Millennium SA | PLN | 7.062.699 | 15.449.639 | 1,66 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 11.637.983 | 9.642.069 | 1,04 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 1.672.209 | 18.800.253 | 2,01 |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S | CZK | 5.031.595 | 15.211.810 | 1,63 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1.417.924 | 16.447.918 | 1,76 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 300.117 | 10.536.218 | 1,13 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 3.159.243 | 31.851.563 | 3,41 |
| Santander Bank Polska SA | PLN | 174.252 | 15.238.834 | 1,63 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 6.570.118 | 90.139.960 | 9,66 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 684.383 | 12.112.680 | 1,30 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 1.336.296 | 22.887.610 | 2,45 |
| | | | 283.437.878 | 30,37 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Georgia Capital plc | GBP | 800.960 | 9.635.348 | 1,03 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 20.143.632 | 25.309.078 | 2,71 |
| | | | 34.944.426 | 3,74 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| KRUK SA | PLN | 259.310 | 11.253.262 | 1,21 |
| | | | 11.253.262 | 1,21 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| CD Projekt SA | PLN | 158.051 | 8.108.714 | 0,87 |
| | | | 8.108.714 | 0,87 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 13.298.029 | 19.418.747 | 2,08 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 575.610 | 17.498.188 | 1,88 |
| | | | 36.916.935 | 3,96 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Europe (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 5.938.180 | 10.534.031 | 1,13 |
| | | | 10.534.031 | 1,13 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| DP Eurasia NV, Reg. S | GBP | 4.880.300 | 4.781.662 | 0,51 |
| | | | 4.781.662 | 0,51 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 2.027.433 | 20.893.909 | 2,24 |
| | | | 20.893.909 | 2,24 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 5.571.910 | 6.600.837 | 0,71 |
| KAZ Minerals plc | GBP | 1.775.438 | 12.001.930 | 1,29 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 1.533.597 | 30.712.082 | 3,29 |
| Polyus PJSC, Reg. S, GDR | USD | 674.463 | 27.487.755 | 2,95 |
| | | | 76.802.604 | 8,24 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 14.021.790 | 90.546.594 | 9,70 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 587.144 | 11.665.094 | 1,25 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1.228.255 | 91.851.308 | 9,84 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2.631.941 | 25.725.365 | 2,76 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 390.140 | 73.332.656 | 7,86 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 460.208 | 29.912.247 | 3,21 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 369.182 | 6.453.536 | 0,69 |
| | | | 329.486.800 | 35,31 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 1.469.508 | 23.908.703 | 2,56 |
| | | | 23.908.703 | 2,56 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| HeadHunter Group plc, ADR | USD | 127.834 | 1.801.001 | 0,20 |
| | | | 1.801.001 | 0,20 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 2.507.437 | 20.460.154 | 2,19 |
| | | | 20.460.154 | 2,19 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| CCC SA | PLN | 263.702 | 10.301.958 | 1,10 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 2.323.874 | 14.175.515 | 1,52 |
| | | | 24.477.473 | 2,62 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 3.733.138 | 15.336.678 | 1,64 |
| | | | 15.336.678 | 1,64 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| PLAY Communications SA, Reg. S | PLN | 1.531.717 | 11.758.739 | 1,26 |
| | | | 11.758.739 | 1,26 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 923.022.310 | 98,92 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 923.022.310 | 98,92 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 923.022.310 | 98,92 |
| Μετρητά | | | 911.173 | 0,10 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού) | | | 9.150.704 | 0,98 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 933.084.187 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.305.695 | 23.005.902 | 0,48 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 157.736 | 32.189.342 | 0,67 |
| | | | 55.195.244 | 1,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 35.067.500 | 18.494.298 | 0,39 |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 20.699.200 | 22.127.646 | 0,46 |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 247.620 | 18.513.351 | 0,39 |
| | | | 59.135.295 | 1,24 |
| Τράπεζες | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 11.748.188 | 22.363.718 | 0,47 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 5.773.562 | 56.861.241 | 1,19 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 983.215 | 29.306.044 | 0,61 |
| Bancolombia SA, ADR Preference | USD | 199.533 | 10.188.234 | 0,21 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 5.565.400 | 35.744.306 | 0,75 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 16.920.800 | 9.611.951 | 0,20 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 1.186.440 | 35.556.324 | 0,75 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 7.205.000 | 6.213.030 | 0,13 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 6.647.846 | 28.220.106 | 0,59 |
| Credicorp Ltd. | USD | 166.378 | 38.518.955 | 0,81 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 36.125.000 | 24.904.529 | 0,52 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 4.384.900 | 3.113.397 | 0,07 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.664.802 | 94.375.095 | 1,98 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 4.314.897 | 27.335.354 | 0,57 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 10.603.103 | 99.923.933 | 2,10 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 8.837.300 | 54.165.836 | 1,13 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 6.560.835 | 17.516.156 | 0,37 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 4.185.449 | 13.440.549 | 0,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 647.683 | 25.887.705 | 0,54 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 2.743.294 | 31.488.858 | 0,66 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 7.569.599 | 118.237.136 | 2,48 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 1.113.829 | 43.290.822 | 0,91 |
| United Bank Ltd. | PKR | 3.872.600 | 3.578.593 | 0,07 |
| | | | 829.841.872 | 17,39 |
| Ποτά | | | | |
| China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | HKD | 10.186.000 | 48.421.850 | 1,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 781.101 | 75.068.259 | 1,58 |
| | | | 123.490.109 | 2,60 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 27.100 | 10.555.520 | 0,22 |
| | | | 10.555.520 | 0,22 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 4.782.352 | 46.958.430 | 0,98 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 6.553.681 | 9.374.771 | 0,20 |
| | | | 56.333.201 | 1,18 |
| Χημικά | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 204.556 | 62.780.678 | 1,32 |
| | | | 62.780.678 | 1,32 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.505.500 | 21.992.457 | 0,46 |
| | | | 21.992.457 | 0,46 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabin SA | BRL | 3.856.857 | 16.624.782 | 0,35 |
| | | | 16.624.782 | 0,35 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 10.211.395 | 49.478.905 | 1,04 |
| | | | 49.478.905 | 1,04 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 2.075.535 | 30.601.074 | 0,64 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 34.156.200 | 10.009.814 | 0,21 |
| | | | 40.610.888 | 0,85 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 1.308.318 | 30.938.476 | 0,65 |
| | | | 30.938.476 | 0,65 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| WEG SA | BRL | 4.540.930 | 25.320.128 | 0,53 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.213.100 | 22.213.254 | 0,47 |
| | | | 47.533.382 | 1,00 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 388.000 | 48.296.195 | 1,01 |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 138.949 | 13.112.709 | 0,27 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 196.006 | 40.146.251 | 0,84 |
| | | | 101.555.155 | 2,12 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 149.529 | 39.268.275 | 0,82 |
| | | | 39.268.275 | 0,82 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | TRY | 527.413 | 7.268.924 | 0,15 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1.827.227 | 36.225.957 | 0,76 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 395.449 | 13.686.490 | 0,29 |
| | | | 57.181.371 | 1,20 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 2.124.316 | 13.855.541 | 0,29 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 18.697.000 | 72.455.112 | 1,52 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 8.265.000 | 22.062.187 | 0,46 |
| | | | 108.372.840 | 2,27 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Mediclinic International plc | ZAR | 2.120.337 | 8.134.964 | 0,17 |
| | | | 8.134.964 | 0,17 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.333.587 | 14.734.556 | 0,31 |
| | | | 14.734.556 | 0,31 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 97.081 | 19.497.718 | 0,41 |
| | | | 19.497.718 | 0,41 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 11.153.000 | 120.417.054 | 2,52 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 17.129.501 | 23.777.519 | 0,50 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.510.800 | 64.635.677 | 1,35 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 1.101.760 | 28.611.749 | 0,60 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 45.408.000 | 49.039.138 | 1,03 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 10.223.500 | 122.882.877 | 2,58 |
| | | | 409.364.014 | 8,58 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 6.402.000 | 289.348.954 | 6,07 |
| | | | 289.348.954 | 6,07 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1.357.179 | 233.241.322 | 4,89 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 431.214 | 103.809.683 | 2,17 |
| | | | 337.051.005 | 7,06 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 6.202.110 | 65.792.918 | 1,38 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 474.155 | 17.976.042 | 0,38 |
| | | | 83.768.960 | 1,76 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNH | 376.228 | 4.753.496 | 0,10 |
| | | | 4.753.496 | 0,10 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 69.231 | 28.523.104 | 0,60 |
| Polyus PJSC | EUR | 60.355 | 2.674.379 | 0,06 |
| Polyus PJSC | USD | 108.917 | 10.121.802 | 0,21 |
| Vale SA, ADR | USD | 3.012.486 | 40.627.565 | 0,85 |
| | | | 81.946.850 | 1,72 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 5.328.634 | 65.225.570 | 1,37 |
| Magazine Luiza SA | BRL | 141.370 | 7.705.048 | 0,16 |
| | | | 72.930.618 | 1,53 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 98.556.600 | 67.059.983 | 1,41 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 46.265.000 | 79.228.336 | 1,66 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 6.520.934 | 47.941.907 | 1,00 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1.109.067 | 94.425.965 | 1,98 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2.032.749 | 22.620.699 | 0,47 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 378.537 | 81.006.918 | 1,70 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 1.910.870 | 27.162.671 | 0,57 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 2.821.195 | 44.006.753 | 0,92 |
| PTT Exploration & Production PCL | THB | 2.486.300 | 10.976.886 | 0,23 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 341.504 | 47.020.351 | 0,98 |
| Thai Oil PCL | THB | 2.163.300 | 4.689.795 | 0,10 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 1.189.047 | 23.664.268 | 0,50 |
| YPF SA, ADR | USD | 934.698 | 17.184.368 | 0,36 |
| | | | 566.988.900 | 11,88 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Amorepacific Corp. | KRW | 147.928 | 21.079.191 | 0,44 |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 216.377 | 11.312.249 | 0,24 |
| | | | 32.391.440 | 0,68 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 1.456.069 | 26.971.362 | 0,57 |
| | | | 26.971.362 | 0,57 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| 51job, Inc., ADR | USD | 109.105 | 8.161.631 | 0,17 |
| | | | 8.161.631 | 0,17 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 23.750.712 | 28.625.752 | 0,60 |
| | | | 28.625.752 | 0,60 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 20.078.623 | 39.898.489 | 0,84 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 31.704.432 | 244.983.228 | 5,14 |
| | | | 284.881.717 | 5,98 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 7.560.088 | 307.930.987 | 6,46 |
| | | | 307.930.987 | 6,46 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 8.159.000 | 19.260.812 | 0,40 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 3.935.000 | 54.172.606 | 1,14 |
| | | | 73.433.418 | 1,54 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| ITC Ltd. | INR | 8.412.272 | 33.388.236 | 0,70 |
| | | | 33.388.236 | 0,70 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc | USD | 1.363.140 | 21.715.635 | 0,45 |
| | | | 21.715.635 | 0,45 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Advanced Info Service PCL | THB | 1.265.000 | 8.988.723 | 0,19 |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L' | USD | 3.027.456 | 44.460.672 | 0,93 |
| China Mobile Ltd. | HKD | 5.432.500 | 49.512.222 | 1,04 |
| | | | 102.961.617 | 2,16 |
| | | | 4.519.870.280 | 94,76 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 4.519.870.280 | 94,76 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.504.465 | 71.880.137 | 1,51 |
| | | | 71.880.137 | 1,51 |
| | | | 71.880.137 | 1,51 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 71.880.137 | 1,51 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies - Κατηγορία I Acc | USD | 357.737 | 51.942.625 | 1,09 |
| | | | 51.942.625 | 1,09 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 51.942.625 | 1,09 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 51.942.625 | 1,09 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 4.643.693.042 | 97,36 |
| Μετρητά | | | 109.601.123 | 2,30 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 16.450.098 | 0,34 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 4.769.744.263 | 100,00 |

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | EUR | 103.569 | 439.650 | 2,68 |
| Credicorp Ltd. | USD | 1.187 | 274.808 | 1,68 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 193.690 | 182.699 | 1,12 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 20.351 | 260.493 | 1,59 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 3.533 | 455.693 | 2,78 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 157.540 | 531.779 | 3,25 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 22.135 | 292.331 | 1,78 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 21.751 | 339.751 | 2,07 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 8.842 | 172.419 | 1,05 |
| | | | 2.949.623 | 18,00 |
| Ποτά | | | | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MXN | 35.506 | 340.551 | 2,08 |
| | | | 340.551 | 2,08 |
| Χημικά | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 1.448 | 444.409 | 2,71 |
| | | | 444.409 | 2,71 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 16.467 | 278.014 | 1,70 |
| | | | 278.014 | 1,70 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 124.475 | 0,76 |
| | | | 124.475 | 0,76 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 5.942 | 208.405 | 1,27 |
| Puregold Price Club, Inc. | PHP | 282.400 | 247.588 | 1,51 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 14.993 | 297.246 | 1,81 |
| | | | 753.239 | 4,59 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 38.000 | 247.849 | 1,51 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 96.000 | 372.022 | 2,27 |
| | | | 619.871 | 3,78 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 53.587 | 280.543 | 1,71 |
| | | | 280.543 | 1,71 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 47.600 | 513.929 | 3,14 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 89.000 | 348.413 | 2,13 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 10.121 | 262.834 | 1,60 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 195.000 | 210.593 | 1,28 |
| | | | 1.335.769 | 8,15 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 20.200 | 912.972 | 5,57 |
| | | | 912.972 | 5,57 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 5.166 | 887.816 | 5,42 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 2.113 | 508.680 | 3,11 |
| | | | 1.396.496 | 8,53 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 31.485 | 335.316 | 2,05 |
| | | | 335.316 | 2,05 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 33.180 | 291.160 | 1,78 |
| | | | 291.160 | 1,78 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 912.000 | 243.178 | 1,48 |
| | | | 243.178 | 1,48 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 602 | 248.023 | 1,51 |
| | | | 248.023 | 1,51 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 40.554 | 496.404 | 3,03 |
| | | | 496.404 | 3,03 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 446.000 | 303.468 | 1,85 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 4.161 | 354.267 | 2,16 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 22.306 | 248.224 | 1,51 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2.121 | 453.894 | 2,77 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 1.686 | 232.139 | 1,42 |
| | | | 1.591.992 | 9,71 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 3.751 | 196.103 | 1,20 |
| | | | 196.103 | 1,20 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 3.131 | 225.505 | 1,37 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 104.000 | 803.618 | 4,90 |
| | | | 1.029.123 | 6,27 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 33.250 | 1.102.351 | 6,73 |
| | | | 1.102.351 | 6,73 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 25.196 | 174.983 | 1,07 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 20.100 | 276.714 | 1,69 |
| | | | 451.697 | 2,76 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 15.421.309 | 94,10 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 15.421.309 | 94,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 53.900 | 407.633 | 2,49 |
| | | | 407.633 | 2,49 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 407.633 | 2,49 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 407.633 | 2,49 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 15.828.942 | 96,59 |
| Μετρητά | | | 458.650 | 2,80 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού) | | | 100.062 | 0,61 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 16.387.654 | 100,00 |

Schroder ISF European Alpha Focus

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Renault SA | EUR | 29.293 | 1.614.630 | 1,10 |
| | | | 1.614.630 | 1,10 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bankinter SA | EUR | 626.226 | 3.764.871 | 2,56 |
| KBC Group NV | EUR | 86.318 | 4.973.643 | 3,38 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 6.721.755 | 4.263.957 | 2,90 |
| | | | 13.002.471 | 8,84 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Grifols SA Preference 'B' | EUR | 296.535 | 5.343.560 | 3,63 |
| | | | 5.343.560 | 3,63 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | EUR | 160.515 | 6.776.944 | 4,60 |
| | | | 6.776.944 | 4,60 |
| Χημικά | | | | |
| BASF SE | EUR | 71.975 | 4.588.406 | 3,12 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 44.022 | 4.771.985 | 3,24 |
| | | | 9.360.391 | 6,36 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 920.072 | 2.483.274 | 1,69 |
| | | | 2.483.274 | 1,69 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 47.850 | 2.603.040 | 1,77 |
| | | | 2.603.040 | 1,77 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Drilling Co. of 1972 A | DKK | 43.930 | 3.045.891 | 2,07 |
| Northern Drilling Ltd. | NOK | 484.300 | 1.879.079 | 1,28 |
| Odfjell Drilling Ltd. | NOK | 2.621.834 | 6.954.715 | 4,72 |
| PGS ASA | NOK | 940.235 | 1.297.426 | 0,88 |
| | | | 13.177.111 | 8,95 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 1.534.550 | 3.894.120 | 2,64 |
| | | | 3.894.120 | 2,64 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 309.784 | 4.226.864 | 2,87 |
| | | | 4.226.864 | 2,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Alpha Focus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| DCC plc | GBP | 28.821 | 2.252.003 | 1,53 |
| | | | 2.252.003 | 1,53 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AXA SA | EUR | 258.936 | 5.930.929 | 4,03 |
| Gjensidige Forsikring ASA | NOK | 86.884 | 1.539.599 | 1,05 |
| Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 179.879 | 5.765.122 | 3,91 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 21.730 | 6.612.067 | 4,49 |
| | | | 19.847.717 | 13,48 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 316.937 | 1.453.449 | 0,99 |
| | | | 1.453.449 | 0,99 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Altran Technologies SA | EUR | 105.484 | 1.469.920 | 1,00 |
| | | | 1.469.920 | 1,00 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 57.150 | 1.539.621 | 1,05 |
| | | | 1.539.621 | 1,05 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 346.833 | 4.628.486 | 3,15 |
| | | | 4.628.486 | 3,15 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 277.168 | 4.870.249 | 3,31 |
| Roche Holding AG | CHF | 43.505 | 10.673.707 | 7,25 |
| Sanofi | EUR | 123.022 | 9.316.456 | 6,33 |
| | | | 24.860.412 | 16,89 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Intertrust NV, Reg. S | EUR | 191.959 | 3.493.654 | 2,37 |
| | | | 3.493.654 | 2,37 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 21.634 | 3.977.194 | 2,70 |
| BluGlass Ltd. | AUD | 5.965.518 | 569.123 | 0,39 |
| IQE plc | GBP | 4.303.307 | 2.922.378 | 1,98 |
| Siltronic AG | EUR | 62.190 | 4.003.792 | 2,72 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 276.462 | 4.328.013 | 2,94 |
| | | | 15.800.500 | 10,73 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Maisons du Monde SA, Reg. S | EUR | 137.040 | 2.861.395 | 1,94 |
| | | | 2.861.395 | 1,94 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Grafton Group plc | GBP | 455.614 | 4.153.909 | 2,82 |
| | | | 4.153.909 | 2,82 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 144.843.471 | 98,40 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 144.843.471 | 98,40 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 144.843.471 | 98,40 |
| Μετρητά | | | 2.520.286 | 1,71 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/(Παθητικού) | | | (158.109) | (0,11) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 147.205.648 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 121.768 | 15.513.243 | 2,07 |
| | | | 15.513.243 | 2,07 |
| Τράπεζες | | | | |
| Barclays plc | GBP | 6.799.681 | 11.371.352 | 1,52 |
| BNP Paribas SA | EUR | 283.225 | 11.811.898 | 1,58 |
| DNB ASA | NOK | 1.055.111 | 17.207.091 | 2,30 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 3.591.483 | 26.317.558 | 3,51 |
| ING Groep NV | EUR | 2.281.874 | 23.352.699 | 3,11 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 9.257.937 | 17.408.625 | 2,32 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 34.979.491 | 22.189.299 | 2,96 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 12.081.617 | 29.586.832 | 3,95 |
| Standard Chartered plc | GBP | 3.416.401 | 27.190.550 | 3,63 |
| | | | 186.435.904 | 24,88 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Polska SA | PLN | 9.099.464 | 14.347.917 | 1,91 |
| | | | 14.347.917 | 1,91 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 613.506 | 12.184.229 | 1,63 |
| Tesco plc | GBP | 11.729.295 | 29.764.610 | 3,97 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 14.668.096 | 33.031.837 | 4,40 |
| | | | 74.980.676 | 10,00 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ageas | EUR | 443.916 | 20.264.765 | 2,70 |
| Allianz SE | EUR | 73.718 | 15.506.582 | 2,07 |
| Coface SA | EUR | 1.790.865 | 15.777.521 | 2,10 |
| Swiss Re AG | CHF | 246.921 | 21.915.331 | 2,92 |
| | | | 73.464.199 | 9,79 |
| MME | | | | |
| Pearson plc | GBP | 3.609.925 | 33.105.651 | 4,41 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 261.517 | 12.040.243 | 1,61 |
| RTL Group SA | EUR | 536.873 | 24.170.022 | 3,22 |
| WPP plc | GBP | 1.082.132 | 11.906.798 | 1,59 |
| | | | 81.222.714 | 10,83 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 1.542.737 | 38.425.888 | 5,12 |
| South32 Ltd. | GBP | 17.240.455 | 33.587.759 | 4,48 |
| | | | 72.013.647 | 9,60 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 24.604.053 | 23.996.942 | 3,20 |
| | | | 23.996.942 | 3,20 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP plc | GBP | 3.350.049 | 20.577.689 | 2,74 |
| Eni SpA | EUR | 2.990.190 | 43.381.676 | 5,79 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 3.019.730 | 19.500.097 | 2,60 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 280.177 | 20.952.183 | 2,79 |
| Repsol SA | EUR | 1.699.830 | 23.262.174 | 3,10 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 1.699.830 | 830.367 | 0,11 |
| | | | 128.504.186 | 17,13 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 501.388 | 37.970.113 | 5,06 |
| | | | 37.970.113 | 5,06 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 1.272.703 | 22.246.849 | 2,97 |
| | | | 22.246.849 | 2,97 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 730.696.390 | 97,44 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς εισηγμένων σε επίσημο χρηματιστήριο | | | 730.696.390 | 97,44 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 730.696.390 | 97,44 |
| Μετρητά | | | 33.016.411 | 4,40 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (13.821.025) | (1,84) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 749.891.776 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Yield

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 20.058 | 2.555.389 | 2,01 |
| | | | 2.555.389 | 2,01 |
| Τράπεζες | | | | |
| Barclays plc | GBP | 1.123.770 | 1.879.321 | 1,48 |
| BNP Paribas SA | EUR | 46.001 | 1.918.472 | 1,51 |
| DNB ASA | NOK | 163.248 | 2.662.301 | 2,09 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 592.798 | 4.343.887 | 3,41 |
| ING Groep NV | EUR | 377.395 | 3.862.260 | 3,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.527.768 | 2.872.815 | 2,26 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 5.789.012 | 3.672.269 | 2,88 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1.995.948 | 4.887.904 | 3,84 |
| Standard Chartered plc | GBP | 563.386 | 4.483.893 | 3,52 |
| | | | 30.583.122 | 24,02 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Polska SA | PLN | 1.498.684 | 2.363.106 | 1,86 |
| | | | 2.363.106 | 1,86 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 101.280 | 2.011.421 | 1,58 |
| Tesco plc | GBP | 1.931.876 | 4.902.386 | 3,85 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2.418.759 | 5.446.927 | 4,28 |
| | | | 12.360.734 | 9,71 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ageas | EUR | 73.063 | 3.335.326 | 2,62 |
| Allianz SE | EUR | 12.143 | 2.554.280 | 2,00 |
| Coface SA | EUR | 295.314 | 2.601.716 | 2,04 |
| Swiss Re AG | CHF | 40.827 | 3.623.577 | 2,85 |
| | | | 12.114.899 | 9,51 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 44.316 | 558.125 | 0,44 |
| | | | 558.125 | 0,44 |
| MME | | | | |
| Pearson plc | GBP | 595.300 | 5.459.336 | 4,29 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 44.804 | 2.062.776 | 1,62 |
| RTL Group SA | EUR | 88.487 | 3.983.685 | 3,13 |
| WPP plc | GBP | 179.234 | 1.972.128 | 1,55 |
| | | | 13.477.925 | 10,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 254.406 | 6.336.645 | 4,98 |
| South32 Ltd. | GBP | 2.843.060 | 5.538.834 | 4,35 |
| | | | 11.875.479 | 9,33 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 4.057.367 | 3.957.250 | 3,11 |
| | | | 3.957.250 | 3,11 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP plc | GBP | 553.800 | 3.401.719 | 2,67 |
| Eni SpA | EUR | 492.429 | 7.144.160 | 5,61 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 497.973 | 3.215.692 | 2,53 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 46.228 | 3.457.020 | 2,71 |
| Repsol SA | EUR | 280.347 | 3.836.549 | 3,01 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 280.347 | 136.949 | 0,11 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 475.435 | 3.239.071 | 2,54 |
| | | | 24.431.160 | 19,18 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 82.340 | 6.235.608 | 4,90 |
| | | | 6.235.608 | 4,90 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 210.404 | 3.677.862 | 2,89 |
| | | | 3.677.862 | 2,89 |
| | | | 124.190.659 | 97,55 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 124.190.659 | 97,55 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 124.190.659 | 97,55 |
| Μετρητά | | | 2.850.105 | 2,24 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 272.631 | 0,21 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 127.313.395 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Renault SA | EUR | 43.983 | 2.424.343 | 1,11 |
| | | | 2.424.343 | 1,11 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bankinter SA | EUR | 966.133 | 5.808.391 | 2,66 |
| KBC Group NV | EUR | 127.765 | 7.361.819 | 3,37 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 9.975.800 | 6.328.165 | 2,89 |
| | | | 19.498.375 | 8,92 |
| Ποτά | | | | |
| Coca-Cola European Partners plc | EUR | 128.638 | 6.245.375 | 2,86 |
| | | | 6.245.375 | 2,86 |
| Χημικά | | | | |
| BASF SE | EUR | 102.655 | 6.544.256 | 2,99 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 66.239 | 7.180.308 | 3,28 |
| | | | 13.724.564 | 6,27 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.048.655 | 2.830.320 | 1,30 |
| | | | 2.830.320 | 1,30 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 70.603 | 3.840.803 | 1,76 |
| | | | 3.840.803 | 1,76 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Borr Drilling Ltd. | NOK | 63.205 | 530.007 | 0,24 |
| Northern Drilling Ltd. | NOK | 673.110 | 2.611.660 | 1,20 |
| Odfjell Drilling Ltd. | NOK | 2.165.920 | 5.745.350 | 2,63 |
| PGS ASA | NOK | 1.087.874 | 1.501.152 | 0,69 |
| | | | 10.388.169 | 4,76 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 2.354.803 | 5.975.618 | 2,73 |
| | | | 5.975.618 | 2,73 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Getinge AB 'B' | SEK | 474.162 | 6.469.729 | 2,96 |
| | | | 6.469.729 | 2,96 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Orpea | EUR | 41.051 | 4.314.460 | 1,98 |
| | | | 4.314.460 | 1,98 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 58.267 | 4.026.164 | 1,84 |
| | | | 4.026.164 | 1,84 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| DCC plc | GBP | 42.870 | 3.349.758 | 1,53 |
| | | | 3.349.758 | 1,53 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Allianz SE | EUR | 38.083 | 8.010.759 | 3,67 |
| AXA SA | EUR | 392.559 | 8.991.564 | 4,11 |
| Gjensidige Forsikring ASA | NOK | 128.199 | 2.271.708 | 1,04 |
| Grupo Catalana Occidente SA | EUR | 164.616 | 5.275.943 | 2,41 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 268.376 | 5.058.376 | 2,31 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 15.440 | 4.698.128 | 2,15 |
| | | | 34.306.478 | 15,69 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 467.644 | 2.144.580 | 0,98 |
| | | | 2.144.580 | 0,98 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Jungheinrich AG Preference | EUR | 86.210 | 2.322.498 | 1,06 |
| Sulzer AG | CHF | 23.308 | 2.229.045 | 1,02 |
| | | | 4.551.543 | 2,08 |
| MME | | | | |
| IPSOS | EUR | 147.145 | 3.391.692 | 1,55 |
| | | | 3.391.692 | 1,55 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 290.979 | 3.883.115 | 1,78 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 329.110 | 9.471.750 | 4,33 |
| TOTAL SA | EUR | 109.843 | 5.398.783 | 2,47 |
| | | | 18.753.648 | 8,58 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 381.372 | 6.701.266 | 3,07 |
| Roche Holding AG | CHF | 66.429 | 16.297.982 | 7,45 |
| Sanofi | EUR | 182.249 | 13.801.717 | 6,31 |
| | | | 36.800.965 | 16,83 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 32.244 | 5.927.737 | 2,71 |
| IQE plc | GBP | 2.024.561 | 1.374.881 | 0,63 |
| Siltronic AG | EUR | 93.108 | 5.994.293 | 2,74 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 497.686 | 7.791.274 | 3,56 |
| | | | 21.088.185 | 9,64 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Maisons du Monde SA, Reg. S | EUR | 205.932 | 4.299.860 | 1,97 |
| | | | 4.299.860 | 1,97 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Grafton Group plc | GBP | 726.889 | 6.627.168 | 3,03 |
| | | | 6.627.168 | 3,03 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 215.051.797 | 98,37 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 215.051.797 | 98,37 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 215.051.797 | 98,37 |
| Μετρητά | | | 3.734.279 | 1,71 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (176.630) | (0,08) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 218.609.446 | 100,00 |

Schroder ISF European Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Dart Group plc | GBP | 220.000 | 2.029.100 | 1,12 |
| | | | 2.029.100 | 1,12 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Trigano SA | EUR | 57.500 | 4.565.500 | 2,53 |
| | | | 4.565.500 | 2,53 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banca Sistema SpA, Reg. S | EUR | 1.698.121 | 2.024.160 | 1,12 |
| Credito Emiliano SpA | EUR | 183.638 | 774.952 | 0,43 |
| NIBC Holding NV, Reg. S | EUR | 450.000 | 3.573.000 | 1,98 |
| Van Lanschot Kempfen NV, CVA | EUR | 212.500 | 4.250.000 | 2,36 |
| | | | 10.622.112 | 5,89 |
| Ποτά | | | | |
| Masi Agricola SpA | EUR | 325.000 | 1.267.500 | 0,70 |
| | | | 1.267.500 | 0,70 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Tikehau Capital SCA | EUR | 50.000 | 1.035.000 | 0,57 |
| | | | 1.035.000 | 0,57 |
| Χημικά | | | | |
| Borregaard ASA | NOK | 80.880 | 821.000 | 0,45 |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 425.000 | 1.059.036 | 0,59 |
| Lenzing AG | EUR | 16.250 | 1.592.500 | 0,88 |
| OCI NV | EUR | 150.000 | 3.622.500 | 2,01 |
| Synthomer plc | GBP | 350.000 | 1.455.131 | 0,81 |
| Victrex plc | GBP | 35.000 | 847.550 | 0,47 |
| Wacker Chemie AG | EUR | 10.000 | 696.400 | 0,39 |
| | | | 10.094.117 | 5,60 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 137.500 | 4.764.375 | 2,64 |
| Elis SA | EUR | 70.000 | 1.113.000 | 0,62 |
| HomeServe plc | GBP | 140.000 | 1.852.894 | 1,03 |
| Prosegur Cash SA, Reg. S | EUR | 265.000 | 454.740 | 0,25 |
| SPIE SA | EUR | 237.500 | 3.859.375 | 2,14 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 37.500 | 1.081.296 | 0,60 |
| | | | 13.125.680 | 7,28 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Keller Group plc | GBP | 230.000 | 1.563.086 | 0,87 |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 1.375.000 | 3.905.000 | 2,17 |
| | | | 5.468.086 | 3,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Arrow Global Group plc | GBP | 966.928 | 2.503.341 | 1,39 |
| International Personal Finance plc | GBP | 1.100.000 | 1.423.930 | 0,79 |
| | | | 3.927.271 | 2,18 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Aluflexpack AG | CHF | 27.262 | 565.749 | 0,31 |
| Smurfit Kappa Group plc | EUR | 22.500 | 596.925 | 0,33 |
| | | | 1.162.674 | 0,64 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 287.500 | 3.352.250 | 1,86 |
| | | | 3.352.250 | 1,86 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Dialight plc | GBP | 470.000 | 2.575.237 | 1,43 |
| Electro Power Systems SA | EUR | 262.500 | 2.176.125 | 1,21 |
| Kendrion NV | EUR | 18.296 | 344.697 | 0,19 |
| SIF Holding NV | EUR | 200.000 | 1.988.000 | 1,11 |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 66.250 | 3.604.000 | 2,00 |
| | | | 10.688.059 | 5,94 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Comet Holding AG | CHF | 7.500 | 637.900 | 0,35 |
| Datalogic SpA | EUR | 37.500 | 648.000 | 0,36 |
| Detection Technology Oy | EUR | 77.500 | 1.705.000 | 0,95 |
| Stemmer Imaging AG, Reg. S | EUR | 95.100 | 3.005.160 | 1,67 |
| | | | 5.996.060 | 3,33 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Lamprell plc | GBP | 3.200.000 | 2.349.707 | 1,30 |
| | | | 2.349.707 | 1,30 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 55.000 | 3.753.200 | 2,08 |
| | | | 3.753.200 | 2,08 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Irish Residential Properties REIT plc | EUR | 900.815 | 1.504.361 | 0,84 |
| Yew Grove REIT plc | EUR | 2.750.000 | 2.763.750 | 1,53 |
| | | | 4.268.111 | 2,37 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Glanbia plc | EUR | 31.250 | 446.562 | 0,25 |
| Origin Enterprises plc | EUR | 525.000 | 2.795.625 | 1,55 |
| | | | 3.242.187 | 1,80 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Rubis SCA | EUR | 25.000 | 1.243.000 | 0,69 |
| | | | 1.243.000 | 0,69 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Arjo AB 'B' | SEK | 125.000 | 498.833 | 0,28 |
| | | | 498.833 | 0,28 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 80.000 | 2.436.000 | 1,35 |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 1.000.000 | 4.735.000 | 2,63 |
| Restaurant Group plc (The) | GBP | 1.135.099 | 1.672.035 | 0,93 |
| | | | 8.843.035 | 4,91 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 125.000 | 1.019.200 | 0,56 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 52.500 | 1.745.100 | 0,97 |
| Redrow plc | GBP | 252.380 | 1.522.259 | 0,84 |
| | | | 4.286.559 | 2,37 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Albioma SA | EUR | 107.500 | 2.504.750 | 1,39 |
| Voltalia SA | EUR | 200.000 | 1.900.000 | 1,05 |
| Voltalia SA Rights 08/07/2019 | EUR | 200.000 | 30.000 | 0,02 |
| | | | 4.434.750 | 2,46 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| XING SE | EUR | 3.000 | 1.122.000 | 0,62 |
| | | | 1.122.000 | 0,62 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Findel plc | GBP | 1.151.916 | 3.241.288 | 1,80 |
| HelloFresh SE | EUR | 400.000 | 3.332.000 | 1,85 |
| | | | 6.573.288 | 3,65 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Solutions 30 SE | EUR | 40.000 | 341.600 | 0,19 |
| | | | 341.600 | 0,19 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Photo-Me International plc | GBP | 3.200.000 | 3.455.462 | 1,92 |
| | | | 3.455.462 | 1,92 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 12.500 | 905.625 | 0,50 |
| Marel HF, Reg. S | EUR | 121.272 | 469.323 | 0,26 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 225.000 | 2.411.120 | 1,34 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 150.000 | 990.000 | 0,55 |
| Stabilus SA | EUR | 24.000 | 962.880 | 0,54 |
| | | | 5.738.948 | 3,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Irish Continental Group plc | EUR | 725.000 | 3.179.125 | 1,76 |
| | | | 3.179.125 | 1,76 |
| MME | | | | |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 65.000 | 1.056.250 | 0,59 |
| NOS SGPS SA | EUR | 85.000 | 488.750 | 0,27 |
| Tremor International Ltd. | GBP | 591.792 | 761.639 | 0,42 |
| | | | 2.306.639 | 1,28 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 175.000 | 4.763.500 | 2,64 |
| | | | 4.763.500 | 2,64 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Telecom Plus plc | GBP | 270.000 | 4.236.302 | 2,35 |
| | | | 4.236.302 | 2,35 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| President Energy plc | GBP | 23.000.000 | 1.846.700 | 1,02 |
| | | | 1.846.700 | 1,02 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Dermapharm Holding SE | EUR | 50.000 | 1.525.000 | 0,84 |
| Eco Animal Health Group plc | GBP | 295.610 | 1.239.110 | 0,69 |
| Recordati SpA | EUR | 90.000 | 3.286.800 | 1,83 |
| | | | 6.050.910 | 3,36 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Teleperformance | EUR | 3.000 | 524.100 | 0,29 |
| | | | 524.100 | 0,29 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aedas Homes SAU, Reg. S | EUR | 162.500 | 3.388.125 | 1,88 |
| Grand City Properties SA | EUR | 75.000 | 1.493.250 | 0,83 |
| Instone Real Estate Group AG, Reg. S | EUR | 150.000 | 2.916.000 | 1,62 |
| Nexity SA | EUR | 30.000 | 1.123.800 | 0,62 |
| Raven Property Group Ltd | GBP | 3.166.843 | 1.327.010 | 0,74 |
| | | | 10.248.185 | 5,69 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Nobina AB, Reg. S | SEK | 90.000 | 486.008 | 0,27 |
| Northgate plc | GBP | 880.000 | 3.383.060 | 1,87 |
| | | | 3.869.068 | 2,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Cyan AG | EUR | 143.750 | 3.737.500 | 2,07 |
| | | | 3.737.500 | 2,07 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| SMCP SA, Reg. S | EUR | 150.000 | 2.220.000 | 1,23 |
| Sports Direct International plc | GBP | 580.000 | 1.796.740 | 0,99 |
| TheWorks.co.uk plc, Reg. S | GBP | 616.562 | 411.105 | 0,23 |
| | | | 4.427.845 | 2,45 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| 2CRSI SACA | EUR | 175.000 | 1.624.000 | 0,90 |
| Logitech International SA | CHF | 14.750 | 516.425 | 0,29 |
| S&T AG | EUR | 87.500 | 1.797.250 | 1,00 |
| | | | 3.937.675 | 2,19 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| James Fisher & Sons plc | GBP | 167.202 | 3.511.550 | 1,95 |
| | | | 3.511.550 | 1,95 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 176.123.188 | 97,70 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 176.123.188 | 97,70 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| OW Bunker A/S* | DKK | 525.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 176.123.188 | 97,70 |
| Μετρητά | | | 3.752.945 | 2,08 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 384.325 | 0,22 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 180.260.458 | 100,00 |

*Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Special Situations

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Dometic Group AB | SEK | 1.567.954 | 13.811.506 | 2,53 |
| | | | 13.811.506 | 2,53 |
| Τράπεζες | | | | |
| DNB ASA | NOK | 1.106.263 | 18.041.294 | 3,31 |
| | | | 18.041.294 | 3,31 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Grifols SA | EUR | 507.732 | 12.992.862 | 2,38 |
| | | | 12.992.862 | 2,38 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 778.280 | 15.507.173 | 2,84 |
| | | | 15.507.173 | 2,84 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | EUR | 237.685 | 10.035.061 | 1,84 |
| | | | 10.035.061 | 1,84 |
| Χημικά | | | | |
| Clariant AG | CHF | 637.038 | 11.263.816 | 2,06 |
| Croda International plc | GBP | 279.237 | 15.923.249 | 2,92 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 108.047 | 11.712.295 | 2,15 |
| Sika AG | CHF | 123.682 | 18.522.008 | 3,39 |
| | | | 57.421.368 | 10,52 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 416.281 | 20.174.428 | 3,70 |
| | | | 20.174.428 | 3,70 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Nestle SA | CHF | 286.335 | 26.032.333 | 4,77 |
| | | | 26.032.333 | 4,77 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 127.038 | 12.983.284 | 2,38 |
| Getinge AB 'B' | SEK | 473.727 | 6.463.793 | 1,18 |
| | | | 19.447.077 | 3,56 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 207.700 | 9.882.366 | 1,81 |
| Orpea | EUR | 201.466 | 21.174.077 | 3,88 |
| | | | 31.056.443 | 5,69 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 4.884 | 7.577.924 | 1,39 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 1.831.900 | 14.936.585 | 2,74 |
| | | | 22.514.509 | 4,13 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 206.664 | 14.280.177 | 2,62 |
| | | | 14.280.177 | 2,62 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Beazley plc | GBP | 1.957.908 | 12.104.305 | 2,22 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 608.459 | 11.468.293 | 2,10 |
| | | | 23.572.598 | 4,32 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 1.167.316 | 5.353.222 | 0,98 |
| | | | 5.353.222 | 0,98 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Altran Technologies SA | EUR | 930.488 | 12.966.350 | 2,38 |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 250.891 | 17.321.514 | 3,17 |
| | | | 30.287.864 | 5,55 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Gerresheimer AG | EUR | 208.794 | 13.362.816 | 2,45 |
| Lonza Group AG | CHF | 58.279 | 17.108.779 | 3,14 |
| QIAGEN NV | EUR | 169.155 | 5.998.236 | 1,10 |
| | | | 36.469.831 | 6,69 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| KION Group AG | EUR | 178.594 | 9.840.529 | 1,80 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 151.225 | 14.729.315 | 2,70 |
| Stabilus SA | EUR | 191.305 | 7.675.156 | 1,41 |
| VAT Group AG, Reg. S | CHF | 74.580 | 8.106.231 | 1,49 |
| | | | 40.351.231 | 7,40 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Experian plc | GBP | 425.181 | 11.273.483 | 2,07 |
| RELX plc | GBP | 1.015.040 | 21.606.555 | 3,96 |
| | | | 32.880.038 | 6,03 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 94.263 | 17.329.310 | 3,17 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 939.658 | 14.746.993 | 2,70 |
| | | | 32.076.303 | 5,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Special Situations (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Sophos Group plc, Reg. S | GBP | 2.422.505 | 10.629.578 | 1,95 |
| | | | 10.629.578 | 1,95 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 66.074 | 17.889.535 | 3,28 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 73.577 | 8.435.603 | 1,54 |
| | | | 26.325.138 | 4,82 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Beijer Ref AB | SEK | 422.859 | 8.981.794 | 1,65 |
| Bunzl plc | GBP | 541.160 | 12.633.544 | 2,31 |
| | | | 21.615.338 | 3,96 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 520.875.372 | 95,46 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 520.875.372 | 95,46 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 520.875.372 | 95,46 |
| Μετρητά | | | 24.738.596 | 4,53 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 57.718 | 0,01 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 545.671.686 | 100,00 |

Schroder ISF European Sustainable Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 1.010 | 112.312 | 2,03 |
| | | | 112.312 | 2,03 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 811 | 119.103 | 2,15 |
| | | | 119.103 | 2,15 |
| Τράπεζες | | | | |
| DNB ASA | NOK | 6.393 | 104.259 | 1,88 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 3.087 | 100.266 | 1,81 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 54.996 | 103.414 | 1,87 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 189.565 | 120.251 | 2,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 11.842 | 96.420 | 1,74 |
| Standard Chartered plc | GBP | 14.220 | 113.174 | 2,04 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 11.332 | 99.455 | 1,80 |
| | | | 737.239 | 13,31 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 1.841 | 113.610 | 2,05 |
| UBS Group AG | CHF | 7.580 | 79.044 | 1,43 |
| | | | 192.654 | 3,48 |
| Χημικά | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 1.818 | 149.767 | 2,70 |
| Arkema SA | EUR | 586 | 47.618 | 0,86 |
| Clariant AG | CHF | 5.612 | 99.229 | 1,79 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 2.716 | 100.140 | 1,81 |
| Koninklijke DSM NV | EUR | 649 | 70.352 | 1,27 |
| Symrise AG | EUR | 842 | 71.435 | 1,29 |
| | | | 538.541 | 9,72 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ | EUR | 31.889 | 139.690 | 2,52 |
| | | | 139.690 | 2,52 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| BillerudKorsnas AB | SEK | 6.453 | 74.977 | 1,35 |
| | | | 74.977 | 1,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Sustainable Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 8.064 | 104.429 | 1,89 |
| Iliad SA | EUR | 866 | 84.989 | 1,53 |
| | | | 189.418 | 3,42 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Spectris plc | GBP | 2.988 | 96.331 | 1,74 |
| | | | 96.331 | 1,74 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Subsea 7 SA | NOK | 9.472 | 100.200 | 1,81 |
| TechnipFMC plc | EUR | 4.054 | 91.053 | 1,64 |
| | | | 191.253 | 3,45 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA | EUR | 1.950 | 144.456 | 2,61 |
| Nestle SA | CHF | 3.581 | 325.569 | 5,87 |
| | | | 470.025 | 8,48 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 315 | 62.490 | 1,13 |
| Straumann Holding AG | CHF | 86 | 66.571 | 1,20 |
| | | | 129.061 | 2,33 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Whitbread plc | GBP | 2.043 | 105.238 | 1,90 |
| | | | 105.238 | 1,90 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 12.990 | 105.915 | 1,91 |
| | | | 105.915 | 1,91 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 1.525 | 105.375 | 1,90 |
| | | | 105.375 | 1,90 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 5.277 | 91.983 | 1,66 |
| | | | 91.983 | 1,66 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Legal & General Group plc | GBP | 35.702 | 107.411 | 1,94 |
| | | | 107.411 | 1,94 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 424 | 124.472 | 2,25 |
| | | | 124.472 | 2,25 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 20.561 | 64.542 | 1,17 |
| | | | 64.542 | 1,17 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 4.489 | 104.055 | 1,88 |
| | | | 104.055 | 1,88 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 706 | 73.989 | 1,34 |
| | | | 73.989 | 1,34 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 7.181 | 126.181 | 2,28 |
| Roche Holding AG | CHF | 1.036 | 254.177 | 4,59 |
| Sanofi | EUR | 2.359 | 178.647 | 3,22 |
| | | | 559.005 | 10,09 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 6.130 | 131.734 | 2,38 |
| | | | 131.734 | 2,38 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| LEG Immobilien AG | EUR | 1.029 | 101.603 | 1,83 |
| | | | 101.603 | 1,83 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Infineon Technologies AG | EUR | 3.436 | 53.925 | 0,97 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 7.481 | 117.115 | 2,12 |
| | | | 171.040 | 3,09 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE | EUR | 1.179 | 140.560 | 2,54 |
| | | | 140.560 | 2,54 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 5.408 | 143.096 | 2,58 |
| | | | 143.096 | 2,58 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 574 | 155.411 | 2,80 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1.843 | 136.920 | 2,47 |
| | | | 292.331 | 5,27 |
| | | | 5.412.953 | 97,71 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 5.412.953 | 97,71 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 5.412.953 | 97,71 |
| Μετρητά | | | 109.179 | 1,97 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 17.922 | 0,32 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 5.540.054 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Value

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| bpost SA | EUR | 940.978 | 7.751.777 | 1,70 |
| | | | 7.751.777 | 1,70 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 54.804 | 6.982.030 | 1,53 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 1.051.563 | 6.864.603 | 1,50 |
| | | | 13.846.633 | 3,03 |
| Τράπεζες | | | | |
| Alpha Bank AE | EUR | 4.395.649 | 7.349.525 | 1,61 |
| Barclays plc | GBP | 9.899.201 | 16.554.791 | 3,62 |
| BNP Paribas SA | EUR | 212.638 | 8.868.068 | 1,94 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 1.554.860 | 11.393.655 | 2,49 |
| ING Groep NV | EUR | 1.011.953 | 10.356.327 | 2,27 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 5.343.662 | 10.048.222 | 2,20 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 7.432.886 | 18.202.493 | 3,98 |
| Standard Chartered plc | GBP | 2.420.172 | 19.261.734 | 4,22 |
| UniCredit SpA | EUR | 900.535 | 9.758.197 | 2,13 |
| | | | 111.793.012 | 24,46 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Deutsche Bank AG | EUR | 877.612 | 5.951.964 | 1,30 |
| GAM Holding AG | CHF | 1.775.539 | 7.268.570 | 1,59 |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | EUR | 1.257.398 | 6.110.954 | 1,34 |
| MLP SE | EUR | 990.858 | 4.097.198 | 0,90 |
| | | | 23.428.686 | 5,13 |
| Χημικά | | | | |
| Yara International ASA | NOK | 158.626 | 6.774.226 | 1,48 |
| | | | 6.774.226 | 1,48 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| RPS Group plc | GBP | 3.476.500 | 4.101.448 | 0,90 |
| | | | 4.101.448 | 0,90 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| EVS Broadcast Equipment SA | EUR | 353.583 | 7.195.414 | 1,57 |
| | | | 7.195.414 | 1,57 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 4.445.359 | 11.280.676 | 2,47 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 7.285.626 | 16.406.875 | 3,59 |
| | | | 27.687.551 | 6,06 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ageas | EUR | 213.166 | 9.731.028 | 2,13 |
| Coface SA | EUR | 1.437.483 | 12.664.225 | 2,77 |
| | | | 22.395.253 | 4,90 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | EUR | 581.494 | 6.431.324 | 1,41 |
| | | | 6.431.324 | 1,41 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| D/S Norden A/S | DKK | 654.063 | 8.237.401 | 1,80 |
| | | | 8.237.401 | 1,80 |
| MME | | | | |
| Pearson plc | GBP | 1.586.492 | 14.549.291 | 3,18 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 100.534 | 4.628.585 | 1,01 |
| RTL Group SA | EUR | 203.834 | 9.176.607 | 2,01 |
| Television Francaise 1 | EUR | 1.202.630 | 11.190.472 | 2,45 |
| | | | 39.544.955 | 8,65 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 617.613 | 15.383.262 | 3,37 |
| Lundin Mining Corp. | SEK | 3.043.688 | 14.621.127 | 3,20 |
| South32 Ltd. | GBP | 8.934.264 | 17.405.684 | 3,81 |
| | | | 47.410.073 | 10,38 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 12.268.954 | 11.966.215 | 2,62 |
| | | | 11.966.215 | 2,62 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 1.388.695 | 20.147.187 | 4,41 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1.905.677 | 12.306.030 | 2,69 |
| Hargreaves Services plc | GBP | 1.641.502 | 4.287.534 | 0,94 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 172.835 | 12.924.939 | 2,83 |
| Repsol SA | EUR | 698.099 | 9.553.485 | 2,09 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 698.099 | 341.021 | 0,08 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 1.693.466 | 11.537.342 | 2,52 |
| Soco International plc | GBP | 6.832.404 | 5.272.342 | 1,15 |
| | | | 76.369.880 | 16,71 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 263.998 | 19.992.569 | 4,38 |
| | | | 19.992.569 | 4,38 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Atrium European Real Estate Ltd. | EUR | 1.846.257 | 6.055.723 | 1,32 |
| | | | 6.055.723 | 1,32 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 748.866 | 13.090.177 | 2,87 |
| | | | 13.090.177 | 2,87 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 454.072.317 | 99,37 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 454.072.317 | 99,37 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Peace Mark Holdings Ltd. | HKD | 3.236.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 454.072.317 | 99,37 |
| Μετρητά | | | 4.848.595 | 1,06 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.970.485) | (0,43) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 456.950.427 | 100,00 |

Schroder ISF Frontier Markets Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| Agility Public Warehousing Co. KSC | KWD | 10.875.518 | 27.494.767 | 2,73 |
| | | | 27.494.767 | 2,73 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Ghabbour Auto | EGP | 32.583.744 | 8.275.237 | 0,82 |
| | | | 8.275.237 | 0,82 |
| Τράπεζες | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 8.195.150 | 18.519.011 | 1,84 |
| Ahli United Bank BSC | KWD | 36.452.606 | 31.496.662 | 3,13 |
| Attijariwafa Bank | MAD | 25.687 | 1.247.919 | 0,12 |
| Banca Transilvania SA | RON | 38.702.972 | 22.107.739 | 2,20 |
| Banco BBVA Argentina SA, ADR | USD | 773.603 | 8.696.412 | 0,86 |
| Bank Muscat SAOG | OMR | 7.122.445 | 7.553.447 | 0,75 |
| Bank of Georgia Group plc | GBP | 550.267 | 10.430.784 | 1,03 |
| BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR | USD | 1.421.042 | 10.231.502 | 1,02 |
| BRD-Groupe Societe Generale SA | RON | 2.983.261 | 9.040.620 | 0,90 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 845.265 | 3.588.150 | 0,36 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 4.784.449 | 13.469.248 | 1,34 |
| Equity Group Holdings plc | KES | 22.042.880 | 8.341.422 | 0,83 |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 146.374 | 4.991.504 | 0,50 |
| Guaranty Trust Bank plc | NGN | 145.261.403 | 12.520.449 | 1,24 |
| Gulf Bank KSCP | KWD | 7.754.011 | 7.770.113 | 0,77 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 1.467.600 | 1.042.036 | 0,10 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 3.555.257 | 45.507.290 | 4,52 |
| KCB Group Ltd. | KES | 20.578.660 | 7.686.853 | 0,76 |
| Kuwait Finance House KSCP | KWD | 32.775.209 | 76.400.739 | 7,59 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 30.783.912 | 98.855.028 | 9,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1.079.408 | 14.255.434 | 1,42 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 1.789.381 | 36.056.259 | 3,58 |
| United Bank Ltd. | PKR | 4.188.575 | 3.870.579 | 0,39 |
| Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 1.502.850 | 1.312.611 | 0,13 |
| Zenith Bank plc | NGN | 213.396.595 | 11.758.612 | 1,17 |
| | | | 466.750.423 | 46,36 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. | EGP | 15.135.276 | 15.502.439 | 1,54 |
| Georgia Capital plc | GBP | 963.337 | 13.193.854 | 1,31 |
| | | | 28.696.293 | 2,85 |
| Χημικά | | | | |
| Egypt Kuwait Holding Co. SAE | USD | 6.351.684 | 8.511.257 | 0,84 |
| | | | 8.511.257 | 0,84 |
| Διανομείς | | | | |
| MM Group for Industry & International Trade SAE | EGP | 5.990.064 | 3.426.482 | 0,34 |
| | | | 3.426.482 | 0,34 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE | EGP | 3.420.955 | 2.026.549 | 0,20 |
| Humansoft Holding Co. KSC | KWD | 775.750 | 8.083.020 | 0,80 |
| | | | 10.109.569 | 1,00 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Pampa Energia SA, ADR | USD | 319.332 | 11.162.554 | 1,11 |
| | | | 11.162.554 | 1,11 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Georgia Healthcare Group plc, Reg. S | GBP | 488.869 | 1.521.715 | 0,15 |
| | | | 1.521.715 | 0,15 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Juhayna Food Industries | EGP | 16.132.744 | 9.972.442 | 0,99 |
| Masan Group Corp. | VND | 4.419.870 | 15.746.270 | 1,57 |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 3.569.412 | 18.841.930 | 1,87 |
| | | | 44.560.642 | 4,43 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| NMC Health plc | GBP | 492.361 | 14.887.962 | 1,48 |
| | | | 14.887.962 | 1,48 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Hoa Phat Group JSC | VND | 11.804.990 | 11.903.935 | 1,18 |
| | | | 11.903.935 | 1,18 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| OMV Petrom SA | RON | 53.371.330 | 5.076.810 | 0,50 |
| YPF SA, ADR | USD | 988.120 | 18.166.528 | 1,80 |
| | | | 23.243.338 | 2,30 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Square Pharmaceuticals Ltd. | BDT | 865.088 | 2.697.162 | 0,27 |
| | | | 2.697.162 | 0,27 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Emaar Malls PJSC | AED | 33.746.837 | 18.650.499 | 1,85 |
| Emaar Misr for Development SAE | EGP | 66.441.166 | 12.615.663 | 1,25 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 17.359.650 | 20.922.869 | 2,08 |
| Mabane Co. SAK | KWD | 4.288.978 | 10.013.858 | 0,99 |
| Medinet Nasr Housing | EGP | 23.121.783 | 7.146.355 | 0,71 |
| Talaat Moustafa Group | EGP | 70.102.316 | 45.475.177 | 4,51 |
| Vingroup JSC | VND | 6.205.534 | 30.812.664 | 3,06 |
| | | | 145.637.085 | 14,45 |
| Λογισμικό | | | | |
| Globant SA | USD | 52.622 | 5.256.922 | 0,52 |
| | | | 5.256.922 | 0,52 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc | USD | 1.331.091 | 21.205.075 | 2,10 |
| | | | 21.205.075 | 2,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Global Telecom Holding SAE | EGP | 81.126.220 | 23.324.699 | 2,32 |
| Mobile Telecommunications Co. KSC | KWD | 39.518.350 | 69.058.807 | 6,86 |
| Safaricom plc | KES | 101.823.305 | 27.842.310 | 2,77 |
| | | | 120.225.816 | 11,95 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 955.566.234 | 94,88 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 955.566.234 | 94,88 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 955.566.234 | 94,88 |
| Μετρητά | | | 45.976.986 | 4,56 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 5.638.978 | 0,56 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.007.182.198 | 100,00 |

Schroder ISF Global Cities Real Estate

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.026.750 | 1.739.776 | 0,61 |
| | | | 1.739.776 | 0,61 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 71.648 | 10.056.095 | 3,51 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 117.719 | 4.248.836 | 1,48 |
| Apartment Investment & Management Co., REIT 'A' | USD | 127.675 | 6.359.811 | 2,22 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 524.393 | 6.535.827 | 2,28 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 55.131 | 5.721.823 | 1,99 |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 851.185 | 1.129.988 | 0,39 |
| Cousins Properties, Inc., REIT | USD | 97.480 | 3.544.136 | 1,24 |
| CubeSmart, REIT | USD | 151.227 | 5.072.386 | 1,77 |
| DiamondRock Hospitality Co., REIT | USD | 410.407 | 4.264.207 | 1,49 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 158.952 | 4.971.693 | 1,73 |
| EPR Properties, REIT | USD | 48.294 | 3.593.075 | 1,25 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 5.917 | 2.955.085 | 1,03 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 64.330 | 7.709.708 | 2,69 |
| Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 38.529 | 4.960.112 | 1,73 |
| Gecina SA, REIT | EUR | 34.356 | 5.080.993 | 1,77 |
| GLP J-Reit, REIT | JPY | 4.050 | 4.615.042 | 1,61 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 552.438 | 5.824.321 | 2,03 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 95.525 | 3.041.374 | 1,06 |
| Healthcare Realty Trust, Inc., REIT | USD | 208.300 | 6.508.710 | 2,27 |
| Hudson Pacific Properties, Inc., REIT | USD | 133.940 | 4.419.579 | 1,54 |
| Ingenia Communities Group, REIT | AUD | 520.672 | 1.182.713 | 0,41 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Cities Real Estate (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA | EUR | 767.552 | 8.428.434 | 2,94 |
| Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 256.480 | 6.815.125 | 2,38 |
| Link REIT | HKD | 388.193 | 4.773.596 | 1,67 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 1.329.375 | 2.917.916 | 1,02 |
| Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 2.230 | 5.152.894 | 1,80 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 2.833 | 4.357.957 | 1,52 |
| Orix JREIT, Inc., REIT | JPY | 1.544 | 2.818.046 | 0,98 |
| Pebblebrook Hotel Trust, REIT | USD | 71.096 | 1.998.017 | 0,70 |
| QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 127.522 | 5.858.400 | 2,04 |
| Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 289.444 | 11.650.168 | 4,06 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 22.912 | 3.671.279 | 1,28 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 45.483 | 5.765.766 | 2,01 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 245.703 | 11.815.797 | 4,12 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 162.843 | 7.270.165 | 2,53 |
| UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 237.203 | 2.917.227 | 1,01 |
| United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 1.662 | 2.786.492 | 0,97 |
| Urban Edge Properties, REIT | USD | 144.971 | 2.517.006 | 0,88 |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 162.807 | 3.540.168 | 1,23 |
| Washington Real Estate Investment Trust | USD | 165.065 | 4.402.077 | 1,53 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 56.252 | 4.597.901 | 1,60 |
| Workspace Group plc, REIT | GBP | 236.149 | 2.631.239 | 0,92 |
| | | | 208.481.184 | 72,68 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 346.000 | 2.335.184 | 0,81 |
| | | | 2.335.184 | 0,81 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., ADR | USD | 359.405 | 2.848.473 | 0,99 |
| GDS Holdings Ltd., ADR | USD | 61.207 | 2.268.615 | 0,79 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| InterXion Holding NV | USD | 70.331 | 5.294.147 | 1,85 |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 658.255 | 3.002.116 | 1,05 |
| | | | 13.413.351 | 4,68 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| IBI Group, Inc. | CAD | 312.939 | 1.198.131 | 0,42 |
| | | | 1.198.131 | 0,42 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 72.825 | 2.663.133 | 0,93 |
| Entra ASA, Reg. S | NOK | 261.891 | 4.000.682 | 1,39 |
| Fabege AB | SEK | 267.650 | 4.012.138 | 1,40 |
| Five Point Holdings LLC 'A' | USD | 224.691 | 1.594.967 | 0,56 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1.414.000 | 3.366.823 | 1,17 |
| Howard Hughes Corp. (The) | USD | 46.084 | 6.072.958 | 2,12 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 346.781 | 6.462.609 | 2,25 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 196.950 | 4.784.050 | 1,67 |
| Shurgard Self Storage SA | EUR | 86.416 | 3.059.788 | 1,07 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 317.928 | 5.397.230 | 1,88 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 1.163.117 | 4.701.510 | 1,64 |
| VGP NV | EUR | 12.203 | 1.008.649 | 0,35 |
| | | | 47.124.537 | 16,43 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Canadian Pacific Railway Ltd. | CAD | 9.889 | 2.317.539 | 0,81 |
| | | | 2.317.539 | 0,81 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 276.609.702 | 96,44 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 276.609.702 | 96,44 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 276.609.702 | 96,44 |
| Μετρητά | | | 9.308.313 | 3,25 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 909.964 | 0,31 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 286.827.979 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Hexcel Corp. | USD | 77.582 | 6.189.541 | 1,26 |
| | | | 6.189.541 | 1,26 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 186.700 | 7.364.326 | 1,50 |
| | | | 7.364.326 | 1,50 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 97.026 | 7.147.090 | 1,46 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 105.400 | 6.555.199 | 1,33 |
| | | | 13.702.289 | 2,79 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 109.297 | 5.918.163 | 1,20 |
| Owens Corning | USD | 128.936 | 7.369.827 | 1,50 |
| Rockwool International A/S 'B' | DKK | 9.484 | 2.408.715 | 0,49 |
| | | | 15.696.705 | 3,19 |
| Χημικά | | | | |
| Croda International plc | GBP | 86.010 | 5.583.988 | 1,14 |
| Ecolab, Inc. | USD | 70.654 | 13.619.312 | 2,77 |
| Johnson Matthey plc | GBP | 98.219 | 4.122.970 | 0,84 |
| Lenzing AG | EUR | 33.455 | 3.732.707 | 0,76 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 127.711 | 6.867.310 | 1,40 |
| Umicore SA | EUR | 110.507 | 3.512.708 | 0,71 |
| | | | 37.438.995 | 7,62 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 976.873 | 8.830.421 | 1,80 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 165.723 | 5.440.426 | 1,11 |
| | | | 14.270.847 | 2,91 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Ball Corp. | USD | 95.843 | 6.545.018 | 1,33 |
| | | | 6.545.018 | 1,33 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 1.216.262 | 12.108.048 | 2,47 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 55.360 | 11.332.543 | 2,31 |
| Orsted A/S, Reg. S | DKK | 51.580 | 4.492.593 | 0,91 |
| | | | 27.933.184 | 5,69 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Prysmian SpA | EUR | 340.231 | 6.972.415 | 1,42 |
| Schneider Electric SE | EUR | 124.692 | 11.300.262 | 2,30 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA | EUR | 814.110 | 13.462.821 | 2,74 |
| TPI Composites, Inc. | USD | 243.992 | 5.984.536 | 1,22 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 166.252 | 14.231.941 | 2,90 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.899.488 | 6.455.487 | 1,31 |
| | | | 58.407.462 | 11,89 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 1.890.000 | 8.426.373 | 1,72 |
| Cognex Corp. | USD | 169.512 | 8.076.115 | 1,64 |
| Keyence Corp. | JPY | 8.200 | 5.050.608 | 1,03 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 47.752 | 9.780.638 | 1,99 |
| Spectris plc | GBP | 224.637 | 8.245.244 | 1,68 |
| | | | 39.578.978 | 8,06 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 226.811 | 5.908.732 | 1,20 |
| | | | 5.908.732 | 1,20 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Kroger Co. (The) | USD | 216.553 | 4.640.404 | 0,95 |
| | | | 4.640.404 | 0,95 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 99.132 | 14.121.426 | 2,88 |
| | | | 14.121.426 | 2,88 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 507.400 | 7.640.420 | 1,56 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 255.300 | 3.067.274 | 0,62 |
| | | | 10.707.694 | 2,18 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 113.009 | 11.419.311 | 2,33 |
| | | | 11.419.311 | 2,33 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 16.103 | 17.422.097 | 3,55 |
| | | | 17.422.097 | 3,55 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 57.045 | 9.803.608 | 1,99 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 10.033 | 19.237.285 | 3,92 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 804.084 | 4.198.219 | 0,86 |
| | | | 33.239.112 | 6,77 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| InterXion Holding NV | USD | 50.087 | 3.770.285 | 0,77 |
| | | | 3.770.285 | 0,77 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Shimano, Inc. | JPY | 55.200 | 8.228.101 | 1,68 |
| | | | 8.228.101 | 1,68 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 140.261 | 5.470.930 | 1,11 |
| Deere & Co. | USD | 56.315 | 9.324.072 | 1,90 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 59.431 | 6.590.355 | 1,34 |
| Kubota Corp. | JPY | 304.600 | 5.084.395 | 1,03 |
| Lindsay Corp. | USD | 62.932 | 5.123.829 | 1,04 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 269.100 | 7.517.953 | 1,53 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 21.595 | 2.520.038 | 0,51 |
| Wartsila OYJ Abp | EUR | 358.036 | 5.213.556 | 1,06 |
| Xylem, Inc. | USD | 73.421 | 6.035.034 | 1,23 |
| | | | 52.880.162 | 10,75 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 3.642 | 4.511.028 | 0,92 |
| | | | 4.511.028 | 0,92 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Antofagasta plc | GBP | 527.114 | 6.206.764 | 1,26 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1.972.364 | 7.048.868 | 1,43 |
| | | | 13.255.632 | 2,69 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| SGS SA | CHF | 2.143 | 5.424.621 | 1,10 |
| | | | 5.424.621 | 1,10 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| East Japan Railway Co. | JPY | 73.200 | 6.857.120 | 1,40 |
| Kansas City Southern | USD | 74.254 | 9.001.610 | 1,83 |
| Union Pacific Corp. | USD | 42.109 | 7.017.495 | 1,43 |
| | | | 22.876.225 | 4,66 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Cree, Inc. | USD | 95.472 | 5.641.463 | 1,15 |
| First Solar, Inc. | USD | 157.821 | 10.384.784 | 2,11 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 393.882 | 7.037.795 | 1,43 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 172.567 | 3.873.649 | 0,79 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 89.099 | 10.374.167 | 2,11 |
| | | | 37.311.858 | 7,59 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 153.761 | 6.262.861 | 1,28 |
| | | | 6.262.861 | 1,28 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 479.106.894 | 97,54 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 479.106.894 | 97,54 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 479.106.894 | 97,54 |
| Μετρητά | | | 9.538.903 | 1,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.546.477 | 0,52 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 491.192.274 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Disruption

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| L3 Technologies, Inc. | USD | 726 | 179.134 | 1,44 |
| | | | 179.134 | 1,44 |
| Τράπεζες | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 1.770 | 228.298 | 1,83 |
| | | | 228.298 | 1,83 |
| Ποτά | | | | |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 1.705 | 50.183 | 0,40 |
| | | | 50.183 | 0,40 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Global Blood Therapeutics, Inc. | USD | 941 | 51.119 | 0,41 |
| Moderna, Inc. | USD | 1.453 | 20.929 | 0,17 |
| | | | 72.048 | 0,58 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| BlackRock, Inc. | USD | 368 | 171.679 | 1,38 |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 1.447 | 124.005 | 0,99 |
| Moody's Corp. | USD | 901 | 176.781 | 1,42 |
| | | | 472.465 | 3,79 |
| Χημικά | | | | |
| Sika AG | CHF | 494 | 84.226 | 0,67 |
| | | | 84.226 | 0,67 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Tomra Systems ASA | NOK | 4.067 | 133.513 | 1,07 |
| | | | 133.513 | 1,07 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 221 | 57.384 | 0,46 |
| | | | 57.384 | 0,46 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 604 | 123.643 | 0,99 |
| | | | 123.643 | 0,99 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 467 | 76.051 | 0,61 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 692 | 59.238 | 0,48 |
| | | | 135.289 | 1,09 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 688 | 66.070 | 0,53 |
| Gooch & Housego plc | GBP | 2.960 | 43.248 | 0,35 |
| Keyence Corp. | JPY | 100 | 61.593 | 0,49 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 318 | 65.133 | 0,52 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 639 | 61.054 | 0,49 |
| Yaskawa Electric Corp. | JPY | 4.300 | 146.896 | 1,18 |
| | | | 443.994 | 3,56 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 923 | 62.043 | 0,50 |
| Netflix, Inc. | USD | 330 | 123.004 | 0,99 |
| Spotify Technology SA | USD | 1.067 | 153.690 | 1,23 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 1.635 | 186.324 | 1,49 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 1.309 | 182.856 | 1,47 |
| | | | 707.917 | 5,68 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 592 | 122.025 | 0,98 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 308 | 153.822 | 1,23 |
| | | | 275.847 | 2,21 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 714 | 190.209 | 1,52 |
| | | | 190.209 | 1,52 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 3.623 | 152.610 | 1,22 |
| Danaher Corp. | USD | 1.275 | 181.625 | 1,46 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 1.441 | 268.538 | 2,15 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 194 | 101.052 | 0,81 |
| ResMed, Inc. | USD | 677 | 81.925 | 0,66 |
| Straumann Holding AG | CHF | 94 | 82.842 | 0,66 |
| | | | 868.592 | 6,96 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Sensyne Health Ltd. | GBP | 27.666 | 44.113 | 0,35 |
| | | | 44.113 | 0,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Disruption (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 2.383 | 82.613 | 0,66 |
| Quixant plc | GBP | 11.545 | 33.311 | 0,27 |
| | | | 115.924 | 0,93 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 392 | 142.815 | 1,14 |
| | | | 142.815 | 1,14 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 11.500 | 138.226 | 1,11 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 1.935 | 154.699 | 1,24 |
| | | | 292.925 | 2,35 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 225 | 243.431 | 1,95 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7.507 | 52.152 | 0,42 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 545 | 103.784 | 0,83 |
| REA Group Ltd. | AUD | 1.613 | 108.843 | 0,87 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.000 | 180.787 | 1,45 |
| Twitter, Inc. | USD | 2.623 | 91.805 | 0,74 |
| | | | 780.802 | 6,26 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1.359 | 233.554 | 1,87 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 150 | 287.610 | 2,30 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 120 | 222.360 | 1,78 |
| Ocado Group plc | GBP | 5.602 | 83.166 | 0,67 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 20.842 | 108.818 | 0,87 |
| | | | 935.508 | 7,49 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Black Knight, Inc. | USD | 2.069 | 125.047 | 1,00 |
| Boku, Inc., Reg. S | GBP | 56.469 | 81.609 | 0,65 |
| Global Payments, Inc. | USD | 384 | 61.630 | 0,49 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 1.392 | 159.111 | 1,27 |
| Square, Inc. 'A' | USD | 1.714 | 123.362 | 0,99 |
| Total System Services, Inc. | USD | 754 | 97.085 | 0,78 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.059 | 182.164 | 1,46 |
| | | | 830.008 | 6,64 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 2.966 | 32.992 | 0,26 |
| | | | 32.992 | 0,26 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc. | USD | 510 | 182.939 | 1,47 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 648 | 191.181 | 1,53 |
| | | | 374.120 | 3,00 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 107.189 | 0,86 |
| Interroll Holding AG | CHF | 32 | 80.543 | 0,65 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 16.500 | 126.454 | 1,01 |
| Xylem, Inc. | USD | 937 | 77.019 | 0,62 |
| | | | 391.205 | 3,14 |
| MME | | | | |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 5.666 | 238.660 | 1,91 |
| | | | 238.660 | 1,91 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 2.619 | 165.889 | 1,33 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 5.400 | 180.824 | 1,45 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 1.022 | 148.278 | 1,19 |
| | | | 494.991 | 3,97 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 1.343 | 60.610 | 0,49 |
| | | | 60.610 | 0,49 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 6.382 | 197.927 | 1,59 |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 10.400 | 106.636 | 0,85 |
| ASML Holding NV | EUR | 1.182 | 247.397 | 1,98 |
| Broadcom, Inc. | USD | 228 | 65.457 | 0,52 |
| Cree, Inc. | USD | 546 | 32.263 | 0,26 |
| First Solar, Inc. | USD | 3.167 | 208.392 | 1,67 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 4.008 | 153.644 | 1,23 |
| NVIDIA Corp. | USD | 446 | 73.402 | 0,59 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 4.134 | 164.301 | 1,32 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Disruption (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Texas Instruments, Inc. | USD | 2.396 | 278.976 | 2,24 |
| | | | 1.528.395 | 12,25 |
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 671 | 198.066 | 1,59 |
| ANSYS, Inc. | USD | 556 | 112.285 | 0,90 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 1.648 | 116.234 | 0,93 |
| Microsoft Corp. | USD | 2.067 | 278.846 | 2,23 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 523 | 107.625 | 0,86 |
| Proofpoint, Inc. | USD | 796 | 93.440 | 0,75 |
| PTC, Inc. | USD | 563 | 49.678 | 0,40 |
| Qualys, Inc. | USD | 624 | 53.681 | 0,43 |
| salesforce.com, Inc. | USD | 530 | 80.405 | 0,64 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 544 | 152.578 | 1,22 |
| Splunk, Inc. | USD | 908 | 113.599 | 0,91 |
| Synopsys, Inc. | USD | 542 | 68.424 | 0,55 |
| VMware, Inc. 'Α' | USD | 734 | 126.682 | 1,01 |
| Workday, Inc. 'Α' | USD | 363 | 75.389 | 0,60 |
| Xero Ltd. | AUD | 4.637 | 195.469 | 1,57 |
| | | | 1.822.401 | 14,59 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Ulta Beauty, Inc. | USD | 180 | 62.154 | 0,50 |
| | | | 62.154 | 0,50 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| S&T AG | EUR | 2.477 | 57.925 | 0,46 |
| | | | 57.925 | 0,46 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 347 | 62.782 | 0,50 |
| | | | 62.782 | 0,50 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 1.701 | 132.774 | 1,06 |
| | | | 132.774 | 1,06 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 12.423.846 | 99,54 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 12.423.846 | 99,54 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 12.423.846 | 99,54 |
| Μετρητά | | | 52.692 | 0,42 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 4.408 | 0,04 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 12.480.946 | 100,00 |

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 6.290.450 | 48.683.564 | 1,90 |
| | | | 48.683.564 | 1,90 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 3.387.455 | 129.033.696 | 5,04 |
| | | | 129.033.696 | 5,04 |
| Τράπεζες | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 1.486.490 | 70.580.862 | 2,76 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 13.338.414 | 111.278.895 | 4,35 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 22.745.162 | 48.694.075 | 1,90 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 29.465.167 | 82.152.192 | 3,21 |
| Standard Chartered plc | GBP | 15.702.856 | 142.286.811 | 5,56 |
| UniCredit SpA | EUR | 3.007.842 | 37.107.428 | 1,45 |
| | | | 492.100.263 | 19,23 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Fairfax India Holdings Corp. | USD | 496.764 | 6.279.097 | 0,25 |
| | | | 6.279.097 | 0,25 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 1.418.818 | 79.461.645 | 3,10 |
| | | | 79.461.645 | 3,10 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 19.587.336 | 56.590.104 | 2,21 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 39.352.286 | 100.894.104 | 3,94 |
| | | | 157.484.208 | 6,15 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ageas | EUR | 1.680.155 | 87.322.663 | 3,41 |
| American International Group, Inc. | USD | 2.113.470 | 112.448.397 | 4,39 |
| Legal & General Group plc | GBP | 17.807.315 | 60.994.825 | 2,38 |
| | | | 260.765.885 | 10,18 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 781.565 | 108.667.263 | 4,25 |
| Western Union Co. (The) | USD | 2.175.725 | 42.921.623 | 1,68 |
| | | | 151.588.886 | 5,93 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| Fuji Media Holdings, Inc. | JPY | 2.339.950 | 32.681.817 | 1,28 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1.180.758 | 95.870.172 | 3,75 |
| Pearson plc | GBP | 10.281.675 | 107.350.648 | 4,20 |
| WPP plc | GBP | 3.168.580 | 39.693.213 | 1,55 |
| | | | 275.595.850 | 10,78 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 4.495.490 | 127.481.125 | 4,98 |
| South32 Ltd. | AUD | 59.137.199 | 131.981.375 | 5,16 |
| | | | 259.462.500 | 10,14 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 70.490.205 | 78.273.521 | 3,06 |
| | | | 78.273.521 | 3,06 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 8.179.944 | 135.112.247 | 5,28 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 10.844.019 | 79.725.228 | 3,11 |
| Repsol SA | EUR | 3.748.885 | 58.409.536 | 2,28 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 3.748.885 | 2.084.988 | 0,08 |
| | | | 275.331.999 | 10,75 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 1.709.787 | 147.416.741 | 5,76 |
| | | | 147.416.741 | 5,76 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 136.128.731 | 70.211.672 | 2,74 |
| | | | 70.211.672 | 2,74 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Intel Corp. | USD | 1.696.539 | 80.904.524 | 3,16 |
| | | | 80.904.524 | 3,16 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Gap, Inc. (The) | USD | 668.573 | 11.876.525 | 0,46 |
| | | | 11.876.525 | 0,46 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 7.908.500 | 56.954.202 | 2,23 |
| | | | 56.954.202 | 2,23 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 2.581.424.778 | 100,86 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 2.581.424.778 | 100,86 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 2.581.424.778 | 100,86 |
| Μετρητά | | | 32.401.669 | 1,27 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (54.286.565) | (2,13) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 2.559.539.882 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 121.276 | 24.748.914 | 1,62 |
| | | | 24.748.914 | 1,62 |
| Τράπεζες | | | | |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 3.438.042 | 14.594.488 | 0,96 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 19.492.878 | 18.386.765 | 1,21 |
| Habib Bank Ltd. | PKR | 8.420.400 | 5.978.712 | 0,39 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1.590.521 | 21.005.559 | 1,38 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 531.916 | 21.260.531 | 1,40 |
| Piraeus Bank SA | EUR | 4.907.061 | 16.313.275 | 1,07 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 1.265.063 | 14.521.006 | 0,96 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 1.660.445 | 25.936.151 | 1,70 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 1.039.497 | 20.270.191 | 1,33 |
| | | | 158.266.678 | 10,40 |
| Χημικά | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 94.529 | 29.012.078 | 1,91 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 6.798.711 | 14.346.146 | 0,94 |
| SK Materials Co. Ltd. | KRW | 99.983 | 12.822.422 | 0,84 |
| | | | 56.180.646 | 3,69 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.483.500 | 28.128.136 | 1,85 |
| Titan Cement Co. SA | EUR | 141.707 | 2.755.599 | 0,18 |
| | | | 30.883.735 | 2,03 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 996.448 | 14.691.334 | 0,97 |
| | | | 14.691.334 | 0,97 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 141.000 | 17.550.937 | 1,16 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 164.972 | 33.789.819 | 2,22 |
| | | | 51.340.756 | 3,38 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 144.423 | 14.124.319 | 0,93 |
| | | | 14.124.319 | 0,93 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 438.656 | 15.385.046 | 1,01 |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 11.115.537 | 18.479.968 | 1,21 |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR | USD | 685.890 | 23.738.653 | 1,56 |
| | | | 57.603.667 | 3,78 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 8.951.000 | 34.687.154 | 2,28 |
| | | | 34.687.154 | 2,28 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Mediclinic International plc | ZAR | 2.069.637 | 7.940.446 | 0,52 |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 2.735.730 | 5.525.242 | 0,36 |
| | | | 13.465.688 | 0,88 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 4.911.400 | 25.712.528 | 1,69 |
| | | | 25.712.528 | 1,69 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 3.070.200 | 33.148.430 | 2,18 |
| AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S | TRY | 1 | 2 | - |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.686.800 | 30.091.911 | 1,98 |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 1.007.600 | 26.166.495 | 1,72 |
| | | | 89.406.838 | 5,88 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 897.500 | 40.563.993 | 2,67 |
| | | | 40.563.993 | 2,67 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 392.395 | 67.436.004 | 4,43 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 240.439 | 57.882.852 | 3,80 |
| | | | 125.318.856 | 8,23 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Infosys Ltd. | INR | 2.692.633 | 28.563.857 | 1,88 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 641.266 | 24.311.511 | 1,60 |
| | | | 52.875.368 | 3,48 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.203.600 | 19.336.956 | 1,27 |
| | | | 19.336.956 | 1,27 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 29.489.000 | 7.863.040 | 0,52 |
| | | | 7.863.040 | 0,52 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 9.429.680 | 12.718.290 | 0,84 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 37.177 | 15.316.887 | 1,01 |
| | | | 28.035.177 | 1,85 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Lojas Americanas SA Preference | BRL | 4.191.744 | 17.946.238 | 1,18 |
| | | | 17.946.238 | 1,18 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 50.786.000 | 34.555.862 | 2,27 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 2.785.196 | 20.476.761 | 1,35 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 136.499 | 3.087.521 | 0,20 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 269.745 | 22.966.089 | 1,51 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 2.013.560 | 22.407.161 | 1,47 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 85.166 | 18.225.524 | 1,20 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 5.219.140 | 37.123.276 | 2,44 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 180.020 | 24.786.250 | 1,63 |
| Transportadora de Gas del Sur SA, ADR | USD | 800.666 | 11.399.475 | 0,75 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 404.396 | 8.048.240 | 0,53 |
| YPF SA, ADR | USD | 1.129.752 | 20.770.424 | 1,36 |
| | | | 223.846.583 | 14,71 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Duratex SA | BRL | 6.040.641 | 18.603.535 | 1,22 |
| | | | 18.603.535 | 1,22 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 5.644.300 | 6.802.842 | 0,45 |
| | | | 6.802.842 | 0,45 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 1.676.886 | 15.578.271 | 1,03 |
| | | | 15.578.271 | 1,03 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 183.381 | 13.207.721 | 0,87 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 157.192 | 9.465.521 | 0,62 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 8.669.000 | 66.986.206 | 4,40 |
| | | | 89.659.448 | 5,89 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 3.795.656 | 24.787.148 | 1,63 |
| | | | 24.787.148 | 1,63 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.367.515 | 96.431.580 | 6,34 |
| | | | 96.431.580 | 6,34 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 13.744.000 | 32.445.227 | 2,13 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 398.895 | 2.770.267 | 0,18 |
| | | | 35.215.494 | 2,31 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.373.976.786 | 90,31 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 1.373.976.786 | 90,31 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.399.686 | 33.273.838 | 2,19 |
| | | | 33.273.838 | 2,19 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 33.273.838 | 2,19 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 33.273.838 | 2,19 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.407.250.624 | 92,50 |
| Μετρητά | | | 90.624.584 | 5,96 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 23.536.962 | 1,54 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.521.412.170 | 100,00 |

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 1.435.209 | 1.566.446 | 1,57 |
| | | | 1.566.446 | 1,57 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 282.000 | 751.346 | 0,75 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 1.122.000 | 1.397.459 | 1,40 |
| | | | 2.148.805 | 2,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Eicher Motors Ltd. | INR | 2.829 | 784.701 | 0,79 |
| | | | 784.701 | 0,79 |
| Τράπεζες | | | | |
| City Union Bank Ltd. | INR | 650.452 | 2.055.374 | 2,06 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 548.420 | 1.543.920 | 1,54 |
| Eurobank Ergasias SA | EUR | 2.376.188 | 2.241.352 | 2,24 |
| TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR | USD | 91.423 | 1.782.749 | 1,78 |
| | | | 7.623.395 | 7,62 |
| Ποτά | | | | |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B' | HKD | 172.415 | 1.496.744 | 1,50 |
| | | | 1.496.744 | 1,50 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 3.016 | 1.174.740 | 1,18 |
| | | | 1.174.740 | 1,18 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 949.250 | 1.608.227 | 1,61 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | USD | 882.561 | 1.262.467 | 1,26 |
| | | | 2.870.694 | 2,87 |
| Χημικά | | | | |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 7.471.200 | 1.524.564 | 1,53 |
| SK Materials Co. Ltd. | KRW | 10.748 | 1.378.388 | 1,38 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 81.030 | 1.345.957 | 1,35 |
| | | | 4.248.909 | 4,26 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 727.000 | 1.231.864 | 1,23 |
| | | | 1.231.864 | 1,23 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 1.233.000 | 1.840.931 | 1,84 |
| | | | 1.840.931 | 1,84 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV | MXN | 174.366 | 958.302 | 0,96 |
| | | | 958.302 | 0,96 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 73.510 | 1.241.076 | 1,24 |
| | | | 1.241.076 | 1,24 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Cia Energetica do Ceara Preference | BRL | 61.200 | 924.814 | 0,93 |
| Energisa SA | BRL | 162.623 | 1.919.234 | 1,92 |
| | | | 2.844.048 | 2,85 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 466.000 | 2.077.614 | 2,08 |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 13.236 | 1.249.090 | 1,25 |
| | | | 3.326.704 | 3,33 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 42.238 | 1.481.420 | 1,48 |
| | | | 1.481.420 | 1,48 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| First Resources Ltd. | SGD | 1.128.000 | 1.326.399 | 1,33 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 107.730 | 1.015.242 | 1,02 |
| Juhayna Food Industries | EGP | 1.642.754 | 1.015.467 | 1,02 |
| | | | 3.357.108 | 3,37 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 475.639 | 2.169.143 | 2,17 |
| | | | 2.169.143 | 2,17 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 83.732 | 1.649.698 | 1,65 |
| Odontoprev SA | BRL | 208.487 | 981.579 | 0,98 |
| | | | 2.631.277 | 2,63 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| City Lodge Hotels Ltd. | ZAR | 168.001 | 1.217.381 | 1,22 |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 222.499 | 1.247.708 | 1,25 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 29.882 | 1.085.606 | 1,09 |
| | | | 3.550.695 | 3,56 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 181.670 | 951.092 | 0,95 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 207.000 | 1.562.781 | 1,56 |
| | | | 2.513.873 | 2,51 |
| Ασφάλιση | | | | |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 106.980 | 2.778.178 | 2,78 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 62.812 | 1.722.346 | 1,72 |
| | | | 4.500.524 | 4,50 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 21.939 | 831.746 | 0,83 |
| | | | 831.746 | 0,83 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 330.500 | 1.959.803 | 1,96 |
| | | | 1.959.803 | 1,96 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 142.660 | 1.251.865 | 1,25 |
| | | | 1.251.865 | 1,25 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 625.000 | 1.299.273 | 1,30 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNH | 287.191 | 1.364.110 | 1,37 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 134.000 | 1.324.970 | 1,33 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 4.543.000 | 1.211.360 | 1,21 |
| | | | 5.199.713 | 5,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Polymetal International plc | GBP | 96.591 | 1.237.006 | 1,24 |
| | | | 1.237.006 | 1,24 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A' | CNH | 697.800 | 1.328.369 | 1,33 |
| | | | 1.328.369 | 1,33 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Enauta Participacoes SA | BRL | 265.688 | 913.116 | 0,92 |
| Thai Oil PCL | THB | 511.300 | 1.108.442 | 1,11 |
| United Tractors Tbk. PT | IDR | 636.000 | 1.269.460 | 1,27 |
| | | | 3.291.018 | 3,30 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Duratex SA | BRL | 414.810 | 1.277.502 | 1,28 |
| | | | 1.277.502 | 1,28 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 13.725 | 717.547 | 0,72 |
| | | | 717.547 | 0,72 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Emaar Malls PJSC | AED | 2.659.626 | 1.469.867 | 1,47 |
| | | | 1.469.867 | 1,47 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Container Corp. of India Ltd. | INR | 239.865 | 1.981.755 | 1,98 |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 127.414 | 1.183.676 | 1,19 |
| | | | 3.165.431 | 3,17 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 191.800 | 1.966.613 | 1,97 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 22.131 | 1.593.949 | 1,60 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 37.195 | 1.932.944 | 1,93 |
| | | | 5.493.506 | 5,50 |
| Λογισμικό | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 21.362 | 1.151.261 | 1,15 |
| | | | 1.151.261 | 1,15 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Arvind Fashions Ltd. | INR | 72.371 | 713.694 | 0,71 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 58.761 | 750.901 | 0,75 |
| Organizacion Terpel SA | COP | 208.770 | 711.990 | 0,71 |
| | | | 2.176.585 | 2,17 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Alpargatas SA Preference | BRL | 307.420 | 1.650.115 | 1,65 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 2.630.000 | 1.169.051 | 1,17 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 65.860 | 846.315 | 0,85 |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 993.000 | 2.344.158 | 2,35 |
| | | | 6.009.639 | 6,02 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Ferreycorp SAA | PEN | 1.809.518 | 1.230.935 | 1,23 |
| | | | 1.230.935 | 1,23 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 304.586 | 580.708 | 0,58 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B' | MXN | 123.712 | 1.323.049 | 1,32 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 935.980 | 2.672.475 | 2,67 |
| | | | 4.576.232 | 4,57 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 95.929.424 | 96,01 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 95.929.424 | 96,01 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 95.929.424 | 96,01 |
| Μετρητά | | | 4.058.490 | 4,06 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (75.263) | (0,07) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 99.912.651 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Energy

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Halliburton Co. | USD | 413.399 | 9.436.260 | 2,72 |
| John Wood Group plc | GBP | 1.459.750 | 8.414.376 | 2,43 |
| Oceaneering International, Inc. | USD | 86.247 | 1.695.678 | 0,49 |
| Petrofac Ltd. | GBP | 1.437.098 | 7.845.604 | 2,26 |
| Schlumberger Ltd. | USD | 618.282 | 24.264.869 | 7,01 |
| TechnipFMC plc | EUR | 116.197 | 2.971.266 | 0,86 |
| TechnipFMC plc | USD | 250.949 | 6.388.125 | 1,84 |
| Trican Well Service Ltd. | CAD | 8.309.694 | 7.433.040 | 2,15 |
| | | | 68.449.218 | 19,76 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Apache Corp. | USD | 315.569 | 9.082.704 | 2,62 |
| Baytex Energy Corp. | CAD | 3.693.961 | 5.712.695 | 1,65 |
| BP plc | GBP | 2.324.470 | 16.255.721 | 4,69 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 666.092 | 4.270.675 | 1,23 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 267.630 | 7.186.817 | 2,07 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 969.380 | 8.596.764 | 2,48 |
| Centennial Resource Development, Inc. 'Α' | USD | 921.931 | 6.779.082 | 1,96 |
| Cimarex Energy Co. | USD | 252.666 | 14.669.074 | 4,24 |
| Devon Energy Corp. | USD | 468.840 | 13.341.963 | 3,85 |
| Encana Corp. | USD | 2.378.219 | 11.976.075 | 3,46 |
| Eni SpA | EUR | 1.699.958 | 28.079.061 | 8,11 |
| EnQuest plc | GBP | 16.570.118 | 4.151.520 | 1,20 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 1.335.972 | 20.297.978 | 5,86 |
| Gran Tierra Energy, Inc. | CAD | 4.975.713 | 7.811.241 | 2,26 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 773.644 | 3.791.412 | 1,10 |
| Inter Pipeline Ltd. | CAD | 428.414 | 6.581.409 | 1,90 |
| Marathon Oil Corp. | USD | 781.484 | 11.159.194 | 3,22 |
| Matador Resources Co. | USD | 116.142 | 2.228.998 | 0,64 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 605.380 | 13.279.753 | 3,83 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 107.823 | 5.382.470 | 1,55 |
| Painted Pony Energy Ltd. | CAD | 1.715.327 | 1.274.234 | 0,37 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Premier Oil plc | GBP | 7.423.998 | 7.292.969 | 2,10 |
| Range Resources Corp. | USD | 1.530.216 | 10.597.904 | 3,06 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 710.918 | 23.366.335 | 6,75 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 313.596 | 9.737.836 | 2,81 |
| TOTAL SA | EUR | 63.636 | 3.560.928 | 1,03 |
| Tullow Oil plc | GBP | 853.754 | 2.278.509 | 0,66 |
| WPX Energy, Inc. | USD | 650.695 | 7.379.910 | 2,13 |
| | | | 266.123.231 | 76,83 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 334.572.449 | 96,59 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 334.572.449 | 96,59 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Transatlant CM | CAD | 1.063.830 | 853.431 | 0,24 |
| | | | 853.431 | 0,24 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 853.431 | 0,24 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 853.431 | 0,24 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 335.425.880 | 96,83 |
| Μετρητά | | | 5.398.205 | 1,56 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 5.565.934 | 1,61 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 346.390.019 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity Yield

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 1.021.300 | 7.904.128 | 1,74 |
| | | | 7.904.128 | 1,74 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 549.979 | 20.949.599 | 4,62 |
| | | | 20.949.599 | 4,62 |
| Τράπεζες | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 241.343 | 11.459.342 | 2,53 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 2.165.593 | 18.066.975 | 3,98 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 3.692.850 | 7.905.853 | 1,74 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 4.783.894 | 13.338.033 | 2,94 |
| Standard Chartered plc | GBP | 2.549.478 | 23.101.345 | 5,09 |
| UniCredit SpA | EUR | 488.346 | 6.024.673 | 1,33 |
| | | | 79.896.221 | 17,61 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Fairfax India Holdings Corp. | USD | 50.125 | 633.580 | 0,14 |
| | | | 633.580 | 0,14 |
| Χημικά | | | | |
| Toagosei Co. Ltd. | JPY | 826.700 | 8.711.547 | 1,92 |
| | | | 8.711.547 | 1,92 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 230.356 | 12.901.208 | 2,84 |
| | | | 12.901.208 | 2,84 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 3.180.153 | 9.187.834 | 2,03 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 6.389.143 | 16.380.925 | 3,61 |
| | | | 25.568.759 | 5,64 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ageas | EUR | 272.786 | 14.177.501 | 3,12 |
| American International Group, Inc. | USD | 343.216 | 18.261.006 | 4,02 |
| Coface SA | EUR | 471.084 | 4.725.101 | 1,04 |
| Legal & General Group plc | GBP | 2.891.153 | 9.902.974 | 2,18 |
| | | | 47.066.582 | 10,36 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| International Business Machines Corp. | USD | 126.893 | 17.642.954 | 3,89 |
| Western Union Co. (The) | USD | 365.236 | 7.205.195 | 1,59 |
| | | | 24.848.149 | 5,48 |
| MME | | | | |
| Fuji Media Holdings, Inc. | JPY | 379.900 | 5.306.021 | 1,17 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 191.705 | 15.565.248 | 3,43 |
| Pearson plc | GBP | 1.669.308 | 17.429.193 | 3,84 |
| WPP plc | GBP | 514.443 | 6.444.494 | 1,42 |
| | | | 44.744.956 | 9,86 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 729.877 | 20.697.530 | 4,56 |
| South32 Ltd. | AUD | 9.601.374 | 21.428.180 | 4,72 |
| | | | 42.125.710 | 9,28 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 11.444.621 | 12.708.302 | 2,80 |
| | | | 12.708.302 | 2,80 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 1.328.076 | 21.936.499 | 4,83 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1.760.609 | 12.943.997 | 2,85 |
| Repsol SA | EUR | 608.660 | 9.483.232 | 2,09 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 608.660 | 338.514 | 0,07 |
| | | | 44.702.242 | 9,84 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 277.597 | 23.934.236 | 5,27 |
| | | | 23.934.236 | 5,27 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 20.533.072 | 10.590.427 | 2,33 |
| | | | 10.590.427 | 2,33 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Intel Corp. | USD | 275.446 | 13.135.464 | 2,89 |
| | | | 13.135.464 | 2,89 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Gap, Inc. (The) | USD | 108.548 | 1.928.246 | 0,43 |
| | | | 1.928.246 | 0,43 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1.284.000 | 9.246.911 | 2,04 |
| | | | 9.246.911 | 2,04 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 431.596.267 | 95,09 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 431.596.267 | 95,09 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 431.596.267 | 95,09 |
| Μετρητά | | | 13.341.433 | 2,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 8.932.557 | 1,97 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 453.870.257 | 100,00 |

Schroder ISF Global Gold

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Acacia Mining plc | GBP | 1.099.212 | 2.480.271 | 0,79 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 528.941 | 26.866.368 | 8,52 |
| Alacer Gold Corp. | CAD | 867.180 | 2.855.455 | 0,91 |
| Alamos Gold, Inc. 'Α' | CAD | 274.382 | 1.648.259 | 0,52 |
| Alamos Gold, Inc. 'Α' | USD | 401.643 | 2.414.914 | 0,77 |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR | USD | 938.614 | 16.745.341 | 5,31 |
| B2Gold Corp. | USD | 174.872 | 518.542 | 0,17 |
| B2Gold Corp. | CAD | 3.136.627 | 9.301.039 | 2,95 |
| Barrick Gold Corp. | USD | 1.600.321 | 25.120.339 | 7,97 |
| Centamin plc | GBP | 5.097.844 | 7.377.087 | 2,34 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 1.295.412 | 8.897.535 | 2,82 |
| Detour Gold Corp. | CAD | 502.184 | 6.373.982 | 2,02 |
| Eldorado Gold Corp. | USD | 687.340 | 3.952.205 | 1,25 |
| Endeavour Mining Corp. | CAD | 881.337 | 14.097.417 | 4,47 |
| Evolution Mining Ltd. | AUD | 1.497.406 | 4.564.079 | 1,45 |
| Fresnillo plc | GBP | 492.248 | 5.464.755 | 1,73 |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 1.650.947 | 8.933.023 | 2,84 |
| Golden Star Resources Ltd. | USD | 310.034 | 1.227.735 | 0,39 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 821.537 | 1.852.612 | 0,59 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. | ZAR | 1.638.992 | 3.634.814 | 1,15 |
| Hochschild Mining plc | GBP | 3.121.043 | 7.629.208 | 2,42 |
| IAMGOLD Corp. | USD | 1.144.397 | 3.822.286 | 1,21 |
| IAMGOLD Corp. | CAD | 2.361.214 | 7.872.424 | 2,50 |
| MAG Silver Corp. | CAD | 133.035 | 1.419.923 | 0,45 |
| New Gold, Inc. | USD | 1.751.842 | 1.571.052 | 0,50 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 1.199.903 | 26.820.975 | 8,51 |
| Newmont Goldcorp Corp. | USD | 700.581 | 26.678.124 | 8,46 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 1.440.000 | 11.730.111 | 3,72 |
| OceanaGold Corp. | CAD | 5.372.862 | 14.613.597 | 4,64 |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 2.064.550 | 5.270.299 | 1,67 |
| Pan American Silver Corp. | CAD | 149.239 | 1.922.776 | 0,61 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Gold (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Pan American Silver Corp. | USD | 733.831 | 9.466.420 | 3,00 |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 19.484.583 | 7.968.779 | 2,53 |
| Petropavlovsk plc | GBP | 181.969 | 22.888 | 0,01 |
| Polymetal International plc | GBP | 177.363 | 2.271.424 | 0,72 |
| Regis Resources Ltd. | AUD | 619.049 | 2.283.633 | 0,72 |
| Sibanye Gold Ltd., ADR | USD | 998.402 | 4.792.330 | 1,52 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 3.465.243 | 7.117.238 | 2,26 |
| TMAC Resources, Inc., Reg. S | CAD | 1.050.250 | 4.999.051 | 1,59 |
| Westgold Resources Ltd. | AUD | 3.427.839 | 4.496.430 | 1,43 |
| Yamana Gold, Inc. | USD | 2.510.795 | 6.193.974 | 1,97 |
| | | | 313.288.714 | 99,40 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 313.288.714 | 99,40 |

Τίτλοι Επιλογής (Warrants)

Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|---------|--------------|----------|
| Westgold Resources Ltd. 30/06/2019 | AUD | 349.697 | 1.225 | - |
| | | | 1.225 | - |
| Σύνολο Τίτλων Επιλογής | | | 1.225 | - |

Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο

313.289.939 99,40

Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς

Μετοχές

Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες

| | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|--------------|----------|
| Beadell Resources Ltd.* | AUD | 7.500.000 | 1.577 | - |
| | | | 1.577 | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.577 | - |

Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς

1.577 -

Σύνολο Επενδύσεων

313.291.516 99,40

Μετρητά

1.290.254 0,41

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού)

589.735 0,19

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού

315.171.505 100,00

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 4.206 | 1.538.632 | 0,90 |
| | | | 1.538.632 | 0,90 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 10.008 | 1.022.074 | 0,60 |
| | | | 1.022.074 | 0,60 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 29.304 | 280.382 | 0,16 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 11.200 | 371.358 | 0,22 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 11.161 | 636.311 | 0,37 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 42.987 | 735.341 | 0,43 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 15.300 | 489.351 | 0,29 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 8.913 | 223.324 | 0,13 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 17.100 | 870.797 | 0,51 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 10.305 | 893.979 | 0,52 |
| | | | 4.500.843 | 2,63 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 156.000 | 97.985 | 0,06 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 43.225 | 600.781 | 0,35 |
| Ford Motor Co. | USD | 100.048 | 1.023.368 | 0,60 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 128.000 | 918.149 | 0,54 |
| Peugeot SA | EUR | 26.163 | 641.906 | 0,38 |
| | | | 3.282.189 | 1,93 |
| Τράπεζες | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 807.000 | 338.121 | 0,20 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 173.180 | 970.358 | 0,57 |
| Bank of America Corp. | USD | 3.753 | 106.277 | 0,06 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 307.000 | 233.229 | 0,13 |
| Bank of Montreal | CAD | 10.549 | 793.033 | 0,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT | IDR | 641.400 | 156.594 | 0,09 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 11.853 | 923.632 | 0,54 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 2.444 | 224.473 | 0,13 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.403.000 | 1.209.838 | 0,71 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 241.500 | 167.398 | 0,10 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 12.725 | 89.778 | 0,05 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 112.000 | 81.799 | 0,05 |
| Industrial Bank of Korea | KRW | 7.229 | 87.927 | 0,05 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 234.816 | 792.626 | 0,46 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.455 | 486.402 | 0,28 |
| National Bank of Canada | CAD | 15.755 | 739.558 | 0,43 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 15.725 | 1.241.869 | 0,72 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 40.209 | 628.065 | 0,37 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 55.358 | 513.170 | 0,30 |
| Societe Generale SA | EUR | 26.452 | 667.518 | 0,39 |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 27.800 | 84.734 | 0,05 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 630.266 | 627.174 | 0,37 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 307.761 | 323.324 | 0,19 |
| UniCredit SpA | EUR | 68.352 | 843.251 | 0,49 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 1.740 | 80.767 | 0,05 |
| | | | 12.410.915 | 7,24 |
| Ποτά | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 42.389 | 200.136 | 0,12 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 2.785 | 368.659 | 0,22 |
| | | | 568.795 | 0,34 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 16.118 | 1.131.957 | 0,66 |
| Amgen, Inc. | USD | 6.731 | 1.242.828 | 0,73 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 15.766 | 1.061.141 | 0,62 |
| | | | 3.435.926 | 2,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 10.300 | 357.059 | 0,21 |
| Lennox International, Inc. | USD | 3.136 | 859.847 | 0,50 |
| | | | 1.216.906 | 0,71 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 19.710 | 278.274 | 0,16 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 379.000 | 87.421 | 0,05 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2.934 | 840.352 | 0,49 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8.500 | 205.078 | 0,12 |
| Magellan Financial Group Ltd. | AUD | 5.582 | 200.120 | 0,12 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 6.285 | 217.914 | 0,13 |
| MSCI, Inc. | USD | 3.575 | 841.179 | 0,49 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 28.761 | 97.987 | 0,06 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 40.500 | 237.100 | 0,14 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 190.000 | 114.422 | 0,07 |
| | | | 3.119.847 | 1,83 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 22.997 | 209.598 | 0,12 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 15.192 | 768.645 | 0,45 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 9.233 | 803.026 | 0,47 |
| Methanex Corp. | CAD | 2.546 | 114.846 | 0,07 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 70.900 | 496.572 | 0,29 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 81.800 | 380.788 | 0,22 |
| | | | 2.773.475 | 1,62 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| ADT, Inc. | USD | 31.772 | 191.512 | 0,11 |
| Brambles Ltd. | AUD | 37.358 | 337.697 | 0,20 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 9.600 | 224.029 | 0,13 |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 27.004 | 114.577 | 0,07 |
| Republic Services, Inc. | USD | 10.532 | 913.263 | 0,53 |
| Waste Management, Inc. | USD | 8.927 | 1.035.733 | 0,60 |
| | | | 2.816.811 | 1,64 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 31.613 | 1.770.503 | 1,03 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 5.342 | 767.596 | 0,45 |
| | | | 2.538.099 | 1,48 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 6.854 | 274.054 | 0,16 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 4.241 | 133.331 | 0,08 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 986 | 98.137 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 1.502 | 180.922 | 0,11 |
| Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR | THB | 213.900 | 188.272 | 0,11 |
| | | | 874.716 | 0,52 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 6.083 | 473.788 | 0,28 |
| | | | 473.788 | 0,28 |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 3.800 | 101.759 | 0,06 |
| | | | 101.759 | 0,06 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Estacio Participacoes SA | BRL | 28.846 | 218.591 | 0,13 |
| H&R Block, Inc. | USD | 29.810 | 866.903 | 0,51 |
| | | | 1.085.494 | 0,64 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 676 | 143.807 | 0,08 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 87.258 | 128.883 | 0,07 |
| Onex Corp. | CAD | 1.712 | 103.017 | 0,06 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 12.021 | 159.708 | 0,09 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 20.668 | 123.349 | 0,07 |
| | | | 658.764 | 0,37 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 2.320 | 76.660 | 0,04 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 81.828 | 955.774 | 0,56 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 514.000 | 258.765 | 0,15 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 380.000 | 417.280 | 0,24 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 98.270 | 301.968 | 0,17 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 46.200 | 123.988 | 0,07 |
| Telefonica SA | EUR | 115.119 | 947.594 | 0,55 |
| Telenor ASA | NOK | 15.869 | 339.514 | 0,20 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 1.470 | 84.231 | 0,05 |
| | | | 3.505.774 | 2,03 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 17.600 | 247.168 | 0,14 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 32.000 | 353.264 | 0,21 |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 18.039 | 96.846 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 73.071 | 277.529 | 0,16 |
| Electricite de France SA | EUR | 25.474 | 323.522 | 0,19 |
| Endesa SA | EUR | 10.323 | 266.437 | 0,15 |
| Enel SpA | EUR | 156.082 | 1.088.063 | 0,64 |
| Exelon Corp. | USD | 20.185 | 960.835 | 0,56 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 26.000 | 298.116 | 0,17 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 15.004 | 331.600 | 0,19 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 22.800 | 223.995 | 0,13 |
| OGE Energy Corp. | USD | 7.354 | 310.097 | 0,18 |
| Spark Infrastructure Group | AUD | 55.527 | 94.635 | 0,05 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 51.527 | 329.574 | 0,19 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 12.800 | 129.492 | 0,07 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 93.800 | 489.888 | 0,29 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 14.616 | 103.466 | 0,06 |
| | | | 5.924.527 | 3,44 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| GrafTech International Ltd. | USD | 15.036 | 169.612 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 5.120 | 833.791 | 0,49 |
| | | | 1.003.403 | 0,59 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 431.000 | 129.462 | 0,08 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6.823 | 110.082 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Innolux Corp. | TWD | 498.000 | 117.798 | 0,07 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 18.116 | 279.969 | 0,16 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 28.000 | 99.456 | 0,06 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 504.000 | 574.645 | 0,34 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 89.000 | 285.637 | 0,17 |
| | | | 1.597.049 | 0,95 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' | USD | 17.380 | 165.535 | 0,10 |
| IGG, Inc. | HKD | 68.000 | 75.898 | 0,05 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 621 | 86.748 | 0,05 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. 'A' | USD | 9.085 | 659.123 | 0,38 |
| | | | 987.304 | 0,58 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 2.362 | 486.864 | 0,28 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 27.199 | 185.360 | 0,11 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 288 | 37.636 | 0,02 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 22.240 | 234.475 | 0,14 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 7.053 | 224.557 | 0,13 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 11.250 | 203.239 | 0,12 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 29 | 198.653 | 0,12 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 179 | 14.242 | 0,01 |
| Public Storage, REIT | USD | 1.223 | 290.044 | 0,17 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2.173 | 348.188 | 0,20 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 3.901 | 271.103 | 0,16 |
| | | | 2.494.361 | 1,46 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 6.762 | 236.886 | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 37.594 | 850.031 | 0,50 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 19.000 | 184.261 | 0,11 |
| | | | 1.271.178 | 0,75 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 6.638 | 896.223 | 0,52 |
| Nestle SA | CHF | 2.885 | 298.622 | 0,17 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 137.200 | 81.865 | 0,05 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 102.000 | 272.274 | 0,16 |
| | | | 1.548.984 | 0,90 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Naturgy Energy Group SA | EUR | 10.860 | 302.181 | 0,18 |
| | | | 302.181 | 0,18 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 2.380 | 269.014 | 0,16 |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 5.488 | 238.523 | 0,14 |
| | | | 507.537 | 0,30 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 20.172 | 943.444 | 0,55 |
| Encompass Health Corp. | USD | 7.864 | 488.809 | 0,29 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 7.669 | 1.032.148 | 0,60 |
| McKesson Corp. | USD | 6.757 | 907.604 | 0,53 |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 8.134 | 319.449 | 0,19 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 25.462 | 150.846 | 0,09 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 344 | 85.036 | 0,05 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 711 | 85.928 | 0,05 |
| | | | 4.013.264 | 2,35 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Brinker International, Inc. | USD | 9.551 | 373.772 | 0,22 |
| Carnival Corp. | USD | 17.334 | 798.740 | 0,47 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 13.659 | 543.648 | 0,32 |
| Kindred Group plc, SDR | SEK | 9.353 | 80.131 | 0,05 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 16.456 | 856.804 | 0,50 |
| Playtech plc | GBP | 16.632 | 90.018 | 0,05 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | USD | 3.312 | 105.636 | 0,06 |
| Starbucks Corp. | USD | 14.701 | 1.231.918 | 0,72 |
| | | | 4.080.667 | 2,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | | | | | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 4.038 | 188.794 | 0,11 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 123.200 | 329.938 | 0,19 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 29.606 | 154.996 | 0,09 | CNP Assurances | EUR | 3.552 | 80.071 | 0,05 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 8.685 | 596.732 | 0,35 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 57.300 | 866.912 | 0,51 |
| Sony Corp. | JPY | 21.500 | 1.130.580 | 0,66 | Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 1.684 | 421.697 | 0,25 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 134.234 | 294.611 | 0,17 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 12.820 | 512.028 | 0,30 |
| | | | 2.365.713 | 1,38 | Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 32.960 | 124.022 | 0,07 |
| | | | | | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 80.057 | 196.124 | 0,11 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 5.841 | 890.566 | 0,52 | Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 34.147 | 358.054 | 0,21 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 14.558 | 1.052.034 | 0,61 | Power Corp. of Canada | CAD | 23.089 | 491.696 | 0,29 |
| Essity AB 'B' | SEK | 16.474 | 506.681 | 0,30 | Progressive Corp. (The) | USD | 12.574 | 1.005.262 | 0,59 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 8.334 | 817.136 | 0,48 | Prudential plc | GBP | 941 | 20.468 | 0,01 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 7.435 | 996.722 | 0,58 | Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 11.200 | 269.632 | 0,16 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 16.844 | 1.852.247 | 1,08 | Unipol Gruppo SpA | EUR | 30.076 | 146.007 | 0,09 |
| | | | 6.115.386 | 3,57 | | | | 9.026.875 | 5,28 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| AES Corp. | USD | 52.686 | 873.505 | 0,51 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.620 | 1.752.704 | 1,02 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 487.000 | 134.132 | 0,08 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 34.197 | 237.570 | 0,14 |
| Northland Power, Inc. | CAD | 8.418 | 163.295 | 0,10 | Facebook, Inc. 'A' | USD | 4.091 | 779.043 | 0,46 |
| NRG Energy, Inc. | USD | 21.125 | 720.707 | 0,42 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.800 | 81.354 | 0,05 |
| | | | 1.891.639 | 1,11 | | | | 2.850.671 | 1,67 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| CITIC Ltd. | HKD | 170.000 | 245.238 | 0,14 | Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 513 | 88.163 | 0,05 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 69.500 | 685.682 | 0,40 | Amazon.com, Inc. | USD | 1.085 | 2.080.380 | 1,22 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 1.010 | 202.848 | 0,12 | Liberty Expedia Holdings, Inc. 'A' | USD | 5.386 | 252.803 | 0,15 |
| | | | 1.133.768 | 0,66 | | | | 2.421.346 | 1,42 |
| Ασφάλιση | | | | | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 6.662 | 186.548 | 0,11 | Accenture plc 'A' | USD | 6.892 | 1.266.000 | 0,74 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 127.800 | 1.379.835 | 0,81 | Alliance Data Systems Corp. | USD | 6.300 | 869.226 | 0,51 |
| Allianz SE | EUR | 5.171 | 1.238.380 | 0,72 | Cardtronics plc 'A' | USD | 3.733 | 100.729 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 50.263 | 946.214 | 0,55 | EVERTEC, Inc. | USD | 4.543 | 142.559 | 0,08 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 42.511 | 360.121 | 0,21 | Infosys Ltd., ADR | USD | 60.240 | 641.557 | 0,37 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 117.000 | 93.866 | 0,05 | International Business Machines Corp. | USD | 9.545 | 1.327.118 | 0,78 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 6.543 | 1.717.649 | 1,00 |
| MAXIMUS, Inc. | USD | 3.070 | 222.381 | 0,13 |
| NTT Data Corp. | JPY | 32.600 | 435.470 | 0,25 |
| Paychex, Inc. | USD | 10.846 | 893.418 | 0,52 |
| VeriSign, Inc. | USD | 4.479 | 932.671 | 0,54 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.422 | 244.606 | 0,14 |
| Western Union Co. (The) | USD | 42.606 | 840.510 | 0,49 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 100.553 | 436.282 | 0,26 |
| | | | 10.070.176 | 5,87 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 1.647 | 341.530 | 0,20 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 3.511 | 494.689 | 0,29 |
| Gerresheimer AG | EUR | 1.120 | 81.608 | 0,05 |
| | | | 917.827 | 0,54 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 11.149 | 513.448 | 0,30 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 15.711 | 84.652 | 0,05 |
| Graco, Inc. | USD | 4.059 | 203.022 | 0,12 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 2.651 | 104.423 | 0,06 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 8.700 | 205.127 | 0,12 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 16.100 | 701.775 | 0,41 |
| Toro Co. (The) | USD | 4.467 | 300.073 | 0,18 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 107.000 | 181.078 | 0,10 |
| | | | 2.293.598 | 1,34 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 278 | 344.334 | 0,20 |
| | | | 344.334 | 0,20 |
| MME | | | | |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 2.806 | 83.740 | 0,05 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 16.607 | 445.968 | 0,26 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 11.989 | 87.494 | 0,05 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 27.502 | 430.061 | 0,25 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 8.057 | 191.238 | 0,11 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 11.875 | 242.385 | 0,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Telenet Group Holding NV | EUR | 2.443 | 135.731 | 0,08 |
| | | | 1.616.617 | 0,94 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 33.675 | 954.941 | 0,56 |
| BHP Group plc | GBP | 42.411 | 1.086.554 | 0,64 |
| Boliden AB | SEK | 15.635 | 400.674 | 0,23 |
| China Steel Corp. | TWD | 143.000 | 115.139 | 0,07 |
| Evrax plc | GBP | 33.931 | 284.091 | 0,17 |
| Glencore plc | GBP | 286.872 | 991.896 | 0,58 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 23.793 | 179.851 | 0,10 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 178.000 | 70.709 | 0,04 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6.400 | 182.457 | 0,11 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 19.877 | 453.196 | 0,26 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 3.259 | 83.104 | 0,05 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 6.971 | 118.507 | 0,07 |
| South32 Ltd. | AUD | 201.435 | 449.559 | 0,26 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 51.051 | 104.853 | 0,06 |
| Warrior Met Coal, Inc. | USD | 9.235 | 238.832 | 0,14 |
| | | | 5.714.363 | 3,34 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 18.184 | 854.276 | 0,50 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 73.110 | 195.711 | 0,11 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 26.674 | 841.275 | 0,49 |
| Target Corp. | USD | 11.460 | 986.751 | 0,58 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 26.398 | 669.801 | 0,39 |
| | | | 3.547.814 | 2,07 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| A2A SpA | EUR | 117.379 | 203.129 | 0,12 |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 24.248 | 340.382 | 0,20 |
| CenterPoint Energy, Inc. | USD | 3.746 | 106.916 | 0,06 |
| Centrica plc | GBP | 246.159 | 273.339 | 0,16 |
| | | | 923.766 | 0,54 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 6.909 | 198.926 | 0,11 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 7.509 | 170.555 | 0,10 |
| Chevron Corp. | USD | 683 | 84.339 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 936.000 | 636.874 | 0,37 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 185.500 | 388.894 | 0,23 |
| ConocoPhillips | USD | 6.714 | 412.944 | 0,24 |
| Eni SpA | EUR | 63.381 | 1.046.896 | 0,61 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 193 | 17.859 | 0,01 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 4.330 | 329.303 | 0,19 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 38.136 | 280.376 | 0,16 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 10.242 | 872.004 | 0,51 |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 3.849 | 119.750 | 0,07 |
| OMV AG | EUR | 3.823 | 187.071 | 0,11 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 15.545 | 382.017 | 0,22 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 7.703 | 124.739 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 17.657 | 580.347 | 0,34 |
| Statoil ASA | NOK | 31.007 | 612.821 | 0,36 |
| | | | 6.445.715 | 3,75 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Mondi plc | GBP | 14.797 | 335.103 | 0,20 |
| | | | 335.103 | 0,20 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| TCI Co. Ltd. | TWD | 17.000 | 234.342 | 0,14 |
| | | | 234.342 | 0,14 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 61.700 | 881.375 | 0,51 |
| Bayer AG | EUR | 572 | 39.653 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2.959 | 133.854 | 0,08 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 59.964 | 1.199.597 | 0,70 |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 5.307 | 115.635 | 0,07 |
| Innoviva, Inc. | USD | 10.409 | 148.471 | 0,09 |
| Johnson & Johnson | USD | 4.415 | 622.439 | 0,36 |
| Mallinckrodt plc | USD | 26.719 | 242.200 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 19.464 | 1.635.834 | 0,96 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 22.292 | 1.135.050 | 0,66 |
| Pfizer, Inc. | USD | 10.091 | 439.438 | 0,26 |
| Roche Holding AG | CHF | 5.610 | 1.567.024 | 0,92 |
| Sanofi | EUR | 2.035 | 175.456 | 0,10 |
| Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 108.145 | 0,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 600 | 21.333 | 0,01 |
| | | | 8.465.504 | 4,94 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Nielsen Holdings plc | USD | 38.273 | 857.372 | 0,50 |
| Robert Half International, Inc. | USD | 13.666 | 775.443 | 0,45 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 5.812 | 373.286 | 0,22 |
| | | | 2.006.101 | 1,17 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 61.700 | 150.887 | 0,09 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 20.400 | 595.999 | 0,35 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 69.500 | 262.169 | 0,15 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 6.500 | 139.941 | 0,08 |
| Realogy Holdings Corp. | USD | 38.488 | 270.499 | 0,16 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 74.000 | 91.312 | 0,05 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 14.000 | 172.181 | 0,10 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 390.000 | 88.437 | 0,05 |
| | | | 1.771.425 | 1,03 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Intel Corp. | USD | 12.277 | 585.465 | 0,34 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 29.932 | 1.147.425 | 0,67 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 43.000 | 144.376 | 0,08 |
| Siltronic AG | EUR | 2.897 | 212.342 | 0,12 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 137.000 | 361.145 | 0,21 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 1.476 | 88.879 | 0,05 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 11.168 | 1.300.337 | 0,76 |
| | | | 3.839.969 | 2,23 |
| Λογισμικό | | | | |
| Avast plc, Reg. S | GBP | 60.629 | 229.393 | 0,13 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 8.841 | 866.043 | 0,51 |
| Fortinet, Inc. | USD | 9.514 | 734.036 | 0,43 |
| Intuit, Inc. | USD | 4.225 | 1.095.898 | 0,64 |
| j2 Global, Inc. | USD | 4.197 | 367.083 | 0,21 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 4.528 | 308.173 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Microsoft Corp. | USD | 20.636 | 2.783.871 | 1,63 |
| Oracle Corp. | USD | 24.953 | 1.421.653 | 0,83 |
| TiVo Corp. | USD | 14.124 | 101.876 | 0,06 |
| | | | 7.908.026 | 4,62 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 853 | 925.785 | 0,54 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 37.282 | 428.889 | 0,25 |
| GameStop Corp. 'Α' | USD | 61.423 | 341.432 | 0,20 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 8.219 | 1.707.111 | 1,00 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 8.476 | 855.118 | 0,50 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 20.584 | 365.682 | 0,21 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 22.502 | 129.947 | 0,08 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 23.405 | 115.940 | 0,07 |
| | | | 4.869.904 | 2,85 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 19.931 | 4.003.659 | 2,34 |
| HP, Inc. | USD | 40.365 | 841.292 | 0,49 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6.612 | 269.314 | 0,16 |
| Seagate Technology plc | USD | 17.677 | 830.301 | 0,49 |
| | | | 5.944.566 | 3,48 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cia Hering | BRL | 15.188 | 117.462 | 0,07 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 18.000 | 121.993 | 0,07 |
| Pandora A/S | DKK | 7.217 | 256.393 | 0,15 |
| | | | 495.848 | 0,29 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Radian Group, Inc. | USD | 3.462 | 79.017 | 0,05 |
| | | | 79.017 | 0,05 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Imperial Brands plc | GBP | 23.401 | 547.347 | 0,32 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 16.695 | 1.303.149 | 0,76 |
| Swedish Match AB | SEK | 7.064 | 300.241 | 0,17 |
| | | | 2.150.737 | 1,25 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 13.473 | 689.330 | 0,40 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 17.075 | 109.554 | 0,06 |
| Marubeni Corp. | JPY | 61.000 | 404.936 | 0,24 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sojitz Corp. | JPY | 113.300 | 364.626 | 0,21 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6.087 | 808.795 | 0,47 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 2.201 | 587.787 | 0,34 |
| | | | 2.965.028 | 1,72 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 87.000 | 128.349 | 0,07 |
| | | | 128.349 | 0,07 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 12.682 | 118.504 | 0,07 |
| Sprint Corp. | USD | 130.152 | 860.680 | 0,50 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 36.000 | 142.254 | 0,08 |
| Vodafone Group plc | GBP | 190.056 | 311.830 | 0,18 |
| | | | 1.433.268 | 0,83 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 169.962.057 | 99,27 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 169.962.057 | 99,27 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 169.962.057 | 99,27 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 961.918 | 0,56 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 280.807 | 0,17 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 171.204.782 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Recovery

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 36.034 | 7.353.494 | 2,29 |
| | | | 7.353.494 | 2,29 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Kia Motors Corp. | KRW | 250.678 | 9.548.735 | 2,97 |
| | | | 9.548.735 | 2,97 |
| Τράπεζες | | | | |
| Barclays plc | GBP | 4.912.188 | 9.352.665 | 2,91 |
| Citigroup, Inc. | USD | 45.064 | 3.084.594 | 0,96 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 371.114 | 3.096.107 | 0,97 |
| ING Groep NV | EUR | 383.717 | 4.470.883 | 1,39 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 4.391.644 | 9.401.869 | 2,93 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 3.209.385 | 8.948.125 | 2,79 |
| Standard Chartered plc | GBP | 1.922.479 | 17.419.978 | 5,43 |
| UniCredit SpA | EUR | 733.675 | 9.051.271 | 2,82 |
| | | | 64.825.492 | 20,20 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| GAM Holding AG | CHF | 1.258.047 | 5.863.440 | 1,83 |
| Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA | EUR | 651.116 | 3.602.728 | 1,12 |
| | | | 9.466.168 | 2,95 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 127.822 | 7.158.738 | 2,23 |
| | | | 7.158.738 | 2,23 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Adtalem Global Education, Inc. | USD | 65.368 | 2.958.074 | 0,92 |
| Zovio, Inc. | USD | 421.259 | 1.452.670 | 0,45 |
| | | | 4.410.744 | 1,37 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hrvatski Telekom dd | HRK | 123.395 | 3.000.140 | 0,93 |
| Orange Polska SA | PLN | 2.113.642 | 3.794.384 | 1,18 |
| | | | 6.794.524 | 2,11 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 293.217 | 2.506.420 | 0,78 |
| | | | 2.506.420 | 0,78 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2.997.943 | 7.686.333 | 2,39 |
| | | | 7.686.333 | 2,39 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| OPAP SA | EUR | 225.868 | 2.484.098 | 0,78 |
| | | | 2.484.098 | 0,78 |
| Ασφάλιση | | | | |
| American International Group, Inc. | USD | 204.488 | 10.879.903 | 3,39 |
| Coface SA | EUR | 534.495 | 5.361.131 | 1,67 |
| | | | 16.241.034 | 5,06 |
| MME | | | | |
| Television Francaise 1 | EUR | 442.546 | 4.688.259 | 1,46 |
| | | | 4.688.259 | 1,46 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 609.492 | 17.283.706 | 5,38 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 1.328.277 | 6.467.101 | 2,01 |
| South32 Ltd. | AUD | 5.723.860 | 12.774.411 | 3,98 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 221.410 | 5.061.182 | 1,58 |
| | | | 41.586.400 | 12,95 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dillard's, Inc. 'A' | USD | 57.740 | 3.561.643 | 1,11 |
| | | | 3.561.643 | 1,11 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc | GBP | 6.340.189 | 7.040.253 | 2,19 |
| | | | 7.040.253 | 2,19 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 658.283 | 10.873.191 | 3,38 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 1.219.192 | 8.963.500 | 2,79 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 114.637 | 9.760.194 | 3,04 |
| Repsol SA | EUR | 523.262 | 8.152.688 | 2,54 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 523.262 | 291.019 | 0,09 |
| | | | 38.040.592 | 11,84 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Sanofi | EUR | 152.878 | 13.181.043 | 4,10 |
| | | | 13.181.043 | 4,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Recovery (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aldar Properties PJSC | AED | 5.921.826 | 3.054.324 | 0,95 |
| | | | 3.054.324 | 0,95 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Intel Corp. | USD | 144.779 | 6.904.219 | 2,15 |
| | | | 6.904.219 | 2,15 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 146.229 | 2.522.137 | 0,78 |
| | | | 2.522.137 | 0,78 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1.004.000 | 7.230.451 | 2,25 |
| HP, Inc. | USD | 504.859 | 10.522.328 | 3,28 |
| Western Digital Corp. | USD | 61.724 | 2.767.055 | 0,86 |
| | | | 20.519.834 | 6,39 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Orange Belgium SA | EUR | 246.247 | 4.900.600 | 1,53 |
| | | | 4.900.600 | 1,53 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 284.475.084 | 88,58 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 284.475.084 | 88,58 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 284.475.084 | 88,58 |
| Μετρητά | | | 35.416.866 | 11,03 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.242.190 | 0,39 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 321.134.140 | 100,00 |

Schroder ISF Global Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Aerospace Industrial Development Corp. | TWD | 527.086 | 575.283 | 0,25 |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 28.481 | 1.470.631 | 0,63 |
| Hexcel Corp. | USD | 19.724 | 1.573.593 | 0,67 |
| | | | 3.619.507 | 1,55 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Alaska Air Group, Inc. | USD | 22.223 | 1.407.554 | 0,60 |
| Wizz Air Holdings plc, Reg. S | GBP | 13.000 | 559.579 | 0,24 |
| | | | 1.967.133 | 0,84 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| BorgWarner, Inc. | USD | 20.858 | 882.812 | 0,38 |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | USD | 17.123 | 770.421 | 0,33 |
| Gentherm, Inc. | USD | 27.622 | 1.149.763 | 0,49 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 16.700 | 894.561 | 0,38 |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 91.000 | 242.456 | 0,10 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 52.400 | 676.082 | 0,29 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 466.000 | 580.406 | 0,25 |
| Nifco, Inc. | JPY | 29.400 | 730.570 | 0,31 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 11.700 | 199.428 | 0,09 |
| | | | 6.126.499 | 2,62 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Trigano SA | EUR | 7.220 | 652.671 | 0,28 |
| | | | 652.671 | 0,28 |
| Τράπεζες | | | | |
| CenterState Bank Corp. | USD | 25.326 | 572.327 | 0,24 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 15.955 | 650.145 | 0,28 |
| Commerce Bancshares, Inc. | USD | 15.588 | 919.467 | 0,39 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 22.456 | 872.712 | 0,37 |
| First Midwest Bancorp, Inc. | USD | 59.089 | 1.199.993 | 0,51 |
| NIBC Holding NV, Reg. S | EUR | 57.056 | 515.773 | 0,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 69.100 | 498.647 | 0,21 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 44.284 | 1.251.065 | 0,53 |
| Van Lanschot Kempen NV, CVA | EUR | 37.561 | 855.271 | 0,36 |
| Westamerica Bancorp | USD | 15.198 | 929.545 | 0,40 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 33.089 | 1.474.756 | 0,63 |
| Zions Bancorp NA | USD | 21.722 | 980.680 | 0,42 |
| | | | 10.720.381 | 4,56 |
| Ποτά | | | | |
| Marie Brizard Wine & Spirits SA | EUR | 142.401 | 349.379 | 0,15 |
| | | | 349.379 | 0,15 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Flexion Therapeutics, Inc. | USD | 30.525 | 360.664 | 0,15 |
| Medy-Tox, Inc. | KRW | 1.218 | 474.414 | 0,20 |
| Repligen Corp. | USD | 17.649 | 1.487.312 | 0,63 |
| | | | 2.322.390 | 0,98 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | JPY | 17.700 | 593.475 | 0,25 |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 22.013 | 966.305 | 0,41 |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 35.881 | 2.016.421 | 0,86 |
| | | | 3.576.201 | 1,52 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 353.550 | 598.987 | 0,26 |
| Golub Capital BDC, Inc. | USD | 64.811 | 1.143.107 | 0,49 |
| Intermediate Capital Group plc | GBP | 39.500 | 689.037 | 0,29 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 13.968 | 1.157.194 | 0,49 |
| SBI Holdings, Inc. | JPY | 18.000 | 447.297 | 0,19 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'A' | USD | 14.906 | 632.462 | 0,27 |
| | | | 4.668.084 | 1,99 |
| Χημικά | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 16.413 | 1.295.556 | 0,55 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 2.611.500 | 532.900 | 0,23 |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 190.691 | 540.990 | 0,23 |
| JSP Corp. | JPY | 22.900 | 437.706 | 0,19 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kureha Corp. | JPY | 12.200 | 834.849 | 0,36 |
| Nihon Parkerizing Co. Ltd. | JPY | 40.400 | 449.440 | 0,19 |
| OCI NV | EUR | 52.254 | 1.436.725 | 0,61 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 6.878 | 498.028 | 0,21 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 12.252 | 203.513 | 0,09 |
| Valvoline, Inc. | USD | 70.216 | 1.375.719 | 0,59 |
| Wacker Chemie AG | EUR | 7.456 | 591.155 | 0,25 |
| | | | 8.196.581 | 3,50 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 26.925 | 1.062.174 | 0,45 |
| Bingo Industries Ltd., Reg. S | AUD | 487.870 | 774.368 | 0,33 |
| Bravida Holding AB, Reg. S | SEK | 66.778 | 591.544 | 0,25 |
| Elis SA | EUR | 63.453 | 1.148.646 | 0,49 |
| Healthcare Services Group, Inc. | USD | 20.233 | 603.392 | 0,26 |
| HomeServe plc | GBP | 46.000 | 693.134 | 0,30 |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 34.058 | 2.120.189 | 0,90 |
| KAR Auction Services, Inc. (When Issue) | USD | 34.698 | 822.343 | 0,35 |
| Loomis AB 'B' | SEK | 29.540 | 1.017.416 | 0,44 |
| Prosegur Cash SA | EUR | 397.656 | 776.894 | 0,33 |
| Stericycle, Inc. | USD | 23.829 | 1.141.189 | 0,49 |
| Tomra Systems ASA | NOK | 24.967 | 819.627 | 0,35 |
| | | | 11.570.916 | 4,94 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 39.659 | 1.657.046 | 0,71 |
| | | | 1.657.046 | 0,71 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 424.000 | 633.054 | 0,27 |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 13.782 | 802.337 | 0,34 |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 238.755 | 771.983 | 0,33 |
| MasTec, Inc. | USD | 16.309 | 804.418 | 0,34 |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 32.300 | 649.829 | 0,28 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 11.001 | 1.362.539 | 0,58 |
| | | | 5.024.160 | 2,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Fletcher Building Ltd. | NZD | 145.428 | 473.456 | 0,20 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 40.992 | 538.297 | 0,23 |
| | | | 1.011.753 | 0,43 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | USD | 43.253 | 1.020.408 | 0,43 |
| | | | 1.020.408 | 0,43 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Ardagh Group SA | USD | 71.502 | 1.193.357 | 0,51 |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 34.882 | 2.080.385 | 0,89 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 123.884 | 1.703.076 | 0,73 |
| | | | 4.976.818 | 2,13 |
| Διανομείς | | | | |
| LKQ Corp. | USD | 45.034 | 1.186.854 | 0,51 |
| | | | 1.186.854 | 0,51 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Sotheby's | USD | 17.660 | 1.048.267 | 0,45 |
| | | | 1.048.267 | 0,45 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 143.145 | 1.257.329 | 0,54 |
| Compass Diversified Holdings | USD | 50.487 | 957.836 | 0,41 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 87.413 | 1.160.410 | 0,49 |
| | | | 3.375.575 | 1,44 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Alliant Energy Corp. | USD | 24.458 | 1.197.451 | 0,51 |
| IDACORP, Inc. | USD | 13.637 | 1.377.926 | 0,59 |
| | | | 2.575.377 | 1,10 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 22.699 | 1.590.941 | 0,68 |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 331.750 | 709.212 | 0,30 |
| TKH Group NV, CVA | EUR | 21.454 | 1.328.752 | 0,57 |
| | | | 3.628.905 | 1,55 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 50.300 | 814.741 | 0,35 |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 229.000 | 1.020.973 | 0,44 |
| Datalogic SpA | EUR | 26.646 | 524.219 | 0,22 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 28.365 | 1.848.064 | 0,79 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Halma plc | GBP | 27.600 | 708.329 | 0,30 |
| Novanta, Inc. | USD | 15.808 | 1.483.028 | 0,63 |
| Renishaw plc | GBP | 5.700 | 306.330 | 0,13 |
| Stemmer Imaging AG, Reg. S | EUR | 16.600 | 597.217 | 0,26 |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 29.900 | 359.968 | 0,15 |
| | | | 7.662.869 | 3,27 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 32.962 | 639.778 | 0,27 |
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A' | USD | 41.573 | 626.650 | 0,27 |
| | | | 1.266.428 | 0,54 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Cineplex, Inc. | CAD | 65.968 | 1.153.154 | 0,49 |
| Cineworld Group plc | GBP | 137.700 | 441.743 | 0,19 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 24.054 | 1.868.801 | 0,80 |
| | | | 3.463.698 | 1,48 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 67.963 | 1.217.351 | 0,52 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 27.768 | 1.097.281 | 0,47 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 11.262 | 1.349.708 | 0,58 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 17.522 | 1.409.752 | 0,60 |
| LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 126.800 | 335.972 | 0,14 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 8.643 | 1.006.752 | 0,43 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 142.017 | 311.721 | 0,13 |
| Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 67.000 | 520.956 | 0,22 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 25.721 | 1.236.917 | 0,53 |
| | | | 8.486.410 | 3,62 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Arcs Co. Ltd. | JPY | 20.000 | 399.661 | 0,17 |
| Convenience Retail Asia Ltd. | HKD | 566.000 | 272.588 | 0,12 |
| Performance Food Group Co. | USD | 36.858 | 1.468.224 | 0,63 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | JPY | 7.500 | 695.039 | 0,30 |
| | | | 2.835.512 | 1,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Cranswick plc | GBP | 13.000 | 424.804 | 0,18 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 94.111 | 1.889.489 | 0,81 |
| First Resources Ltd. | SGD | 351.300 | 413.089 | 0,18 |
| Glanbia plc | EUR | 57.275 | 932.477 | 0,40 |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 29.843 | 634.939 | 0,27 |
| Origin Enterprises plc | EUR | 139.900 | 820.279 | 0,35 |
| | | | 5.115.077 | 2,19 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Ansell Ltd. | AUD | 13.120 | 247.355 | 0,11 |
| Arjo AB 'B' | SEK | 205.232 | 932.454 | 0,40 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 34.458 | 1.990.810 | 0,85 |
| Masimo Corp. | USD | 7.474 | 1.094.001 | 0,47 |
| | | | 4.264.620 | 1,83 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 13.069 | 257.487 | 0,11 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 5.629 | 723.255 | 0,31 |
| | | | 980.742 | 0,42 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Ascom Holding AG | CHF | 39.605 | 512.431 | 0,22 |
| Teladoc Health, Inc. | USD | 12.239 | 775.335 | 0,33 |
| | | | 1.287.766 | 0,55 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Aramark | USD | 52.813 | 1.863.184 | 0,79 |
| Basic-Fit NV, Reg. S | EUR | 37.088 | 1.285.753 | 0,55 |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USD | 30.642 | 1.348.396 | 0,57 |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 232.527 | 1.253.517 | 0,54 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 82.498 | 1.375.814 | 0,59 |
| Flutter Entertainment plc | GBP | 9.177 | 685.571 | 0,29 |
| Gourmet Master Co. Ltd. | TWD | 100.789 | 565.195 | 0,24 |
| J D Wetherspoon plc | GBP | 34.000 | 613.829 | 0,26 |
| PlayAGS, Inc. | USD | 81.670 | 1.568.845 | 0,67 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 48.444 | 1.041.925 | 0,44 |
| Restaurant Group plc (The) | GBP | 288.000 | 482.993 | 0,21 |
| SSP Group plc | GBP | 57.000 | 497.515 | 0,21 |
| | | | 12.582.537 | 5,36 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 9.252 | 1.452.537 | 0,62 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 71.731 | 665.876 | 0,28 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 22.716 | 859.666 | 0,37 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 54.000 | 407.682 | 0,17 |
| Redrow plc | GBP | 48.000 | 329.619 | 0,14 |
| Skyline Champion Corp. | USD | 47.377 | 1.285.836 | 0,55 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 61.100 | 734.079 | 0,31 |
| | | | 5.735.295 | 2,44 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Vinda International Holdings Ltd. | HKD | 262.000 | 445.814 | 0,19 |
| | | | 445.814 | 0,19 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AMERISAFE, Inc. | USD | 22.528 | 1.406.325 | 0,60 |
| Assurant, Inc. | USD | 22.568 | 2.360.930 | 1,01 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 15.782 | 923.654 | 0,40 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 45.332 | 1.506.483 | 0,64 |
| National General Holdings Corp. | USD | 3.457 | 78.636 | 0,03 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 6.837 | 1.059.932 | 0,45 |
| Torchmark Corp. | USD | 14.973 | 1.328.135 | 0,57 |
| | | | 8.664.095 | 3,70 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Domain Holdings Australia Ltd. | AUD | 119.976 | 267.790 | 0,12 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 20.300 | 393.171 | 0,17 |
| XING SE | EUR | 1.863 | 793.270 | 0,34 |
| | | | 1.454.231 | 0,63 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| HelloFresh SE | EUR | 159.032 | 1.508.226 | 0,64 |
| | | | 1.508.226 | 0,64 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| CoreLogic, Inc. | USD | 18.419 | 772.069 | 0,33 |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 24.200 | 769.185 | 0,33 |
| GMO internet, Inc. | JPY | 27.800 | 506.169 | 0,22 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 11.976 | 953.994 | 0,41 |
| Link Administration Holdings Ltd. | AUD | 89.093 | 312.843 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| NEC Networks & System Integration Corp. | JPY | 22.900 | 585.256 | 0,25 |
| Perficient, Inc. | USD | 28.437 | 959.305 | 0,41 |
| Sabre Corp. | USD | 68.170 | 1.531.742 | 0,65 |
| Science Applications International Corp. | USD | 16.859 | 1.443.126 | 0,62 |
| Solutions 30 SE | EUR | 44.007 | 427.874 | 0,18 |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 21.442 | 1.268.107 | 0,54 |
| | | | 9.529.670 | 4,07 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 38.511 | 1.717.128 | 0,73 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 86.645 | 513.789 | 0,22 |
| Photo-Me International plc | GBP | 333.500 | 410.005 | 0,18 |
| | | | 2.640.922 | 1,13 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 6.200 | 1.285.661 | 0,55 |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 12.806 | 1.222.628 | 0,52 |
| Syneos Health, Inc. | USD | 29.825 | 1.489.008 | 0,63 |
| | | | 3.997.297 | 1,70 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Bodycote plc | GBP | 53.000 | 550.813 | 0,24 |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 12.200 | 688.265 | 0,29 |
| Duerr AG | EUR | 23.664 | 805.018 | 0,34 |
| Fukushima Industries Corp. | JPY | 11.000 | 362.852 | 0,15 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 92.580 | 862.199 | 0,37 |
| Glory Ltd. | JPY | 34.200 | 904.727 | 0,39 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 166.000 | 345.087 | 0,15 |
| IDEX Corp. | USD | 7.929 | 1.350.063 | 0,58 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 11.066 | 912.780 | 0,39 |
| Interroll Holding AG | CHF | 192 | 483.258 | 0,21 |
| King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 35.000 | 346.074 | 0,15 |
| Marel HF | EUR | 100.511 | 442.855 | 0,19 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 31.400 | 877.234 | 0,37 |
| Nitta Corp. | JPY | 13.800 | 390.663 | 0,17 |
| Nordson Corp. | USD | 4.931 | 686.856 | 0,29 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 16.900 | 574.323 | 0,25 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 81.111 | 989.584 | 0,42 |
| Pentair plc | USD | 41.071 | 1.504.060 | 0,64 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 62.150 | 467.005 | 0,20 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 35.300 | 449.651 | 0,19 |
| Stabilus SA | EUR | 18.522 | 846.030 | 0,36 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 133.000 | 1.019.294 | 0,43 |
| | | | 15.858.691 | 6,77 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Kirby Corp. | USD | 16.374 | 1.281.906 | 0,55 |
| | | | 1.281.906 | 0,55 |
| MME | | | | |
| Hemisphere Media Group, Inc. | USD | 9.683 | 119.801 | 0,05 |
| MDC Partners, Inc. 'A' | USD | 200.643 | 502.711 | 0,22 |
| TEGNA, Inc. | USD | 71.548 | 1.068.814 | 0,46 |
| | | | 1.691.326 | 0,73 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV | EUR | 36.890 | 1.143.230 | 0,49 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 109.531 | 827.944 | 0,35 |
| | | | 1.971.174 | 0,84 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Nordstrom, Inc. | USD | 34.874 | 1.099.896 | 0,47 |
| | | | 1.099.896 | 0,47 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| NiSource, Inc. | USD | 36.488 | 1.044.542 | 0,45 |
| Telecom Plus plc | GBP | 30.000 | 535.897 | 0,23 |
| | | | 1.580.439 | 0,68 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 86.394 | 423.393 | 0,18 |
| New Fortress Energy LLC | USD | 31.771 | 348.077 | 0,15 |
| Parsley Energy, Inc. 'A' | USD | 58.580 | 1.095.538 | 0,47 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 167.186 | 840.198 | 0,36 |
| | | | 2.707.206 | 1,16 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Pola Orbis Holdings, Inc. | JPY | 26.500 | 742.292 | 0,32 |
| | | | 742.292 | 0,32 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 38.749 | 2.092.525 | 0,89 |
| Dechra Pharmaceuticals plc | GBP | 11.000 | 382.649 | 0,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 20.621 | 263.593 | 0,11 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 11.100 | 785.166 | 0,33 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 15.091 | 665.474 | 0,28 |
| Recordati SpA | EUR | 39.087 | 1.625.174 | 0,69 |
| | | | 5.814.581 | 2,46 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| ASGN, Inc. | USD | 39.829 | 2.357.784 | 1,01 |
| Teleperformance | EUR | 5.850 | 1.163.552 | 0,49 |
| | | | 3.521.336 | 1,50 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Daibiru Corp. | JPY | 50.000 | 466.020 | 0,20 |
| Grand City Properties SA | EUR | 37.654 | 853.531 | 0,37 |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | USD | 48.948 | 997.544 | 0,43 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 126.400 | 705.396 | 0,30 |
| | | | 3.022.491 | 1,30 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Hitachi Transport System Ltd. | JPY | 16.000 | 520.374 | 0,22 |
| Northgate plc | GBP | 63.000 | 275.743 | 0,12 |
| | | | 796.117 | 0,34 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 92.800 | 951.521 | 0,40 |
| Disco Corp. | JPY | 5.700 | 940.039 | 0,40 |
| Entegris, Inc. | USD | 51.038 | 1.951.971 | 0,83 |
| Koh Young Technology, Inc. | KRW | 7.323 | 527.427 | 0,23 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 11.216 | 582.872 | 0,25 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 38.277 | 567.136 | 0,24 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 81.964 | 1.682.192 | 0,72 |
| | | | 7.203.158 | 3,07 |
| Λογισμικό | | | | |
| Douzone Bizon Co. Ltd. | KRW | 8.369 | 451.030 | 0,19 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 8.400 | 381.984 | 0,16 |
| PTC, Inc. | USD | 15.090 | 1.331.518 | 0,57 |
| Synopsys, Inc. | USD | 9.344 | 1.179.621 | 0,50 |
| Teradata Corp. | USD | 37.553 | 1.339.121 | 0,57 |
| | | | 4.683.274 | 1,99 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 14.551 | 2.213.296 | 0,94 |
| Caleres, Inc. | USD | 38.225 | 762.672 | 0,33 |
| Dunelm Group plc | GBP | 62.000 | 721.149 | 0,31 |
| Hudson Ltd. 'A' | USD | 100.297 | 1.409.191 | 0,60 |
| Pets at Home Group plc | GBP | 230.000 | 553.437 | 0,24 |
| SMCP SA, Reg. S | EUR | 47.430 | 799.193 | 0,34 |
| Superdry plc | GBP | 45.314 | 268.168 | 0,11 |
| | | | 6.727.106 | 2,87 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 22.454 | 895.048 | 0,38 |
| S&T AG | EUR | 33.300 | 778.720 | 0,33 |
| | | | 1.673.768 | 0,71 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Coats Group plc | GBP | 520.000 | 541.607 | 0,23 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 823.500 | 366.051 | 0,15 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 240.561 | 418.490 | 0,18 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 77.900 | 1.072.438 | 0,46 |
| | | | 2.398.586 | 1,02 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενοπόθηκα Δάνεια | | | | |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 53.484 | 1.304.333 | 0,56 |
| | | | 1.304.333 | 0,56 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Bufab AB | SEK | 64.327 | 727.887 | 0,31 |
| Diploma plc | GBP | 27.000 | 523.471 | 0,22 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 19.800 | 425.121 | 0,18 |
| Univar, Inc. | USD | 54.959 | 1.194.024 | 0,51 |
| | | | 2.870.503 | 1,22 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Gateway Distriparks Ltd. | INR | 104.097 | 198.466 | 0,08 |
| | | | 198.466 | 0,08 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 228.342.763 | 97,44 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τίτλοι Επιλογής (Warrants) | | | | |
| Ποτά | | | | |
| Marie Brizard Wine & Spirits SA 22/09/2022 | EUR | 84.355 | 14.694 | 0,01 |
| | | | 14.694 | 0,01 |
| Σύνολο Τίτλων Επιλογής | | | 14.694 | 0,01 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 228.357.457 | 97,45 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| OW Bunker A/S* | DKK | 47.500 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 228.357.457 | 97,45 |
| Μετρητά | | | 5.859.654 | 2,50 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 121.304 | 0,05 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 234.338.415 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF Global Sustainable Growth

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 758.564 | 4.250.368 | 2,47 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 1.738.100 | 3.687.460 | 2,14 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 93.620 | 3.315.592 | 1,93 |
| | | | 11.253.420 | 6,54 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 16.999 | 2.567.150 | 1,49 |
| | | | 2.567.150 | 1,49 |
| Χημικά | | | | |
| Umicore SA | EUR | 78.039 | 2.480.641 | 1,44 |
| | | | 2.480.641 | 1,44 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 297.664 | 2.690.727 | 1,57 |
| | | | 2.690.727 | 1,57 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Legrand SA | EUR | 27.405 | 1.998.104 | 1,16 |
| Schneider Electric SE | EUR | 50.116 | 4.541.782 | 2,64 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 31.847 | 2.726.251 | 1,58 |
| | | | 9.266.137 | 5,38 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 185.087 | 3.669.470 | 2,13 |
| | | | 3.669.470 | 2,13 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA | EUR | 68.153 | 5.748.080 | 3,34 |
| Nestle SA | CHF | 40.147 | 4.155.551 | 2,41 |
| | | | 9.903.631 | 5,75 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 33.302 | 4.743.894 | 2,76 |
| Terumo Corp. | JPY | 105.700 | 3.157.941 | 1,84 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 12.074 | 1.497.169 | 0,87 |
| | | | 9.399.004 | 5,47 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 17.145 | 4.238.192 | 2,46 |
| | | | 4.238.192 | 2,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Sustainable Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Whitbread plc | GBP | 58.146 | 3.410.047 | 1,98 |
| | | | 3.410.047 | 1,98 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 97.900 | 1.474.177 | 0,86 |
| | | | 1.474.177 | 0,86 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 604.800 | 6.529.923 | 3,79 |
| | | | 6.529.923 | 3,79 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'Α' | USD | 7.580 | 8.200.925 | 4,77 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 107.100 | 4.840.561 | 2,81 |
| | | | 13.041.486 | 7,58 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 2.903 | 5.566.215 | 3,23 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 3.705 | 6.865.350 | 3,99 |
| | | | 12.431.565 | 7,22 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Mastercard, Inc. 'Α' | USD | 19.338 | 5.076.555 | 2,95 |
| Visa, Inc. 'Α' | USD | 24.175 | 4.158.474 | 2,42 |
| | | | 9.235.029 | 5,37 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 15.637 | 5.226.334 | 3,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 16.342 | 4.821.432 | 2,80 |
| | | | 10.047.766 | 5,84 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Deere & Co. | USD | 29.859 | 4.943.754 | 2,87 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 33.112 | 3.864.019 | 2,25 |
| | | | 8.807.773 | 5,12 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 1.114.742 | 3.983.884 | 2,32 |
| | | | 3.983.884 | 2,32 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Unilever plc | GBP | 103.755 | 6.421.647 | 3,73 |
| | | | 6.421.647 | 3,73 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 170.800 | 5.719.398 | 3,32 |
| | | | 5.719.398 | 3,32 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 21.464 | 4.492.494 | 2,61 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 387.000 | 2.990.387 | 1,74 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 41.080 | 4.783.115 | 2,78 |
| | | | 12.265.996 | 7,13 |
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 20.517 | 6.056.207 | 3,52 |
| | | | 6.056.207 | 3,52 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 11.945 | 3.682.065 | 2,14 |
| | | | 3.682.065 | 2,14 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 146.107 | 3.883.357 | 2,26 |
| | | | 3.883.357 | 2,26 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Safaricom plc | KES | 8.941.697 | 2.444.995 | 1,42 |
| | | | 2.444.995 | 1,42 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 164.903.687 | 95,83 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 164.903.687 | 95,83 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 164.903.687 | 95,83 |
| Μετρητά | | | 2.509.602 | 1,46 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 4.662.565 | 2,71 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 172.075.854 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Greater China

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 7.102.000 | 7.173.369 | 0,51 |
| | | | 7.173.369 | 0,51 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 16.198.000 | 27.731.708 | 1,98 |
| | | | 27.731.708 | 1,98 |
| Τράπεζες | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 2.181.500 | 8.595.451 | 0,62 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 41.024.170 | 35.376.046 | 2,53 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 31.971.305 | 23.350.291 | 1,67 |
| Public Financial Holdings Ltd. | HKD | 5.166.000 | 2.216.542 | 0,16 |
| | | | 69.538.330 | 4,98 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.396.959 | 16.911.271 | 1,21 |
| | | | 16.911.271 | 1,21 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 381.900 | 13.496.714 | 0,97 |
| Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 11.206.600 | 19.300.501 | 1,38 |
| | | | 32.797.215 | 2,35 |
| Χημικά | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.372.561 | 10.840.682 | 0,78 |
| | | | 10.840.682 | 0,78 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNH | 1.981.300 | 12.695.669 | 0,91 |
| | | | 12.695.669 | 0,91 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 826.224 | 6.983.231 | 0,50 |
| | | | 6.983.231 | 0,50 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.158.318 | 17.934.760 | 1,28 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.830.362 | 18.416.544 | 1,32 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.810.700 | 14.819.205 | 1,06 |
| | | | 51.170.509 | 3,66 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.544.357 | 10.236.519 | 0,73 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 3.831.162 | 9.573.954 | 0,69 |
| | | | 19.810.473 | 1,42 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| China Oilfield Services Ltd. 'H' | HKD | 10.282.000 | 10.186.619 | 0,73 |
| | | | 10.186.619 | 0,73 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| iQIYI, Inc., ADR | USD | 1.037.765 | 20.911.661 | 1,50 |
| | | | 20.911.661 | 1,50 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B' | USD | 2.014.169 | 2.017.333 | 0,14 |
| | | | 2.017.333 | 0,14 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 6.517.000 | 25.254.852 | 1,81 |
| | | | 25.254.852 | 1,81 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.168.000 | 11.946.920 | 0,86 |
| | | | 11.946.920 | 0,86 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S | HKD | 2.163.488 | 2.421.562 | 0,17 |
| | | | 2.421.562 | 0,17 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 250.012 | 9.082.875 | 0,65 |
| Sands China Ltd. | HKD | 3.780.000 | 18.097.299 | 1,30 |
| SJM Holdings Ltd. 'R' | HKD | 13.999.000 | 15.953.386 | 1,14 |
| | | | 43.133.560 | 3,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Greater China (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Tonly Electronics Holdings Ltd. | HKD | 9.045.000 | 5.607.856 | 0,40 |
| | | | 5.607.856 | 0,40 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Opplé Lighting Co. Ltd. 'B' | CNH | 1.204.481 | 5.663.180 | 0,41 |
| | | | 5.663.180 | 0,41 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 4.951.400 | 53.459.428 | 3,82 |
| China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.170.000 | 32.473.628 | 2,32 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.251.600 | 28.388.211 | 2,03 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 7.557.000 | 20.238.196 | 1,45 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.137.000 | 13.666.340 | 0,98 |
| | | | 148.225.803 | 10,60 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 83.656 | 9.754.662 | 0,70 |
| SINA Corp. | USD | 326.229 | 14.250.928 | 1,02 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2.128.800 | 96.214.629 | 6,88 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 304.106 | 13.453.029 | 0,96 |
| | | | 133.673.248 | 9,56 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 496.538 | 85.333.755 | 6,11 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 1.559.920 | 13.284.489 | 0,95 |
| | | | 98.618.244 | 7,06 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 1.725.000 | 10.228.929 | 0,73 |
| | | | 10.228.929 | 0,73 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.153.140 | 10.118.995 | 0,72 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 424.500 | 3.817.377 | 0,27 |
| | | | 13.936.372 | 0,99 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Chen Hsong Holdings | HKD | 23.546.000 | 8.382.847 | 0,60 |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 1.815.000 | 15.248.626 | 1,09 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.117.076 | 14.256.813 | 1,02 |
| Lung Kee Bermuda Holdings | HKD | 16.300.500 | 6.096.972 | 0,44 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.024.213 | 10.805.327 | 0,77 |
| | | | 54.790.585 | 3,92 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.143.000 | 21.514.554 | 1,54 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 500.033 | 11.177.047 | 0,80 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' | HKD | 24.062.500 | 26.961.549 | 1,93 |
| | | | 59.653.150 | 4,27 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNOOC Ltd. | HKD | 8.752.000 | 14.987.710 | 1,07 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 41.794.000 | 23.086.534 | 1,65 |
| | | | 38.074.244 | 2,72 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 6.824.000 | 18.046.321 | 1,29 |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | HKD | 39.771.000 | 40.713.953 | 2,91 |
| | | | 58.760.274 | 4,20 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 4.238.000 | 15.641.729 | 1,12 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 6.888.000 | 16.400.762 | 1,17 |
| Joy City Property Ltd. | HKD | 19.144.000 | 2.403.809 | 0,17 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 2.321.400 | 9.383.480 | 0,67 |
| | | | 43.829.780 | 3,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Greater China (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASM Pacific Technology Ltd. | HKD | 2.227.400 | 22.838.552 | 1,63 |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 898.236 | 19.860.522 | 1,42 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 644.484 | 14.466.873 | 1,04 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.470.476 | 8.318.979 | 0,60 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 12.517.430 | 96.723.398 | 6,92 |
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.202.535 | 17.356.748 | 1,24 |
| | | | 179.565.072 | 12,85 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | HKD | 20.166.000 | 8.373.723 | 0,60 |
| Trinity Ltd. | HKD | 26.208.000 | 1.142.136 | 0,08 |
| | | | 9.515.859 | 0,68 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1.250.000 | 9.002.055 | 0,64 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 4.191.000 | 7.337.734 | 0,53 |
| | | | 16.339.789 | 1,17 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 5.151.000 | 7.589.992 | 0,54 |
| PRADA SpA | HKD | 8.732.600 | 27.032.289 | 1,93 |
| Samsonite International SA | HKD | 4.880.700 | 11.206.860 | 0,80 |
| | | | 45.829.141 | 3,27 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.993.248 | 12.945.632 | 0,93 |
| | | | 12.945.632 | 0,93 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 4.249.500 | 38.730.269 | 2,77 |
| | | | 38.730.269 | 2,77 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.345.512.391 | 96,26 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.345.512.391 | 96,26 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.922.387 | 14.538.582 | 1,04 |
| | | | 14.538.582 | 1,04 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 14.538.582 | 1,04 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 14.538.582 | 1,04 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 1.360.050.973 | 97,30 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 26.111.759 | 1,87 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 11.558.539 | 0,83 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 1.397.721.271 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία HKD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 17.621.000 | 542.143.711 | 3,01 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 18.700.859 | 263.808.969 | 1,47 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 7.516.732 | 487.286.130 | 2,71 |
| Standard Chartered plc | HKD | 9.460.250 | 660.231.259 | 3,67 |
| | | | 1.953.470.069 | 10,86 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 640.256 | 480.891.503 | 2,67 |
| | | | 480.891.503 | 2,67 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.311.200 | 228.661.834 | 1,27 |
| | | | 228.661.834 | 1,27 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 12.148.000 | 640.206.720 | 3,56 |
| Huazhu Group Ltd., ADR | USD | 1.872.634 | 531.233.910 | 2,95 |
| Mandarin Oriental International Ltd. | USD | 16.176.800 | 224.854.396 | 1,25 |
| | | | 1.396.295.026 | 7,76 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 5.375.528 | 414.122.821 | 2,30 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 432.318 | 212.807.782 | 1,18 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 1.927.100 | 574.015.475 | 3,19 |
| | | | 1.200.946.078 | 6,67 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 20.304.000 | 1.711.781.374 | 9,51 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 22.703.200 | 694.003.487 | 3,86 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 18.095.802 | 378.416.967 | 2,10 |
| | | | 2.784.201.828 | 15,47 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2.462.500 | 869.066.243 | 4,83 |
| | | | 869.066.243 | 4,83 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία HKD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 735.003 | 986.342.783 | 5,48 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 3.977.500 | 264.498.433 | 1,47 |
| | | | 1.250.841.216 | 6,95 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.765.720 | 258.032.120 | 1,43 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.272.500 | 159.573.808 | 0,89 |
| | | | 417.605.928 | 2,32 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Chen Hsong Holdings | HKD | 26.466.000 | 73.575.480 | 0,41 |
| Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 19.571.000 | 317.690.145 | 1,76 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 10.016.000 | 599.394.338 | 3,33 |
| | | | 990.659.963 | 5,50 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 91.075.800 | 483.894.976 | 2,69 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 33.023.000 | 441.585.584 | 2,45 |
| | | | 925.480.560 | 5,14 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 11.272.000 | 388.022.995 | 2,16 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 14.732.000 | 273.906.909 | 1,52 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 7.863.200 | 395.518.809 | 2,20 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 18.973.500 | 622.722.557 | 3,46 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 2.109.000 | 279.569.032 | 1,55 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 20.906.080 | 659.867.874 | 3,67 |
| | | | 2.619.608.176 | 14,56 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 78.224.500 | 271.513.199 | 1,51 |
| Li & Fung Ltd. | HKD | 73.510.000 | 100.037.353 | 0,55 |
| PRADA SpA | HKD | 12.135.400 | 293.334.904 | 1,63 |
| Samsonite International SA | HKD | 17.763.314 | 318.490.320 | 1,77 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 1.934.300 | 207.935.775 | 1,16 |
| | | | 1.191.311.551 | 6,62 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία HKD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών China Mobile Ltd. | HKD | 6.064.500 | 431.596.659 | 2,40 |
| | | | 431.596.659 | 2,40 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 16.740.636.634 | 93,02 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 16.740.636.634 | 93,02 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Λογισμικό | | | | |
| Longtop Financial Technologies, ADR* | USD | 796.700 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder China Equity Alpha Fund - Κατηγορία I Acc | USD | 234.976 | 434.246.843 | 2,41 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 304.895 | 250.714.587 | 1,39 |
| | | | 684.961.430 | 3,80 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 684.961.430 | 3,80 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 684.961.430 | 3,80 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 17.425.598.064 | 96,82 |
| Μετρητά | | | 453.444.081 | 2,52 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 118.332.135 | 0,66 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 17.997.374.280 | 100,00 |

*Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF Indian Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 1.028.263 | 9.766.375 | 1,26 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 183.185 | 17.349.056 | 2,23 |
| | | | 27.115.431 | 3,49 |
| Τράπεζες | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 3.368.240 | 39.473.710 | 5,07 |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 594.951 | 4.646.222 | 0,60 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.163.039 | 76.604.945 | 9,84 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 7.837.553 | 49.651.773 | 6,38 |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 507.790 | 10.381.040 | 1,33 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 391.980 | 8.391.373 | 1,08 |
| | | | 189.149.063 | 24,30 |
| Χημικά | | | | |
| Asian Paints Ltd. | INR | 1.234.341 | 24.296.753 | 3,12 |
| | | | 24.296.753 | 3,12 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 1.567.334 | 35.284.416 | 4,53 |
| | | | 35.284.416 | 4,53 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Ambuja Cements Ltd. | INR | 2.672.043 | 8.243.677 | 1,06 |
| | | | 8.243.677 | 1,06 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | INR | 2.955.873 | 16.642.314 | 2,14 |
| Shriram Transport Finance Co. Ltd. | INR | 389.873 | 6.105.974 | 0,78 |
| | | | 22.748.288 | 2,92 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 8.371.434 | 25.103.719 | 3,23 |
| | | | 25.103.719 | 3,23 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 428.855 | 17.053.597 | 2,19 |
| | | | 17.053.597 | 2,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Indian Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | Gas | INR 3.053.525 | 13.925.547 | 1,79 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | | INR 924.222 | 11.381.170 | 1,46 |
| | | | 25.306.717 | 3,25 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| NTPC Ltd. | | INR 9.502.505 | 19.467.115 | 2,50 |
| | | | 19.467.115 | 2,50 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Bajaj Finserv Ltd. | | INR 12.932 | 1.597.767 | 0,21 |
| ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | | INR 282.891 | 1.593.590 | 0,21 |
| | | | 3.191.357 | 0,42 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | | INR 680.002 | 10.493.446 | 1,35 |
| Infosys Ltd. | | INR 5.001.210 | 53.053.590 | 6,82 |
| Mphasis Ltd. | | INR 845.203 | 12.300.947 | 1,58 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | | INR 299.992 | 9.684.460 | 1,24 |
| Wipro Ltd. | | INR 380.856 | 1.548.333 | 0,20 |
| | | | 87.080.776 | 11,19 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Escorts Ltd. | | INR 386.307 | 3.003.642 | 0,39 |
| | | | 3.003.642 | 0,39 |
| MME | | | | |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | | INR 1.303.355 | 6.395.806 | 0,82 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference | | INR 1.427.252 | 109.622 | 0,01 |
| | | | 6.505.428 | 0,83 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Future Retail Ltd. | | INR 875.028 | 6.149.479 | 0,79 |
| | | | 6.149.479 | 0,79 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Petronet LNG Ltd. | | INR 4.386.079 | 15.578.986 | 2,00 |
| Reliance Industries Ltd. | | INR 3.010.621 | 54.680.270 | 7,03 |
| | | | 70.259.256 | 9,03 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Dabur India Ltd. | | INR 4.034.412 | 23.418.321 | 3,01 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | | INR 935.840 | 8.992.906 | 1,16 |
| Marico Ltd. | | INR 3.034.079 | 16.294.290 | 2,09 |
| | | | 48.705.517 | 6,26 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd. | | INR 1.193.089 | 8.796.233 | 1,13 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | | INR 293.528 | 10.850.742 | 1,39 |
| | | | 19.646.975 | 2,52 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Oberoi Realty Ltd. | | INR 1.223.827 | 10.776.247 | 1,39 |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | | INR 1.128.646 | 10.399.667 | 1,34 |
| Sobha Ltd. | | INR 1.365.709 | 10.730.924 | 1,38 |
| | | | 31.906.838 | 4,11 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| VIP Industries Ltd. | | INR 1.183.872 | 7.644.165 | 0,98 |
| | | | 7.644.165 | 0,98 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | | INR 2.036.626 | 64.706.361 | 8,32 |
| | | | 64.706.361 | 8,32 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| ITC Ltd. | | INR 6.907.850 | 27.417.198 | 3,52 |
| | | | 27.417.198 | 3,52 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 769.985.768 | 98,95 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 769.985.768 | 98,95 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 769.985.768 | 98,95 |
| Μετρητά | | | 9.209.150 | 1,18 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.003.102) | (0,13) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 778.191.816 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Indian Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Endurance Technologies Ltd., Reg. S | INR | 272.729 | 4.404.160 | 1,84 |
| Motherson Sumi Systems Ltd. | INR | 911.850 | 1.611.556 | 0,67 |
| Sundaram Finance Holdings Ltd. | INR | 89.623 | 112.280 | 0,05 |
| Varroc Engineering Ltd., Reg. S | INR | 94.306 | 648.310 | 0,27 |
| WABCO India Ltd. | INR | 44.617 | 3.961.250 | 1,66 |
| | | | 10.737.556 | 4,49 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 116.122 | 10.997.664 | 4,59 |
| | | | 10.997.664 | 4,59 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 959.224 | 7.490.983 | 3,13 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 29.500 | 3.804.968 | 1,59 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 468.503 | 16.592.233 | 6,93 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 502.604 | 3.184.052 | 1,33 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 914.478 | 19.576.831 | 8,18 |
| | | | 50.649.067 | 21,16 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Astral Poly Technik Ltd. | INR | 257.939 | 4.956.182 | 2,07 |
| | | | 4.956.182 | 2,07 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 175.135 | 2.111.239 | 0,88 |
| | | | 2.111.239 | 0,88 |
| Χημικά | | | | |
| Pidilite Industries Ltd. | INR | 642.282 | 11.305.654 | 4,72 |
| | | | 11.305.654 | 4,72 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd. | INR | 211.727 | 4.766.478 | 1,99 |
| | | | 4.766.478 | 1,99 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 295.031 | 15.737.997 | 6,57 |
| MAS Financial Services Ltd., Reg. S | INR | 318.986 | 2.821.753 | 1,18 |
| Sundaram Finance Ltd. | INR | 252.739 | 6.123.715 | 2,56 |
| | | | 24.683.465 | 10,31 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Torrent Power Ltd. | INR | 2.317.666 | 9.449.573 | 3,95 |
| | | | 9.449.573 | 3,95 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| V-Guard Industries Ltd. | INR | 530.830 | 1.872.771 | 0,78 |
| | | | 1.872.771 | 0,78 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Avenue Supermarts Ltd., Reg. S | INR | 564.794 | 11.442.640 | 4,78 |
| | | | 11.442.640 | 4,78 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Nestle India Ltd. | INR | 34.037 | 5.876.587 | 2,46 |
| | | | 5.876.587 | 2,46 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Symphony Ltd. | INR | 278.837 | 4.977.505 | 2,08 |
| TTK Prestige Ltd. | INR | 109.304 | 10.695.097 | 4,47 |
| | | | 15.672.602 | 6,55 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Bajaj Finserv Ltd. | INR | 85.512 | 10.565.129 | 4,41 |
| | | | 10.565.129 | 4,41 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 369.923 | 12.050.081 | 5,03 |
| | | | 12.050.081 | 5,03 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 552.788 | 17.845.320 | 7,45 |
| | | | 17.845.320 | 7,45 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Divi's Laboratories Ltd. | INR | 198.275 | 4.589.239 | 1,92 |
| | | | 4.589.239 | 1,92 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Cummins India Ltd. | INR | 446.572 | 4.944.793 | 2,07 |
| | | | 4.944.793 | 2,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Indian Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| GRUH Finance Ltd. | INR | 2.435.904 | 9.746.440 | 4,07 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 479.390 | 15.230.868 | 6,36 |
| | | | 24.977.308 | 10,43 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 239.493.348 | 100,04 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 239.493.348 | 100,04 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 239.493.348 | 100,04 |
| Μετρητά | | | 2.666.480 | 1,11 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (2.758.768) | (1,15) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 239.401.060 | 100,00 |

Schroder ISF Japanese Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Aisin Seiki Co. Ltd. | JPY | 569.100 | 2.118.562.641 | 1,83 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 280.800 | 1.193.612.975 | 1,03 |
| Daido Metal Co. Ltd. | JPY | 510.200 | 338.765.421 | 0,29 |
| Eagle Industry Co. Ltd. | JPY | 1.464.700 | 1.545.338.396 | 1,33 |
| HI-LEX Corp. | JPY | 811.400 | 1.418.121.191 | 1,22 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 104.400 | 602.659.419 | 0,52 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 478.200 | 664.898.144 | 0,57 |
| Nippon Seiki Co. Ltd. | JPY | 521.000 | 966.405.841 | 0,83 |
| Topre Corp. | JPY | 697.500 | 1.253.634.629 | 1,08 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 549.400 | 3.266.408.088 | 2,82 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 471.900 | 866.820.077 | 0,75 |
| | | | 14.235.226.822 | 12,27 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 207.100 | 578.503.532 | 0,50 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 351.800 | 396.626.115 | 0,34 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 349.500 | 2.342.449.274 | 2,02 |
| | | | 3.317.578.921 | 2,86 |
| Τράπεζες | | | | |
| Fukuoka Financial Group, Inc. | JPY | 393.000 | 775.709.784 | 0,67 |
| Musashino Bank Ltd. (The) | JPY | 299.900 | 611.901.680 | 0,53 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 1.204.000 | 4.592.462.716 | 3,96 |
| | | | 5.980.074.180 | 5,16 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Nichias Corp. | JPY | 106.200 | 206.350.843 | 0,18 |
| | | | 206.350.843 | 0,18 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 1.233.800 | 469.695.788 | 0,41 |
| Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | JPY | 2.025.800 | 668.711.538 | 0,58 |
| | | | 1.138.407.326 | 0,99 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| C Uyemura & Co. Ltd. | JPY | 540.200 | 3.336.461.359 | 2,88 |
| JSP Corp. | JPY | 429.800 | 885.301.929 | 0,76 |
| JSR Corp. | JPY | 697.300 | 1.189.652.456 | 1,03 |
| Shikoku Chemicals Corp. | JPY | 992.500 | 1.122.169.832 | 0,97 |
| SK Kaken Co. Ltd. | JPY | 22.500 | 1.080.000.000 | 0,93 |
| T&K Toka Co. Ltd. | JPY | 544.100 | 520.442.216 | 0,45 |
| Taiyo Holdings Co. Ltd. | JPY | 212.700 | 693.059.112 | 0,60 |
| | | | 8.827.086.904 | 7,62 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 54.700 | 137.561.924 | 0,12 |
| | | | 137.561.924 | 0,12 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| JGC Corp. | JPY | 166.900 | 247.679.220 | 0,21 |
| Kyowa Exeo Corp. | JPY | 92.200 | 247.828.027 | 0,21 |
| | | | 495.507.247 | 0,42 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Krosaki Harima Corp. | JPY | 16.000 | 98.590.923 | 0,09 |
| | | | 98.590.923 | 0,09 |
| Περιέκτες και Συσσκευασία | | | | |
| Tomoku Co. Ltd. | JPY | 273.900 | 478.627.983 | 0,41 |
| | | | 478.627.983 | 0,41 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Tsukada Global Holdings, Inc. | JPY | 545.100 | 324.290.464 | 0,28 |
| | | | 324.290.464 | 0,28 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3.261.500 | 5.254.338.009 | 4,53 |
| Tokyo Century Corp. | JPY | 383.300 | 1.748.915.854 | 1,51 |
| | | | 7.003.253.863 | 6,04 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Hakuto Co. Ltd. | JPY | 557.000 | 675.021.923 | 0,58 |
| Hamamatsu Photonics KK | JPY | 76.400 | 321.475.327 | 0,28 |
| Siix Corp. | JPY | 540.700 | 691.298.662 | 0,60 |
| TDK Corp. | JPY | 357.000 | 2.991.113.761 | 2,58 |
| | | | 4.678.909.673 | 4,04 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 1.707.700 | 2.675.741.238 | 2,31 |
| | | | 2.675.741.238 | 2,31 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Belc Co. Ltd. | JPY | 259.600 | 1.363.230.830 | 1,18 |
| Create SD Holdings Co. Ltd. | JPY | 111.800 | 283.252.951 | 0,24 |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 84.100 | 265.902.868 | 0,23 |
| San-A Co. Ltd. | JPY | 200.800 | 866.087.135 | 0,75 |
| | | | 2.778.473.784 | 2,40 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Prima Meat Packers Ltd. | JPY | 939.800 | 1.935.792.399 | 1,67 |
| | | | 1.935.792.399 | 1,67 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 760.100 | 1.507.106.030 | 1,30 |
| | | | 1.507.106.030 | 1,30 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Tokai Corp. | JPY | 202.700 | 463.753.513 | 0,40 |
| | | | 463.753.513 | 0,40 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| St Marc Holdings Co. Ltd. | JPY | 96.400 | 221.653.706 | 0,19 |
| | | | 221.653.706 | 0,19 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Foster Electric Co. Ltd. | JPY | 29.900 | 46.537.559 | 0,04 |
| Haseko Corp. | JPY | 1.478.700 | 1.615.850.496 | 1,39 |
| Starts Corp., Inc. | JPY | 917.300 | 2.334.614.932 | 2,01 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 1.119.100 | 1.448.933.017 | 1,25 |
| | | | 5.445.936.004 | 4,69 |
| Ασφάλιση | | | | |
| T&D Holdings, Inc. | JPY | 982.200 | 1.152.926.250 | 1,00 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 502.100 | 2.716.222.979 | 2,34 |
| | | | 3.869.149.229 | 3,34 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| DTS Corp. | JPY | 828.000 | 1.863.141.069 | 1,61 |
| Otsuka Corp. | JPY | 282.400 | 1.227.692.614 | 1,06 |
| | | | 3.090.833.683 | 2,67 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Bando Chemical Industries Ltd. | JPY | 318.300 | 324.986.619 | 0,28 |
| Fuji Machine Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 458.300 | 630.120.599 | 0,54 |
| Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 350.400 | 669.085.389 | 0,58 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Morita Holdings Corp. | JPY | 154.700 | 292.509.553 | 0,25 |
| Nitta Corp. | JPY | 482.200 | 1.471.051.151 | 1,27 |
| Obara Group, Inc. | JPY | 52.100 | 190.803.071 | 0,17 |
| SMC Corp. | JPY | 49.500 | 1.997.625.139 | 1,72 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 139.000 | 269.132.501 | 0,23 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 508.100 | 401.348.976 | 0,35 |
| | | | 6.246.662.998 | 5,39 |
| MME | | | | |
| Intage Holdings, Inc. | JPY | 145.500 | 137.218.291 | 0,12 |
| | | | 137.218.291 | 0,12 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.769.500 | 1.442.672.844 | 1,24 |
| | | | 1.442.672.844 | 1,24 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JPY | 27.200 | 530.809.318 | 0,46 |
| | | | 530.809.318 | 0,46 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| JXTG Holdings, Inc. | JPY | 4.512.100 | 2.419.308.777 | 2,09 |
| | | | 2.419.308.777 | 2,09 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 578.100 | 2.215.060.022 | 1,91 |
| | | | 2.215.060.022 | 1,91 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Nisshin Fudosan Co. | JPY | 2.251.500 | 1.049.411.805 | 0,91 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 45.000 | 199.449.355 | 0,17 |
| Relo Group, Inc. | JPY | 207.600 | 565.046.276 | 0,49 |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 111.100 | 428.137.011 | 0,37 |
| | | | 2.242.044.447 | 1,94 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 138.400 | 2.991.821.919 | 2,58 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 292.900 | 1.660.990.869 | 1,43 |
| | | | 4.652.812.788 | 4,01 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| AOI Electronics Co. Ltd. | JPY | 484.500 | 1.057.400.551 | 0,91 |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 64.400 | 977.847.941 | 0,84 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργητικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 453.900 | 1.262.829.188 | 1,09 |
| | | | 3.298.077.680 | 2,84 |
| Λογισμικό | | | | |
| SRA Holdings | JPY | 102.200 | 268.813.772 | 0,23 |
| | | | 268.813.772 | 0,23 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 106.900 | 751.479.233 | 0,65 |
| AT-Group Co. Ltd. | JPY | 426.000 | 809.400.000 | 0,70 |
| Nafco Co. Ltd. | JPY | 967.800 | 1.419.132.252 | 1,22 |
| PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | JPY | 52.900 | 172.352.787 | 0,15 |
| | | | 3.152.364.272 | 2,72 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 1.604.400 | 3.277.936.763 | 2,83 |
| | | | 3.277.936.763 | 2,83 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Advan Co. Ltd. | JPY | 372.200 | 395.043.349 | 0,34 |
| Hanwa Co. Ltd. | JPY | 293.000 | 847.613.951 | 0,73 |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | JPY | 183.700 | 832.475.951 | 0,72 |
| Inabata & Co. Ltd. | JPY | 277.000 | 383.234.796 | 0,33 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 2.388.600 | 4.931.070.409 | 4,25 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 555.400 | 976.728.313 | 0,84 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 596.100 | 1.819.914.614 | 1,57 |
| TECHNO ASSOCIE Co. Ltd. | JPY | 279.300 | 355.882.192 | 0,31 |
| | | | 10.541.963.575 | 9,09 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 543.900 | 1.493.845.682 | 1,29 |
| Okinawa Cellular Telephone Co. | JPY | 773.000 | 2.645.913.720 | 2,28 |
| | | | 4.139.759.402 | 3,57 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 113.475.411.608 | 97,89 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 113.475.411.608 | 97,89 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 113.475.411.608 | 97,89 |
| Μετρητά | | | 2.292.030.015 | 1,98 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 153.999.660 | 0,13 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 115.921.441.283 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| Kintetsu World Express, Inc. | JPY | 121.800 | 171.729.577 | 0,42 |
| | | | 171.729.577 | 0,42 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 52.400 | 302.484.230 | 0,75 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 303.900 | 422.548.193 | 1,04 |
| Nifco, Inc. | JPY | 203.200 | 544.146.741 | 1,34 |
| Piolax, Inc. | JPY | 260.700 | 492.394.845 | 1,21 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 641.600 | 314.213.216 | 0,78 |
| | | | 2.075.787.225 | 5,12 |
| Τράπεζες | | | | |
| 77 Bank Ltd. (The) | JPY | 75.600 | 120.150.681 | 0,30 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. | JPY | 427.500 | 332.452.248 | 0,82 |
| | | | 452.602.929 | 1,12 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Nippon Aqua Co. Ltd. | JPY | 1.215.900 | 762.330.543 | 1,88 |
| Sinko Industries Ltd. | JPY | 267.500 | 420.142.697 | 1,04 |
| | | | 1.182.473.240 | 2,92 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Uzabase, Inc. | JPY | 128.200 | 315.962.694 | 0,78 |
| | | | 315.962.694 | 0,78 |
| Χημικά | | | | |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 171.100 | 519.331.932 | 1,28 |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 92.400 | 268.193.168 | 0,66 |
| JCU Corp. | JPY | 112.500 | 223.293.187 | 0,55 |
| JSP Corp. | JPY | 220.900 | 455.009.763 | 1,12 |
| Konishi Co. Ltd. | JPY | 290.500 | 466.410.021 | 1,15 |
| Kumiai Chemical Industry Co. Ltd. | JPY | 402.300 | 314.481.739 | 0,78 |
| Kureha Corp. | JPY | 126.000 | 929.172.522 | 2,29 |
| MEC Co. Ltd. | JPY | 617.900 | 674.086.225 | 1,66 |
| Nihon Parkerizing Co. Ltd. | JPY | 449.000 | 538.287.683 | 1,33 |
| | | | 4.388.266.240 | 10,82 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 72.800 | 183.080.586 | 0,45 |
| Prestige International, Inc. | JPY | 559.200 | 897.563.152 | 2,21 |
| | | | 1.080.643.738 | 2,66 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 386.700 | 838.394.730 | 2,07 |
| | | | 838.394.730 | 2,07 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Hitachi Capital Corp. | JPY | 227.300 | 546.173.977 | 1,35 |
| | | | 546.173.977 | 1,35 |
| Διανομείς | | | | |
| PALTAC Corp. | JPY | 141.400 | 839.239.818 | 2,07 |
| | | | 839.239.818 | 2,07 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| QB Net Holdings Co. Ltd. | JPY | 312.900 | 651.014.154 | 1,61 |
| | | | 651.014.154 | 1,61 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| eGuarantee, Inc. | JPY | 633.500 | 821.336.040 | 2,03 |
| Tokyo Century Corp. | JPY | 97.700 | 445.784.187 | 1,10 |
| | | | 1.267.120.227 | 3,13 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Ai Holdings Corp. | JPY | 172.300 | 300.756.150 | 0,74 |
| Enplas Corp. | JPY | 183.400 | 588.301.834 | 1,45 |
| Innotech Corp. | JPY | 184.200 | 158.207.537 | 0,39 |
| | | | 1.047.265.521 | 2,58 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Arcs Co. Ltd. | JPY | 84.700 | 182.399.154 | 0,45 |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd. | JPY | 172.900 | 546.665.944 | 1,35 |
| Sogo Medical Holdings Co. Ltd. | JPY | 145.700 | 245.981.034 | 0,61 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | JPY | 84.600 | 844.882.131 | 2,08 |
| | | | 1.819.928.263 | 4,49 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 196.400 | 389.416.688 | 0,96 |
| Nihon Kohden Corp. | JPY | 96.100 | 281.039.752 | 0,69 |
| | | | 670.456.440 | 1,65 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| N Field Co. Ltd. | JPY | 286.500 | 202.289.096 | 0,50 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 225.600 | 1.050.994.886 | 2,59 |
| Tsukui Corp. | JPY | 708.400 | 365.057.788 | 0,90 |
| | | 1.618.341.770 | 3,99 | |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| MedPeer, Inc. | JPY | 388.700 | 553.501.789 | 1,37 |
| | | 553.501.789 | 1,37 | |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Aeon Fantasy Co. Ltd. | JPY | 37.700 | 84.473.491 | 0,21 |
| HIS Co. Ltd. | JPY | 226.800 | 609.152.102 | 1,50 |
| | | 693.625.593 | 1,71 | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Starts Corp., Inc. | JPY | 193.500 | 492.475.732 | 1,21 |
| Tachikawa Corp. | JPY | 457.300 | 611.037.128 | 1,51 |
| | | 1.103.512.860 | 2,72 | |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 75.900 | 158.418.174 | 0,39 |
| | | 158.418.174 | 0,39 | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Golf Digest Online, Inc. | JPY | 346.600 | 209.882.725 | 0,52 |
| | | 209.882.725 | 0,52 | |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 194.900 | 667.582.394 | 1,65 |
| Information Services International-Dentsu Ltd. | JPY | 60.500 | 208.585.386 | 0,51 |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. | JPY | 54.800 | 184.619.474 | 0,46 |
| Nihon Unisys Ltd. | JPY | 190.300 | 689.902.612 | 1,70 |
| | | 1.750.689.866 | 4,32 | |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 741.900 | 504.298.986 | 1,24 |
| Fukushima Industries Corp. | JPY | 159.900 | 568.411.127 | 1,40 |
| Glory Ltd. | JPY | 132.000 | 376.307.553 | 0,93 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 55.600 | 185.630.766 | 0,46 |
| Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 240.600 | 459.423.358 | 1,13 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 203.100 | 611.467.745 | 1,51 |
| Nitta Corp. | JPY | 169.400 | 516.789.848 | 1,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Obara Group, Inc. | JPY | 125.900 | 461.076.903 | 1,14 |
| Shinmaywa Industries Ltd. | JPY | 294.800 | 404.674.746 | 1,00 |
| Takuma Co. Ltd. | JPY | 435.800 | 584.559.081 | 1,44 |
| | | 4.672.640.113 | 11,52 | |
| MME | | | | |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 114.500 | 448.952.438 | 1,11 |
| Septeni Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.537.000 | 533.323.592 | 1,32 |
| | | 982.276.030 | 2,43 | |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Pola Orbis Holdings, Inc. | JPY | 80.800 | 243.903.356 | 0,60 |
| | | 243.903.356 | 0,60 | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. | JPY | 121.300 | 763.188.135 | 1,88 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 116.500 | 888.060.096 | 2,19 |
| | | 1.651.248.231 | 4,07 | |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| YAMADA Consulting Group Co. Ltd. | JPY | 64.100 | 128.506.956 | 0,32 |
| | | 128.506.956 | 0,32 | |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Daibiru Corp. | JPY | 337.300 | 338.788.409 | 0,84 |
| Katitas Co. Ltd. | JPY | 196.900 | 791.553.994 | 1,95 |
| Open House Co. Ltd. | JPY | 134.200 | 594.802.297 | 1,47 |
| Relo Group, Inc. | JPY | 53.800 | 146.432.994 | 0,36 |
| | | 1.871.577.694 | 4,62 | |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 93.000 | 354.234.589 | 0,87 |
| Hitachi Transport System Ltd. | JPY | 130.100 | 455.984.667 | 1,12 |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 228.500 | 194.785.627 | 0,48 |
| | | 1.005.004.883 | 2,47 | |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Disco Corp. | JPY | 31.700 | 563.388.586 | 1,39 |
| Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. | JPY | 370.700 | 598.509.344 | 1,48 |
| | | 1.161.897.930 | 2,87 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 147.100 | 499.452.844 | 1,23 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 84.900 | 416.055.155 | 1,03 |
| SRA Holdings | JPY | 157.200 | 413.478.718 | 1,02 |
| | | 1.328.986.717 | | 3,28 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | JPY | 247.800 | 807.353.888 | 1,99 |
| | | 807.353.888 | | 1,99 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Studio Atao Co. Ltd. | JPY | 560.100 | 683.561.769 | 1,69 |
| | | 683.561.769 | | 1,69 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Advan Co. Ltd. | JPY | 479.100 | 508.504.214 | 1,25 |
| Onoken Co. Ltd. | JPY | 387.100 | 531.527.395 | 1,31 |
| Trusco Nakayama Corp. | JPY | 247.000 | 571.507.917 | 1,41 |
| | | 1.611.539.526 | | 3,97 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 39.583.528.643 | 97,64 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 39.583.528.643 | 97,64 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 39.583.528.643 | 97,64 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 908.490.104 | 2,24 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 48.518.494 | 0,12 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 40.540.537.241 | 100,00 |

Schroder ISF Korean Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 8.408 | 1.715.829 | 2,13 |
| | | | 1.715.829 | 2,13 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 29.622 | 3.591.935 | 4,46 |
| | | | 3.591.935 | 4,46 |
| Τράπεζες | | | | |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 93.202 | 3.017.955 | 3,75 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 42.223 | 1.676.447 | 2,08 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 44.364 | 1.724.281 | 2,14 |
| | | | 6.418.683 | 7,97 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Hugel, Inc. | KRW | 4.447 | 1.615.439 | 2,01 |
| | | | 1.615.439 | 2,01 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| LG Hausys Ltd. | KRW | 14.208 | 755.886 | 0,94 |
| | | | 755.886 | 0,94 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. | KRW | 182.321 | 1.292.675 | 1,61 |
| | | | 1.292.675 | 1,61 |
| Χημικά | | | | |
| Aekyung Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 60.704 | 409.270 | 0,51 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 3.364 | 378.727 | 0,47 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 9.471 | 2.906.763 | 3,61 |
| Wonik Materials Co. Ltd. | KRW | 33.678 | 590.906 | 0,73 |
| | | | 4.285.666 | 5,32 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| LG Uplus Corp. | KRW | 72.075 | 904.016 | 1,12 |
| | | | 904.016 | 1,12 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 38.025 | 840.382 | 1,04 |
| | | | 840.382 | 1,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Korean Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 12.063 | 1.138.393 | 1,41 |
| | | | 1.138.393 | 1,41 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NCSoft Corp. | KRW | 6.257 | 2.582.862 | 3,21 |
| Netmarble Games Corp., Reg. S | KRW | 21.150 | 2.068.433 | 2,57 |
| | | | 4.651.295 | 5,78 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 8.997 | 1.643.520 | 2,04 |
| Dongsuh Cos., Inc. | KRW | 42.895 | 714.551 | 0,89 |
| E-MART, Inc. | KRW | 5.522 | 669.604 | 0,83 |
| | | | 3.027.675 | 3,76 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 6.688 | 1.468.599 | 1,82 |
| | | | 1.468.599 | 1,82 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| InBody Co. Ltd. | KRW | 19.919 | 418.101 | 0,52 |
| Suheung Co. Ltd. | KRW | 27.232 | 799.338 | 0,99 |
| Value Added Technology Co. Ltd. | KRW | 24.610 | 603.123 | 0,75 |
| | | | 1.820.562 | 2,26 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Modetour Network, Inc. | KRW | 29.479 | 502.938 | 0,63 |
| | | | 502.938 | 0,63 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Hanssem Co. Ltd. | KRW | 10.304 | 654.138 | 0,81 |
| Hyundai Livart Furniture Co. Ltd. | KRW | 39.056 | 586.890 | 0,73 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 27.552 | 1.893.052 | 2,35 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 26.800 | 1.794.317 | 2,23 |
| | | | 4.928.397 | 6,12 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Samsung C&T Corp. | KRW | 13.451 | 1.114.752 | 1,38 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 12.201 | 2.450.445 | 3,04 |
| | | | 3.565.197 | 4,42 |
| Ασφάλιση | | | | |
| DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 8.924 | 457.760 | 0,57 |
| Korean Reinsurance Co. | KRW | 106.611 | 804.765 | 1,00 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 27.273 | 747.843 | 0,93 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Σamsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | | | | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 12.222 | 2.834.905 | 3,52 |
| Σamsung Life Insurance Co. Ltd. | | | | |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 15.865 | 1.148.125 | 1,43 |
| | | | 5.993.398 | 7,45 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| NAVER Corp. | KRW | 22.505 | 2.223.106 | 2,76 |
| | | | 2.223.106 | 2,76 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| POSCO | KRW | 9.547 | 2.022.607 | 2,51 |
| | | | 2.022.607 | 2,51 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 10.516 | 1.447.907 | 1,80 |
| S-Oil Corp. | KRW | 25.284 | 1.833.248 | 2,28 |
| | | | 3.281.155 | 4,08 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| AMOREPACIFIC Group | KRW | 25.335 | 1.366.961 | 1,70 |
| Cosmecca Korea Co. Ltd. | KRW | 19.954 | 355.113 | 0,44 |
| Kolmar Korea Co. Ltd. | KRW | 21.963 | 1.148.232 | 1,43 |
| | | | 2.870.306 | 3,57 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | KRW | 4.382 | 569.124 | 0,71 |
| | | | 569.124 | 0,71 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 34.270 | 1.780.938 | 2,21 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 61.466 | 3.701.255 | 4,60 |
| WONIK IPS Co. Ltd. | KRW | 22.586 | 468.897 | 0,58 |
| | | | 5.951.090 | 7,39 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Shinsegae International, Inc. | KRW | 4.562 | 841.152 | 1,05 |
| | | | 841.152 | 1,05 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 202.690 | 8.255.794 | 10,25 |
| | | | 8.255.794 | 10,25 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 17.468 | 559.492 | 0,70 |
| Youngone Corp. | KRW | 13.784 | 444.999 | 0,55 |
| | | | 1.004.491 | 1,25 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Korean Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 8.052 | 1.803.960 | 2,24 |
| | | | 1.803.960 | 2,24 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 77.339.750 | 96,06 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 77.339.750 | 96,06 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 77.339.750 | 96,06 |
| Μετρητά | | | 2.924.060 | 3,63 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 244.340 | 0,31 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 80.508.150 | 100,00 |

Schroder ISF Latin American

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 863.365 | 8.502.897 | 3,39 |
| Banco Bradesco SA | BRL | 1.170.762 | 10.245.028 | 4,09 |
| Banco Davivienda SA Preference | COP | 248.402 | 3.119.433 | 1,24 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 544.433 | 7.639.505 | 3,05 |
| Banco Santander Chile, ADR | USD | 154.136 | 4.594.231 | 1,83 |
| Bancolombia SA | COP | 174.468 | 2.112.247 | 0,84 |
| Credicorp Ltd. | USD | 34.471 | 7.980.544 | 3,18 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 487.805 | 2.850.092 | 1,14 |
| Grupo Financiero Galicia SA, ADR | USD | 82.089 | 2.799.319 | 1,12 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 1.471.733 | 13.869.652 | 5,53 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 2.787.035 | 9.407.689 | 3,75 |
| | | | 73.120.637 | 29,16 |
| Ποτά | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 1.347.370 | 6.361.498 | 2,54 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 88.436 | 8.499.204 | 3,39 |
| | | | 14.860.702 | 5,93 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.233.631 | 12.113.156 | 4,83 |
| | | | 12.113.156 | 4,83 |
| Χημικά | | | | |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 1.319.471 | 2.784.252 | 1,11 |
| | | | 2.784.252 | 1,11 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Corp. Moctezuma SAB de CV | MXN | 869.448 | 2.700.927 | 1,08 |
| | | | 2.700.927 | 1,08 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Arco Platform Ltd. 'A' | USD | 45.408 | 2.049.263 | 0,82 |
| | | | 2.049.263 | 0,82 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Inversiones La Construccion SA | CLP | 156.166 | 2.636.565 | 1,05 |
| | | | 2.636.565 | 1,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Latin American (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 333.440 | 2.839.192 | 1,13 |
| Energisa SA | BRL | 210.751 | 2.487.228 | 0,99 |
| Equatorial Energia SA | BRL | 216.390 | 5.117.087 | 2,04 |
| | | | 10.443.507 | 4,16 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 243.336 | 4.824.294 | 1,92 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2.223.468 | 6.154.118 | 2,45 |
| | | | 10.978.412 | 4,37 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 571.676 | 2.992.881 | 1,19 |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA | BRL | 412.856 | 2.723.980 | 1,09 |
| | | | 5.716.861 | 2,28 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 1.949.916 | 3.683.102 | 1,47 |
| | | | 3.683.102 | 1,47 |
| Ασφάλιση | | | | |
| IRB Brasil Resseguros S/A | BRL | 181.293 | 4.708.021 | 1,88 |
| | | | 4.708.021 | 1,88 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 113.569 | 4.305.599 | 1,72 |
| | | | 4.305.599 | 1,72 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Fresnillo plc | GBP | 193.785 | 2.151.329 | 0,86 |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXN | 2.000.584 | 5.246.076 | 2,09 |
| Ternium SA, ADR | USD | 63.592 | 1.414.458 | 0,57 |
| Vale SA, ADR | USD | 1.116.375 | 15.055.870 | 6,01 |
| | | | 23.867.733 | 9,53 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Lojas Americanas SA | BRL | 324.556 | 1.114.053 | 0,45 |
| Lojas Americanas SA Preference | BRL | 886.298 | 3.794.534 | 1,51 |
| Lojas Renner SA | BRL | 609.578 | 7.461.588 | 2,98 |
| Magazine Luiza SA | BRL | 95.308 | 5.194.544 | 2,07 |
| | | | 17.564.719 | 7,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Empresas COPEC SA | CLP | 124.213 | 1.339.192 | 0,54 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference | USD | 674.475 | 9.587.540 | 3,82 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 837.246 | 13.059.884 | 5,21 |
| | | | 23.986.616 | 9,57 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Duralex SA | BRL | 1.039.362 | 3.200.953 | 1,28 |
| Suzano SA | BRL | 378.432 | 3.339.654 | 1,33 |
| | | | 6.540.607 | 2,61 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 2.110.422 | 2.646.062 | 1,05 |
| | | | 2.646.062 | 1,05 |
| Λογισμικό | | | | |
| Globant SA | USD | 40.687 | 4.064.619 | 1,62 |
| | | | 4.064.619 | 1,62 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Organizacion Terpel SA | COP | 608.046 | 2.073.684 | 0,83 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 327.895 | 2.141.285 | 0,85 |
| | | | 4.214.969 | 1,68 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Ferreycorp SAA | PEN | 4.683.040 | 3.185.665 | 1,27 |
| | | | 3.185.665 | 1,27 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 32.011 | 3.427.141 | 1,37 |
| | | | 3.427.141 | 1,37 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| America Movil SAB de CV, ADR 'L' | USD | 580.459 | 8.524.516 | 3,40 |
| | | | 8.524.516 | 3,40 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 248.123.651 | 98,97 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 248.123.651 | 98,97 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 248.123.651 | 98,97 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 3.882.347 | 1,55 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (1.308.013) | (0,52) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 250.697.985 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Middle East

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| Agility Public Warehousing Co. KSC | KWD | 467.444 | 1.181.761 | 1,63 |
| | | | 1.181.761 | 1,63 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | TRY | 85.039 | 652.502 | 0,90 |
| | | | 652.502 | 0,90 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Ghabbour Auto | EGP | 1.545.296 | 392.456 | 0,54 |
| | | | 392.456 | 0,54 |
| Τράπεζες | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 1.399.466 | 3.162.447 | 4,38 |
| Ahli United Bank BSC | KWD | 1.597.324 | 1.380.158 | 1,91 |
| Attijariwafa Bank | MAD | 5.483 | 266.374 | 0,37 |
| Bank Muscat SAOG | OMR | 651.739 | 691.178 | 0,96 |
| BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR | USD | 91.738 | 660.513 | 0,91 |
| Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR | USD | 68.213 | 289.564 | 0,40 |
| Credit Agricole Egypt SAE | EGP | 420.266 | 1.183.139 | 1,64 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 482.594 | 1.954.313 | 2,70 |
| Gulf Bank KSCP | KWD | 483.916 | 484.921 | 0,67 |
| Kuwait Finance House KSCP | KWD | 928.921 | 2.165.364 | 3,00 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 2.014.760 | 6.469.910 | 8,95 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 394.580 | 2.065.216 | 2,86 |
| | | | 20.773.097 | 28,75 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. | EGP | 294.379 | 301.520 | 0,42 |
| | | | 301.520 | 0,42 |
| Χημικά | | | | |
| Egypt Kuwait Holding Co. SAE | USD | 144.386 | 193.477 | 0,27 |
| | | | 193.477 | 0,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | |
| MM Group for Industry & International Trade SAE | EGP | 303.462 | 173.589 | 0,24 |
| | | | 173.589 | 0,24 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE | EGP | 195.370 | 115.736 | 0,16 |
| Humansoft Holding Co. KSC | KWD | 54.218 | 564.931 | 0,78 |
| | | | 680.667 | 0,94 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Ooredoo QPSC | QAR | 52.438 | 944.280 | 1,30 |
| | | | 944.280 | 1,30 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Sok Marketler Ticaret A/S | TRY | 1.123.459 | 1.867.790 | 2,59 |
| | | | 1.867.790 | 2,59 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Juhayna Food Industries | EGP | 742.423 | 458.928 | 0,63 |
| | | | 458.928 | 0,63 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S | TRY | 652.699 | 1.318.229 | 1,82 |
| NMC Health plc | GBP | 75.054 | 2.269.475 | 3,14 |
| | | | 3.587.704 | 4,96 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| DP Eurasia NV, Reg. S | GBP | 389.196 | 434.148 | 0,60 |
| | | | 434.148 | 0,60 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 642.681 | 866.817 | 1,20 |
| | | | 866.817 | 1,20 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | QAR | 807.130 | 3.700.273 | 5,12 |
| | | | 3.700.273 | 5,12 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 597.342 | 3.794.197 | 5,25 |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 35.917 | 714.816 | 0,99 |
| | | | 4.509.013 | 6,24 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Middle East (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Emaar Development PJSC | AED | 274.332 | 299.490 | 0,41 |
| Emaar Malls PJSC | AED | 4.938.013 | 2.729.038 | 3,78 |
| Emaar Misr for Development SAE | EGP | 2.271.283 | 431.265 | 0,60 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 2.541.931 | 3.063.684 | 4,24 |
| Medinet Nasr Housing | EGP | 1.714.828 | 530.010 | 0,73 |
| Talaat Moustafa Group | EGP | 2.697.227 | 1.749.684 | 2,42 |
| | | | 8.803.171 | 12,18 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B' | TRY | 253.411 | 1.759.902 | 2,44 |
| | | | 1.759.902 | 2,44 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc | USD | 164.801 | 2.625.379 | 3,63 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 482.201 | 2.255.393 | 3,12 |
| | | | 4.880.772 | 6,75 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Global Telecom Holding SAE | EGP | 4.814.467 | 1.384.213 | 1,92 |
| Mobile Telecommunications Co. KSC | KWD | 1.236.240 | 2.160.345 | 2,99 |
| | | | 3.544.558 | 4,91 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 59.706.425 | 82,61 |
| Γραμμάτια Συμμετοχής | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Saudi Fransi 24/03/2020 | USD | 149.187 | 1.682.829 | 2,33 |
| National Commercial Bank 09/11/2020 | USD | 72.871 | 1.074.607 | 1,49 |
| Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 | USD | 12.034 | 366.475 | 0,51 |
| Saudi Industrial Investment Group 12/12/2019 | USD | 120.262 | 790.206 | 1,09 |
| | | | 3.914.117 | 5,42 |
| Σύνολο Γραμματίων Συμμετοχής | | | 3.914.117 | 5,42 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τίτλοι Επιλογής (Warrants) | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Al Rajhi Bank, 144A 07/08/2020 | USD | 152.529 | 2.830.633 | 3,92 |
| Jarir Marketing Co. 20/01/2022 | USD | 16.674 | 734.323 | 1,02 |
| Leejam Sports Co. JSC 06/04/2020 | USD | 22.745 | 452.853 | 0,63 |
| Samba Financial Group 16/12/2021 | USD | 245.690 | 2.311.943 | 3,20 |
| Saudi Basic Industries Corp., 144A 06/08/2020 | USD | 4.328 | 131.788 | 0,18 |
| Saudi Co. For Hardware 20/01/2022 | USD | 33.822 | 611.164 | 0,84 |
| Saudi Ind Investment Group 16/12/2021 | USD | 70.255 | 461.575 | 0,64 |
| Saudi Telecom Co., 144A 06/08/2020 | USD | 12.444 | 345.740 | 0,48 |
| United International Transportation Co. 09/12/2021 | USD | 57.939 | 508.704 | 0,70 |
| | | | 8.388.723 | 11,61 |
| Σύνολο Τίτλων Επιλογής | | | 8.388.723 | 11,61 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 72.009.265 | 99,64 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 72.009.265 | 99,64 |
| Μετρητά | | | (192.333) | (0,27) |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 453.501 | 0,63 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 72.270.433 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέρμνα | | | | |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1.971 | 147.884 | 0,09 |
| Royal Mail plc | GBP | 29.590 | 80.135 | 0,05 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 10.043 | 1.025.648 | 0,65 |
| | | | 1.253.667 | 0,79 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 27.329 | 261.485 | 0,17 |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 3.550 | 202.392 | 0,13 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 39.452 | 674.870 | 0,43 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 13.900 | 444.574 | 0,28 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 5.799 | 145.300 | 0,09 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 15.255 | 776.843 | 0,49 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 9.442 | 819.112 | 0,52 |
| | | | 3.324.576 | 2,11 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 7.044 | 219.899 | 0,14 |
| | | | 219.899 | 0,14 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 145.000 | 91.076 | 0,06 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 12.527 | 174.112 | 0,11 |
| Ford Motor Co. | USD | 91.818 | 939.185 | 0,60 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 117.500 | 842.832 | 0,54 |
| Peugeot SA | EUR | 24.011 | 589.107 | 0,37 |
| | | | 2.636.312 | 1,68 |
| Τράπεζες | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.064.000 | 445.800 | 0,28 |
| Akbank T.A.S. | TRY | 135.966 | 160.284 | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 161.145 | 902.924 | 0,58 |
| Banco Santander SA | EUR | 85.928 | 397.825 | 0,25 |
| Bank of America Corp. | USD | 3.450 | 97.697 | 0,06 |
| Bank of Montreal | CAD | 8.460 | 635.990 | 0,40 |
| Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 13.605 | 737.455 | 0,47 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 7.707 | 600.559 | 0,38 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.287.000 | 1.109.809 | 0,71 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 206.500 | 143.137 | 0,09 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 11.555 | 81.524 | 0,05 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 99.000 | 72.305 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 4.089 | 446.442 | 0,28 |
| National Bank of Canada | CAD | 12.998 | 610.141 | 0,39 |
| Regions Financial Corp. | USD | 46.484 | 680.125 | 0,43 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 4.299 | 339.510 | 0,21 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 46.268 | 722.706 | 0,46 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 50.805 | 470.964 | 0,30 |
| Societe Generale SA | EUR | 22.416 | 565.669 | 0,36 |
| Taiwan Business Bank | TWD | 221.000 | 97.383 | 0,06 |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 39.900 | 121.614 | 0,08 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 578.424 | 575.586 | 0,37 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 13.000 | 251.086 | 0,16 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 1.702 | 79.003 | 0,05 |
| | | | 10.345.538 | 6,57 |
| Ποτά | | | | |
| Ambev SA, ADR | USD | 186.498 | 880.535 | 0,56 |
| Britvic plc | GBP | 7.092 | 80.057 | 0,05 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 2.555 | 338.213 | 0,22 |
| Coca-Cola Amatil Ltd. | AUD | 18.864 | 135.314 | 0,09 |
| Coca-Cola European Partners plc | USD | 12.317 | 684.501 | 0,44 |
| Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 4.400 | 191.552 | 0,12 |
| | | | 2.310.172 | 1,48 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 14.793 | 1.038.903 | 0,66 |
| Amgen, Inc. | USD | 6.054 | 1.117.825 | 0,71 |
| Biogen, Inc. | USD | 3.954 | 951.388 | 0,60 |
| Genomic Health, Inc. | USD | 4.269 | 241.822 | 0,15 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 11.606 | 781.149 | 0,50 |
| | | | 4.131.087 | 2,62 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 9.300 | 322.393 | 0,21 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 6.404 | 256.061 | 0,16 |
| Geberit AG | CHF | 1.380 | 643.183 | 0,41 | Bouygues SA | EUR | 8.059 | 299.388 | 0,19 |
| | | | 965.576 | 0,62 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 884 | 87.985 | 0,06 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | HOCHTIEF AG | EUR | 1.535 | 184.897 | 0,12 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 349.000 | 80.501 | 0,05 | WSP Global, Inc. | CAD | 1.765 | 96.054 | 0,06 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 4.112 | 365.577 | 0,23 | | | 924.385 | 0,59 | |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2.455 | 703.158 | 0,45 | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8.160 | 196.875 | 0,13 | Discover Financial Services | USD | 5.115 | 398.393 | 0,25 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 5.610 | 194.510 | 0,12 | | | 398.393 | 0,25 | |
| MSCI, Inc. | USD | 3.279 | 771.531 | 0,49 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Perpetual Ltd. | AUD | 2.917 | 86.558 | 0,05 | Estacio Participacoes SA | BRL | 26.558 | 201.253 | 0,13 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 26.134 | 89.037 | 0,06 | H&R Block, Inc. | USD | 27.358 | 795.597 | 0,51 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 37.100 | 217.195 | 0,14 | New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 9.128 | 878.008 | 0,56 |
| Standard Life Aberdeen plc | GBP | 83.326 | 310.875 | 0,20 | | | 1.874.858 | 1,20 | |
| Waddell & Reed Financial, Inc. 'A' | USD | 8.765 | 146.303 | 0,09 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| | | | 3.162.120 | 2,01 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 648 | 137.851 | 0,09 |
| Χημικά | | | | | Onex Corp. | CAD | 1.564 | 94.112 | 0,06 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 13.896 | 703.074 | 0,45 | | | 231.963 | 0,15 | |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 6.950 | 604.466 | 0,39 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 29.900 | 209.415 | 0,13 | AT&T, Inc. | USD | 2.299 | 75.966 | 0,05 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 77.200 | 359.375 | 0,23 | CenturyLink, Inc. | USD | 75.097 | 877.154 | 0,56 |
| | | | 1.876.330 | 1,20 | China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 476.000 | 239.634 | 0,15 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 346.000 | 379.944 | 0,24 |
| ADT, Inc. | USD | 29.079 | 175.280 | 0,11 | Koninklijke KPN NV | EUR | 139.191 | 427.711 | 0,27 |
| Brambles Ltd. | AUD | 35.200 | 318.190 | 0,20 | Telecom Italia SpA | EUR | 952.292 | 520.955 | 0,33 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 8.800 | 205.360 | 0,13 | Telefonica SA | EUR | 105.650 | 869.650 | 0,55 |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 37.649 | 159.743 | 0,10 | Telkom SA SOC Ltd. | ZAR | 15.829 | 103.970 | 0,07 |
| Rentokil Initial plc | GBP | 51.397 | 258.849 | 0,16 | Telstra Corp. Ltd. | AUD | 274.094 | 739.912 | 0,47 |
| Waste Management, Inc. | USD | 8.193 | 950.572 | 0,60 | Verizon Communications, Inc. | USD | 1.274 | 73.000 | 0,05 |
| | | | 2.067.994 | 1,30 | | | 4.307.896 | 2,74 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 11.557 | 647.256 | 0,41 | Contact Energy Ltd. | NZD | 16.383 | 87.956 | 0,06 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 4.896 | 703.510 | 0,45 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 68.301 | 259.412 | 0,17 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 3.283 | 542.365 | 0,34 | Exelon Corp. | USD | 18.357 | 873.819 | 0,56 |
| | | | 1.893.131 | 1,20 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 14.225 | 314.384 | 0,20 |
| OGE Energy Corp. | USD | 14.924 | 629.302 | 0,40 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 14.126 | 296.322 | 0,19 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 68.151 | 435.904 | 0,28 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 10.900 | 110.270 | 0,07 |
| | | | 3.007.369 | 1,93 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 4.644 | 756.274 | 0,48 |
| | | | 756.274 | 0,48 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 400.000 | 120.150 | 0,08 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6.254 | 100.901 | 0,06 |
| Halma plc | GBP | 8.062 | 206.904 | 0,13 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 24.300 | 893.306 | 0,57 |
| Innolux Corp. | TWD | 454.000 | 107.390 | 0,07 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 16.891 | 261.038 | 0,16 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 26.000 | 92.352 | 0,06 |
| Unimicron Technology Corp. | TWD | 329.000 | 375.115 | 0,24 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 41.000 | 131.586 | 0,09 |
| | | | 2.288.742 | 1,46 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 539 | 75.294 | 0,05 |
| | | | 75.294 | 0,05 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 2.200 | 453.472 | 0,29 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 24.764 | 168.766 | 0,11 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 213 | 27.835 | 0,02 |
| Equity Residential, REIT | USD | 3.185 | 241.110 | 0,15 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 726 | 209.610 | 0,13 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 20.400 | 215.076 | 0,14 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 6.162 | 196.189 | 0,13 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 10.636 | 192.147 | 0,12 |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 5.251 | 162.524 | 0,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Land Securities Group plc, REIT | GBP | 15.261 | 160.387 | 0,10 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 1.648 | 191.962 | 0,12 |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 26 | 178.103 | 0,11 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 179 | 14.242 | 0,01 |
| Public Storage, REIT | USD | 1.145 | 271.546 | 0,17 |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 1.029 | 231.800 | 0,15 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.991 | 319.026 | 0,20 |
| UDR, Inc., REIT | USD | 4.159 | 185.680 | 0,12 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 3.515 | 244.278 | 0,16 |
| VEREIT, Inc., REIT | USD | 19.079 | 169.919 | 0,11 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 3.178 | 259.762 | 0,17 |
| | | | 4.093.434 | 2,61 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 5.936 | 207.950 | 0,13 |
| Colruyt SA | EUR | 2.409 | 140.754 | 0,09 |
| Lawson, Inc. | JPY | 4.100 | 196.806 | 0,13 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 19.000 | 184.261 | 0,12 |
| | | | 729.771 | 0,47 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Ajinomoto Co., Inc. | JPY | 15.600 | 270.736 | 0,17 |
| Hershey Co. (The) | USD | 6.092 | 822.506 | 0,52 |
| Nestle SA | CHF | 17.847 | 1.847.314 | 1,17 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 143.800 | 85.803 | 0,05 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 95.000 | 253.588 | 0,16 |
| | | | 3.279.947 | 2,07 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 7.777 | 210.950 | 0,13 |
| Naturgy Energy Group SA | EUR | 10.164 | 282.815 | 0,18 |
| | | | 493.765 | 0,31 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Coloplast A/S 'B' | DKK | 2.218 | 250.703 | 0,16 |
| | | | 250.703 | 0,16 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 363.200 | 307.910 | 0,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cardinal Health, Inc. | USD | 18.513 | 865.852 | 0,55 |
| Encompass Health Corp. | USD | 8.475 | 526.787 | 0,34 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 16.534 | 895.652 | 0,57 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 7.038 | 947.223 | 0,60 |
| McKesson Corp. | USD | 6.413 | 861.398 | 0,55 |
| Premier, Inc. 'A' | USD | 7.637 | 299.930 | 0,19 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 24.338 | 144.188 | 0,09 |
| Ramsay Health Care Ltd. | AUD | 4.015 | 203.454 | 0,13 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 9.947 | 189.223 | 0,12 |
| Tenet Healthcare Corp. | USD | 15.902 | 325.153 | 0,21 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 279 | 68.968 | 0,04 |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 6.525 | 838.379 | 0,53 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 908 | 109.736 | 0,07 |
| | | | 6.583.853 | 4,19 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Carnival Corp. | USD | 9.829 | 452.914 | 0,29 |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 4.028 | 160.320 | 0,10 |
| Starbucks Corp. | USD | 13.491 | 1.130.522 | 0,72 |
| | | | 1.743.756 | 1,11 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 3.672 | 171.682 | 0,11 |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações | BRL | 27.718 | 145.111 | 0,09 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 7.970 | 547.605 | 0,35 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 22.984 | 726.902 | 0,46 |
| Sony Corp. | JPY | 19.500 | 1.025.410 | 0,65 |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 124.730 | 273.752 | 0,17 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 1.332 | 89.180 | 0,06 |
| | | | 2.979.642 | 1,89 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 5.361 | 817.382 | 0,52 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 13.361 | 965.533 | 0,61 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 7.648 | 749.875 | 0,47 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 6.823 | 914.678 | 0,58 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15.458 | 1.699.836 | 1,08 |
| | | | 5.147.304 | 3,26 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| CITIC Ltd. | HKD | 152.000 | 219.272 | 0,14 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 618 | 124.119 | 0,08 |
| | | | 343.391 | 0,22 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 5.845 | 163.671 | 0,10 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 117.000 | 1.263.229 | 0,80 |
| Allianz SE | EUR | 3.798 | 909.566 | 0,58 |
| Aon plc | USD | 4.899 | 945.894 | 0,60 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 46.128 | 868.372 | 0,55 |
| BB Seguridade Participações SA | BRL | 39.986 | 338.731 | 0,21 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 9.535 | 316.869 | 0,20 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 101.000 | 81.030 | 0,05 |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 111.000 | 297.266 | 0,19 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 11.765 | 469.892 | 0,30 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 12.556 | 697.415 | 0,44 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 9.590 | 955.033 | 0,61 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 53.716 | 131.594 | 0,08 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 5.100 | 162.101 | 0,10 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 32.218 | 337.827 | 0,21 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 21.189 | 451.234 | 0,29 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 11.540 | 922.596 | 0,59 |
| Prudential plc | GBP | 1.106 | 24.057 | 0,02 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 10.400 | 250.373 | 0,16 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 28.125 | 136.536 | 0,09 |
| Willis Towers Watson plc | USD | 2.576 | 487.925 | 0,31 |
| | | | 10.211.211 | 6,48 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.466 | 1.586.089 | 1,01 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 18.162 | 126.173 | 0,08 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 3.754 | 714.869 | 0,45 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.700 | 76.834 | 0,05 |
| | | | 2.503.965 | 1,59 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 464 | 79.742 | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.019 | 1.953.832 | 1,24 |
| | | | 2.033.574 | 1,29 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 5.200 | 955.194 | 0,61 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 5.481 | 756.226 | 0,48 |
| Cardtronics plc 'A' | USD | 3.431 | 92.580 | 0,06 |
| CGI, Inc. | CAD | 5.512 | 423.564 | 0,27 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 4.240 | 133.051 | 0,08 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 44.345 | 472.275 | 0,30 |
| International Business Machines Corp. | USD | 6.594 | 916.817 | 0,58 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 5.288 | 1.388.190 | 0,88 |
| NTT Data Corp. | JPY | 17.000 | 227.086 | 0,14 |
| Paychex, Inc. | USD | 9.954 | 819.941 | 0,52 |
| VeriSign, Inc. | USD | 4.110 | 855.834 | 0,54 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.318 | 226.716 | 0,14 |
| Western Union Co. (The) | USD | 32.109 | 633.430 | 0,40 |
| | | | 7.900.904 | 5,00 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 1.279 | 265.219 | 0,17 |
| Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 2.811 | 396.061 | 0,25 |
| | | | 661.280 | 0,42 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 10.232 | 471.217 | 0,30 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 2.971 | 94.931 | 0,06 |
| DMG Mori Co. Ltd. | JPY | 12.500 | 201.138 | 0,13 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 14.259 | 76.828 | 0,05 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 2.402 | 94.615 | 0,06 |
| Kone OYJ 'B' | EUR | 7.030 | 412.672 | 0,26 |
| Shin Zu Shing Co. Ltd. | TWD | 32.000 | 120.459 | 0,08 |
| Toro Co. (The) | USD | 4.189 | 281.398 | 0,18 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 90.000 | 152.309 | 0,10 |
| | | | 1.905.567 | 1,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 15.241 | 409.285 | 0,26 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 11.059 | 80.707 | 0,05 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 8.841 | 717.834 | 0,46 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 18.748 | 293.171 | 0,18 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 7.896 | 413.885 | 0,26 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 7.354 | 174.552 | 0,11 |
| Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 11.551 | 235.772 | 0,15 |
| Telenet Group Holding NV | EUR | 2.279 | 126.619 | 0,08 |
| | | | 2.451.825 | 1,55 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 38.922 | 997.167 | 0,63 |
| Glencore plc | GBP | 263.276 | 910.310 | 0,58 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 21.907 | 165.595 | 0,11 |
| Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A/S | TRY | 263.967 | 326.281 | 0,21 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6.100 | 173.905 | 0,11 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 18.241 | 415.895 | 0,26 |
| St Barbara Ltd. | AUD | 41.240 | 84.703 | 0,05 |
| Warrior Met Coal, Inc. | USD | 3.771 | 97.524 | 0,06 |
| | | | 3.171.380 | 2,01 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 16.688 | 783.994 | 0,50 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 66.858 | 178.975 | 0,11 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 21.126 | 666.296 | 0,42 |
| Target Corp. | USD | 10.428 | 897.892 | 0,57 |
| Wesfarmers Ltd. | AUD | 23.833 | 604.718 | 0,38 |
| Woolworths Holdings Ltd. | ZAR | 25.289 | 87.585 | 0,05 |
| | | | 3.219.460 | 2,03 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| A2A SpA | EUR | 104.480 | 180.806 | 0,11 |
| AGL Energy Ltd. | AUD | 22.748 | 319.326 | 0,20 |
| Centrica plc | GBP | 230.022 | 255.420 | 0,16 |
| | | | 755.552 | 0,47 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 6.119 | 176.180 | 0,11 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 5.801 | 131.760 | 0,08 |
| Chevron Corp. | USD | 603 | 74.460 | 0,05 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 970.000 | 660.008 | 0,42 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 155.000 | 265.436 | 0,17 |
| ConocoPhillips | USD | 5.906 | 363.248 | 0,23 |
| Eni SpA | EUR | 29.429 | 486.094 | 0,31 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 4.397 | 334.398 | 0,21 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 9.399 | 800.231 | 0,51 |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 6.150 | 191.339 | 0,12 |
| OMV AG | EUR | 2.974 | 145.527 | 0,09 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 808.000 | 446.330 | 0,28 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 14.266 | 350.586 | 0,22 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 9.032 | 146.260 | 0,09 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 28.295 | 929.995 | 0,59 |
| Statoil ASA | NOK | 29.509 | 583.214 | 0,37 |
| | | | 6.085.066 | 3,85 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Mondi plc | GBP | 13.929 | 315.445 | 0,20 |
| | | | 315.445 | 0,20 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| TCI Co. Ltd. | TWD | 18.000 | 248.127 | 0,16 |
| | | | 248.127 | 0,16 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan plc | USD | 7.454 | 1.242.283 | 0,79 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 51.400 | 734.241 | 0,47 |
| Bayer AG | EUR | 693 | 48.041 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 2.587 | 117.027 | 0,07 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 55.031 | 1.100.911 | 0,70 |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 4.948 | 107.812 | 0,07 |
| Johnson & Johnson | USD | 3.963 | 558.715 | 0,36 |
| Mallinckrodt plc | USD | 24.594 | 222.937 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 17.862 | 1.501.195 | 0,95 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 20.457 | 1.041.616 | 0,66 |
| Pfizer, Inc. | USD | 3.254 | 141.703 | 0,09 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Roche Holding AG | CHF | 5.148 | 1.437.976 | 0,91 |
| Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 97.330 | 0,06 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 500 | 17.778 | 0,01 |
| | | | 8.369.565 | 5,31 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Experian plc | GBP | 14.752 | 445.320 | 0,28 |
| Intertek Group plc | GBP | 3.726 | 261.026 | 0,17 |
| Nielsen Holdings plc | USD | 35.124 | 786.830 | 0,50 |
| Robert Half International, Inc. | USD | 12.542 | 711.665 | 0,45 |
| SGS SA | CHF | 47 | 118.972 | 0,08 |
| Thomson Reuters Corp. | CAD | 5.467 | 351.128 | 0,22 |
| | | | 2.674.941 | 1,70 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aeon Mall Co. Ltd. | JPY | 5.200 | 78.387 | 0,05 |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 60.700 | 148.442 | 0,09 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 58.500 | 458.385 | 0,29 |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 24.100 | 704.096 | 0,45 |
| HFF, Inc. 'A' | USD | 4.471 | 203.573 | 0,13 |
| Hulic Co. Ltd. | JPY | 12.000 | 96.594 | 0,06 |
| Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | BRL | 10.809 | 126.299 | 0,08 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 64.000 | 241.422 | 0,15 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 38.200 | 711.895 | 0,45 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 11.487 | 102.245 | 0,07 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 6.400 | 137.788 | 0,09 |
| Realogy Holdings Corp. | USD | 36.314 | 255.220 | 0,16 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 66.500 | 82.058 | 0,05 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 346.000 | 78.459 | 0,05 |
| | | | 3.424.863 | 2,17 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Cirrus Logic, Inc. | USD | 3.173 | 138.123 | 0,09 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 72.000 | 731.583 | 0,46 |
| Intel Corp. | USD | 23.919 | 1.140.649 | 0,72 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | TWD | 120.000 | 103.787 | 0,07 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 27.470 | 1.053.046 | 0,67 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 40.000 | 134.303 | 0,08 |
| Siltronic AG | EUR | 1.119 | 82.020 | 0,05 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 125.000 | 329.512 | 0,21 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 10.248 | 1.193.217 | 0,76 |
| | | | 4.906.240 | 3,11 |
| Λογισμικό | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 12.088 | 852.569 | 0,54 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 8.260 | 809.129 | 0,51 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 471 | 438.948 | 0,28 |
| Fortinet, Inc. | USD | 7.356 | 567.539 | 0,36 |
| Intuit, Inc. | USD | 3.877 | 1.005.633 | 0,64 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 4.249 | 289.185 | 0,18 |
| Microsoft Corp. | USD | 18.894 | 2.548.869 | 1,62 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 20.557 | 208.785 | 0,13 |
| TiVo Corp. | USD | 12.732 | 91.836 | 0,06 |
| TOTVS SA | BRL | 10.879 | 123.901 | 0,08 |
| | | | 6.936.394 | 4,40 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 57.922 | 321.971 | 0,20 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 6.183 | 1.284.228 | 0,82 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 6.648 | 670.697 | 0,43 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 18.891 | 335.605 | 0,21 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 17.837 | 103.007 | 0,07 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 21.625 | 107.122 | 0,07 |
| | | | 2.822.630 | 1,80 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 14.709 | 2.954.685 | 1,88 |
| Dell Technologies, Inc. 'C' | USD | 12.341 | 648.314 | 0,41 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 13.555 | 203.904 | 0,13 |
| HP, Inc. | USD | 36.641 | 763.676 | 0,49 |
| Seagate Technology plc | USD | 16.196 | 760.738 | 0,48 |
| | | | 5.331.317 | 3,39 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 10.558 | 249.767 | 0,16 |
| Cia Hering | BRL | 13.967 | 108.019 | 0,07 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 4.491 | 790.084 | 0,50 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 13.000 | 101.729 | 0,06 |
| Fossil Group, Inc. | USD | 14.251 | 165.466 | 0,11 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 16.000 | 108.439 | 0,07 |
| Pandora A/S | DKK | 6.700 | 238.026 | 0,15 |
| | | | 1.761.530 | 1,12 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 9.828 | 502.838 | 0,32 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 15.712 | 100.809 | 0,06 |
| Marubeni Corp. | JPY | 57.600 | 382.365 | 0,24 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 45.000 | 734.349 | 0,47 |
| Sojitz Corp. | JPY | 103.900 | 334.374 | 0,21 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6.260 | 831.782 | 0,53 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 1.971 | 526.365 | 0,33 |
| | | | 3.412.882 | 2,16 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Airports of Thailand PCL, NVDR | THB | 92.400 | 221.423 | 0,14 |
| | | | 221.423 | 0,14 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sprint Corp. | USD | 119.447 | 789.889 | 0,50 |
| Vodafone Group plc | GBP | 560.766 | 920.062 | 0,58 |
| | | | 1.709.951 | 1,08 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 156.732.234 | 99,51 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 156.732.234 | 99,51 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 156.732.234 | 99,51 |
| Μετρητά | | | 935.992 | 0,59 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (158.941) | (0,10) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 157.509.285 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Valiant Holding AG | CHF | 2.550 | 270.810 | 0,66 |
| | | | 270.810 | 0,66 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Zehnder Group AG | CHF | 13.899 | 496.194 | 1,20 |
| | | | 496.194 | 1,20 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 100.000 | 1.169.500 | 2,84 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 19.000 | 823.650 | 2,00 |
| UBS Group AG | CHF | 130.000 | 1.505.400 | 3,65 |
| VZ Holding AG | CHF | 2.800 | 746.200 | 1,81 |
| | | | 4.244.750 | 10,30 |
| Χημικά | | | | |
| Givaudan SA | CHF | 280 | 764.680 | 1,86 |
| | | | 764.680 | 1,86 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Implenia AG | CHF | 13.010 | 372.867 | 0,90 |
| | | | 372.867 | 0,90 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 8.300 | 778.125 | 1,89 |
| | | | 778.125 | 1,89 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 38.895 | 430.179 | 1,04 |
| | | | 430.179 | 1,04 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 6.500 | 473.200 | 1,15 |
| | | | 473.200 | 1,15 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| BKW AG | CHF | 11.600 | 757.480 | 1,84 |
| | | | 757.480 | 1,84 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 40.000 | 779.600 | 1,89 |
| | | | 779.600 | 1,89 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 6.571 | 225.385 | 0,55 |
| | | | 225.385 | 0,55 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1.010.000 | 1.169.580 | 2,84 |
| Nestle SA | CHF | 32.100 | 3.240.816 | 7,86 |
| Orior AG | CHF | 9.000 | 742.500 | 1,80 |
| | | | 5.152.896 | 12,50 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Coltene Holding AG | CHF | 5.133 | 445.544 | 1,08 |
| Sonova Holding AG | CHF | 1.700 | 374.510 | 0,91 |
| | | | 820.054 | 1,99 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| SHL TeleMedicine Ltd. | CHF | 90.000 | 576.000 | 1,40 |
| | | | 576.000 | 1,40 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 450 | 775.350 | 1,88 |
| | | | 775.350 | 1,88 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 4.500 | 773.550 | 1,88 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 2.300 | 1.105.150 | 2,68 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 4.600 | 1.554.340 | 3,77 |
| | | | 3.433.040 | 8,33 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 3.100 | 782.440 | 1,90 |
| | | | 782.440 | 1,90 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Feintool International Holding AG | CHF | 6.850 | 474.705 | 1,15 |
| Georg Fischer AG | CHF | 442 | 408.850 | 0,99 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 68.000 | 809.200 | 1,96 |
| Schindler Holding AG | CHF | 1.900 | 411.540 | 1,00 |
| SFS Group AG | CHF | 9.500 | 785.175 | 1,91 |
| Stadler Rail AG | CHF | 12.639 | 585.186 | 1,42 |
| Sulzer AG | CHF | 6.000 | 637.200 | 1,55 |
| | | | 4.111.856 | 9,98 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Novartis AG | CHF | 34.215 | 3.046.161 | 7,39 |
| Roche Holding AG | CHF | 10.899 | 2.969.433 | 7,21 |
| Vifor Pharma AG | CHF | 1.900 | 266.855 | 0,65 |
| | | | 6.282.449 | 15,25 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 22.000 | 1.255.100 | 3,05 |
| | | | 1.255.100 | 3,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 36.500 | 1.419.120 | 3,44 |
| | | | 1.419.120 | 3,44 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 31.900 | 2.631.750 | 6,39 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 3.000 | 836.700 | 2,03 |
| Swatch Group AG (The) (Registered) | CHF | 15.400 | 809.270 | 1,96 |
| | | | 4.277.720 | 10,38 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 38.479.295 | 93,38 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 38.479.295 | 93,38 |
| Μετρητά | | | 907.784 | 2,20 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.821.048 | 4,42 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 41.208.127 | 100,00 |

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Autoneum Holding AG | CHF | 6.303 | 876.117 | 0,36 |
| | | | 876.117 | 0,36 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| KTM Industries AG | CHF | 44.048 | 2.475.498 | 1,03 |
| | | | 2.475.498 | 1,03 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 5.643 | 4.283.037 | 1,77 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 7.322 | 3.210.697 | 1,33 |
| Valiant Holding AG | CHF | 57.703 | 6.128.059 | 2,54 |
| | | | 13.621.793 | 5,64 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 950 | 5.681.000 | 2,35 |
| Schweiter Technologies AG | CHF | 2.941 | 2.699.838 | 1,12 |
| Zehnder Group AG | CHF | 74.210 | 2.649.297 | 1,10 |
| | | | 11.030.135 | 4,57 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Airesis SA | CHF | 487.979 | 580.695 | 0,24 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 84.000 | 3.641.400 | 1,51 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 15.360 | 11.661.312 | 4,83 |
| VZ Holding AG | CHF | 19.456 | 5.185.024 | 2,15 |
| | | | 21.068.431 | 8,73 |
| Χημικά | | | | |
| Clariant AG | CHF | 198.004 | 3.887.808 | 1,61 |
| | | | 3.887.808 | 1,61 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Implenia AG | CHF | 60.750 | 1.741.095 | 0,72 |
| | | | 1.741.095 | 0,72 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 42.040 | 3.941.250 | 1,63 |
| | | | 3.941.250 | 1,63 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| SIG Combibloc Group AG | CHF | 438.835 | 4.853.515 | 2,01 |
| | | | 4.853.515 | 2,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sunrise Communications Group AG, Reg. S | CHF | 80.680 | 5.873.504 | 2,43 |
| | | | 5.873.504 | 2,43 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| BKW AG | CHF | 97.356 | 6.357.347 | 2,63 |
| Romande Energie Holding SA | CHF | 155 | 189.100 | 0,08 |
| | | | 6.546.447 | 2,71 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| ALSO Holding AG | CHF | 12.942 | 1.793.761 | 0,74 |
| Sensirion Holding AG, Reg. S | CHF | 44.505 | 1.526.521 | 0,63 |
| | | | 3.320.282 | 1,37 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 3.220.195 | 3.728.986 | 1,55 |
| Bell Food Group AG | CHF | 20.398 | 5.517.659 | 2,29 |
| Orior AG | CHF | 80.722 | 6.659.565 | 2,76 |
| | | | 15.906.210 | 6,60 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 39.600 | 8.723.880 | 3,61 |
| | | | 8.723.880 | 3,61 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 92.850 | 4.566.363 | 1,89 |
| | | | 4.566.363 | 1,89 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Ascom Holding AG | CHF | 77.079 | 972.737 | 0,40 |
| | | | 972.737 | 0,40 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 4.088 | 7.043.624 | 2,92 |
| Metall Zug AG | CHF | 1.040 | 2.308.800 | 0,96 |
| | | | 9.352.424 | 3,88 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 52.980 | 9.107.262 | 3,77 |
| Helvetia Holding AG | CHF | 50.325 | 6.139.650 | 2,54 |
| | | | 15.246.912 | 6,31 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 32.240 | 8.137.376 | 3,37 |
| | | | 8.137.376 | 3,37 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 19.803 | 6.637.966 | 2,75 |
| Conzzeta AG | CHF | 4.107 | 3.392.382 | 1,41 |
| Daetwyler Holding AG | CHF | 46.663 | 6.962.119 | 2,88 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία CHF | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Georg Fischer AG | CHF | 5.050 | 4.671.250 | 1,94 |
| Interroll Holding AG | CHF | 2.650 | 6.505.750 | 2,70 |
| OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 228.041 | 2.713.688 | 1,12 |
| Schindler Holding AG | CHF | 52.200 | 11.306.520 | 4,68 |
| SFS Group AG | CHF | 59.540 | 4.920.981 | 2,04 |
| Stadler Rail AG | CHF | 79.079 | 3.661.358 | 1,52 |
| Sulzer AG | CHF | 25.800 | 2.739.960 | 1,14 |
| VAT Group AG, Reg. S | CHF | 7.171 | 865.540 | 0,36 |
| | | | 54.377.514 | 22,54 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Vifor Pharma AG | CHF | 13.914 | 1.954.221 | 0,81 |
| | | | 1.954.221 | 0,81 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 56.880 | 3.245.004 | 1,34 |
| | | | 3.245.004 | 1,34 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Zug Estates Holding AG 'B' | CHF | 2.286 | 4.183.380 | 1,73 |
| | | | 4.183.380 | 1,73 |
| Λογισμικό | | | | |
| Temenos AG | CHF | 17.683 | 3.067.116 | 1,27 |
| | | | 3.067.116 | 1,27 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Dufry AG | CHF | 10.693 | 878.965 | 0,36 |
| | | | 878.965 | 0,36 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Logitech International SA | CHF | 297.900 | 11.582.352 | 4,80 |
| | | | 11.582.352 | 4,80 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 130.066 | 6.834.968 | 2,83 |
| | | | 6.834.968 | 2,83 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Flughafen Zurich AG | CHF | 37.666 | 6.877.812 | 2,85 |
| | | | 6.877.812 | 2,85 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 235.143.109 | 97,40 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 235.143.109 | 97,40 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 235.143.109 | 97,40 |
| Μετρητά | | | 3.556.419 | 1,47 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.728.989 | 1,13 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 241.428.517 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Taiwanese Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 620.000 | 1.651.896 | 0,69 |
| | | | 1.651.896 | 0,69 |
| Τράπεζες | | | | |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 10.490.409 | 8.803.578 | 3,68 |
| Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 6.213.000 | 6.195.723 | 2,59 |
| | | | 14.999.301 | 6,27 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| TaiMed Biologics, Inc. | TWD | 535.000 | 2.747.277 | 1,15 |
| | | | 2.747.277 | 1,15 |
| Χημικά | | | | |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 281.000 | 1.219.672 | 0,51 |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp. | TWD | 734.000 | 2.440.923 | 1,02 |
| Formosa Plastics Corp. | TWD | 1.721.006 | 6.362.133 | 2,66 |
| | | | 10.022.728 | 4,19 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 3.315.000 | 4.949.462 | 2,07 |
| | | | 4.949.462 | 2,07 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 1.299.252 | 10.981.255 | 4,59 |
| | | | 10.981.255 | 4,59 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 2.900.760 | 10.573.397 | 4,42 |
| | | | 10.573.397 | 4,42 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Chicony Power Technology Co. Ltd. | TWD | 2.039.240 | 3.221.358 | 1,35 |
| | | | 3.221.358 | 1,35 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 554.000 | 2.469.953 | 1,03 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 2.529.000 | 2.719.603 | 1,14 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 4.522.750 | 11.302.210 | 4,73 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 26.000 | 3.236.343 | 1,35 |
| | | | 19.728.109 | 8,25 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.979.000 | 5.282.646 | 2,21 |
| | | | 5.282.646 | 2,21 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| St Shine Optical Co. Ltd. | TWD | 422.000 | 7.504.595 | 3,14 |
| | | | 7.504.595 | 3,14 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 3.933.957 | 5.460.739 | 2,28 |
| Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 5.024.000 | 7.435.473 | 3,11 |
| | | | 12.896.212 | 5,39 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.293.000 | 10.158.425 | 4,25 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 1.128.000 | 6.688.831 | 2,80 |
| | | | 16.847.256 | 7,05 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Airtac International Group | TWD | 350.000 | 3.927.218 | 1,64 |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 568.000 | 4.772.022 | 2,00 |
| | | | 8.699.240 | 3,64 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| U-Ming Marine Transport Corp. | TWD | 2.514.000 | 2.714.952 | 1,14 |
| | | | 2.714.952 | 1,14 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 3.378.478 | 6.713.417 | 2,81 |
| FocalTech Systems Co. Ltd. | TWD | 2.476.000 | 1.851.003 | 0,77 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 938.000 | 9.516.608 | 3,98 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 687.000 | 3.838.841 | 1,60 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 191.000 | 3.257.664 | 1,37 |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 532.000 | 3.928.423 | 1,64 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 2.493.000 | 4.010.501 | 1,68 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 3.031.565 | 23.425.197 | 9,80 |
| | | | 56.541.654 | 23,65 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Taiwanese Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Adlink Technology, Inc. | TWD | 1.167.000 | 1.445.151 | 0,60 |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 1.315.000 | 9.470.162 | 3,96 |
| Getac Technology Corp. | TWD | 3.753.000 | 5.645.834 | 2,36 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | TWD | 1.665.000 | 2.861.867 | 1,20 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 1.863.000 | 5.296.628 | 2,21 |
| Mitac Holdings Corp. | TWD | 4.848.484 | 4.867.192 | 2,03 |
| Primax Electronics Ltd. | TWD | 3.040.000 | 5.322.527 | 2,23 |
| | | | 34.909.361 | 14,59 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 2.220.199 | 5.607.612 | 2,34 |
| | | | 5.607.612 | 2,34 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 229.878.311 | 96,13 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 229.878.311 | 96,13 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund | TWD | 10.881 | 1.530.841 | 0,64 |
| | | | 1.530.841 | 0,64 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 1.530.841 | 0,64 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 1.530.841 | 0,64 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 231.409.152 | 96,77 |
| Μετρητά | | | 6.906.795 | 2,89 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 828.267 | 0,34 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 239.144.214 | 100,00 |

Schroder ISF UK Alpha Income

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| BAE Systems plc | GBP | 87.803 | 431.201 | 1,91 |
| Senior plc | GBP | 79.884 | 169.993 | 0,75 |
| | | | 601.194 | 2,66 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| easyJet plc | GBP | 12.537 | 118.249 | 0,52 |
| | | | 118.249 | 0,52 |
| Τράπεζες | | | | |
| HSBC Holdings plc | GBP | 110.805 | 727.601 | 3,22 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 1.120.425 | 636.906 | 2,82 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 164.732 | 361.504 | 1,60 |
| | | | 1.726.011 | 7,64 |
| Ποτά | | | | |
| Diageo plc | GBP | 25.154 | 849.576 | 3,76 |
| | | | 849.576 | 3,76 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Close Brothers Group plc | GBP | 35.058 | 495.720 | 2,19 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 5.049 | 279.210 | 1,24 |
| Polar Capital Holdings plc | GBP | 45.497 | 270.252 | 1,20 |
| TP ICAP plc | GBP | 111.693 | 334.744 | 1,48 |
| | | | 1.379.926 | 6,11 |
| Χημικά | | | | |
| Croda International plc | GBP | 8.305 | 424.385 | 1,88 |
| Victrex plc | GBP | 5.379 | 116.724 | 0,52 |
| | | | 541.109 | 2,40 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Balfour Beatty plc | GBP | 131.788 | 319.191 | 1,41 |
| | | | 319.191 | 1,41 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Ibstock plc, Reg. S | GBP | 140.275 | 338.063 | 1,50 |
| | | | 338.063 | 1,50 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| DS Smith plc | GBP | 123.464 | 446.187 | 1,98 |
| | | | 446.187 | 1,98 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF UK Alpha Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | |
| Headlam Group plc | GBP | 36.347 | 173.739 | 0,77 |
| | | | 173.739 | 0,77 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| BT Group plc | GBP | 102.772 | 202.111 | 0,89 |
| | | | 202.111 | 0,89 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| SSE plc | GBP | 33.767 | 377.177 | 1,67 |
| | | | 377.177 | 1,67 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Melrose Industries plc | GBP | 165.808 | 300.278 | 1,33 |
| | | | 300.278 | 1,33 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Electrocomponents plc | GBP | 77.081 | 490.389 | 2,17 |
| | | | 490.389 | 2,17 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 25.611 | 251.244 | 1,11 |
| | | | 251.244 | 1,11 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc | GBP | 344.390 | 783.143 | 3,47 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 239.000 | 482.302 | 2,13 |
| | | | 1.265.445 | 5,60 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Hollywood Bowl Group plc | GBP | 54.563 | 120.039 | 0,53 |
| | | | 120.039 | 0,53 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Bellway plc | GBP | 9.374 | 258.535 | 1,14 |
| | | | 258.535 | 1,14 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 107.801 | 356.821 | 1,58 |
| Legal & General Group plc | GBP | 208.710 | 562.682 | 2,49 |
| RSA Insurance Group plc | GBP | 63.959 | 368.404 | 1,63 |
| Sabre Insurance Group plc, Reg. S | GBP | 127.985 | 348.119 | 1,54 |
| | | | 1.636.026 | 7,24 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 8.820 | 36.246 | 0,16 |
| | | | 36.246 | 0,16 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Games Workshop Group plc | GBP | 6.094 | 302.750 | 1,34 |
| | | | 302.750 | 1,34 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Bodycote plc | GBP | 42.326 | 346.227 | 1,53 |
| Weir Group plc (The) | GBP | 24.710 | 377.816 | 1,67 |
| | | | 724.043 | 3,20 |
| MME | | | | |
| WPP plc | GBP | 52.075 | 513.459 | 2,27 |
| | | | 513.459 | 2,27 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group plc | GBP | 53.215 | 1.073.080 | 4,75 |
| | | | 1.073.080 | 4,75 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 142.043 | 299.285 | 1,32 |
| | | | 299.285 | 1,32 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP plc | GBP | 292.749 | 1.611.399 | 7,13 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 54.705 | 1.415.218 | 6,26 |
| | | | 3.026.617 | 13,39 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 3.843 | 246.721 | 1,09 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 94.174 | 1.482.864 | 6,56 |
| | | | 1.729.585 | 7,65 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Pagegroup plc | GBP | 70.891 | 363.316 | 1,61 |
| RELX plc | GBP | 38.394 | 732.366 | 3,24 |
| | | | 1.095.682 | 4,85 |
| Λογισμικό | | | | |
| Sage Group plc (The) | GBP | 47.479 | 379.547 | 1,68 |
| | | | 379.547 | 1,68 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| British American Tobacco plc | GBP | 16.237 | 449.115 | 1,99 |
| Imperial Brands plc | GBP | 25.058 | 461.318 | 2,04 |
| | | | 910.433 | 4,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF UK Alpha Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Severn Trent plc | GBP | 21.214 | 433.190 | 1,92 |
| | | | 433.190 | 1,92 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 21.918.406 | 96,99 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 21.918.406 | 96,99 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Sherborne Investors Guernsey C Ltd. | GBP | 301.530 | 156.042 | 0,69 |
| | | | 156.042 | 0,69 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | 156.042 | 0,69 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 156.042 | 0,69 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 22.074.448 | 97,68 |
| Μετρητά | | | 1.041.717 | 4,61 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (518.391) | (2,29) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 22.597.774 | 100,00 |

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 325.454 | 16.804.986 | 1,22 |
| Hexcel Corp. | USD | 227.698 | 18.165.889 | 1,31 |
| | | | 34.970.875 | 2,53 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Alaska Air Group, Inc. | USD | 290.785 | 18.417.661 | 1,33 |
| Spirit Airlines, Inc. | USD | 185.610 | 8.751.170 | 0,63 |
| | | | 27.168.831 | 1,96 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| BorgWarner, Inc. | USD | 270.633 | 11.454.510 | 0,83 |
| | | | 11.454.510 | 0,83 |
| Τράπεζες | | | | |
| CenterState Bank Corp. | USD | 371.624 | 8.398.099 | 0,61 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 268.020 | 10.921.463 | 0,79 |
| Commerce Bancshares, Inc. | USD | 288.724 | 17.030.548 | 1,23 |
| First Republic Bank | USD | 115.837 | 11.137.917 | 0,81 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 427.672 | 12.082.140 | 0,87 |
| Webster Financial Corp. | USD | 216.574 | 10.146.371 | 0,73 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 350.742 | 15.632.353 | 1,13 |
| Zions Bancorp NA | USD | 278.837 | 12.588.608 | 0,91 |
| | | | 97.937.499 | 7,08 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 436.490 | 24.529.632 | 1,77 |
| | | | 24.529.632 | 1,77 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 151.245 | 12.530.058 | 0,91 |
| Tradeweb Markets, Inc. 'Α' | USD | 131.760 | 5.590.577 | 0,40 |
| | | | 18.120.635 | 1,31 |
| Χημικά | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 211.409 | 16.687.515 | 1,21 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 155.886 | 11.287.534 | 0,82 |
| Valvoline, Inc. | USD | 797.601 | 15.627.133 | 1,13 |
| | | | 43.602.182 | 3,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 316.493 | 19.702.422 | 1,42 |
| Stericycle, Inc. | USD | 234.367 | 11.224.013 | 0,81 |
| Waste Connections, Inc. | USD | 105.930 | 10.143.938 | 0,73 |
| | | | 41.070.373 | 2,96 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 382.180 | 15.968.377 | 1,15 |
| | | | 15.968.377 | 1,15 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 138.404 | 8.057.363 | 0,58 |
| MasTec, Inc. | USD | 157.784 | 7.782.473 | 0,56 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 112.659 | 13.953.486 | 1,01 |
| | | | 29.793.322 | 2,15 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Santander Consumer USA Holdings, Inc. | USD | 414.110 | 9.769.518 | 0,71 |
| | | | 9.769.518 | 0,71 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Crown Holdings, Inc. | USD | 347.857 | 20.746.420 | 1,50 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 1.330.493 | 18.290.748 | 1,32 |
| | | | 39.037.168 | 2,82 |
| Διανομείς | | | | |
| LKQ Corp. | USD | 418.712 | 11.034.994 | 0,80 |
| | | | 11.034.994 | 0,80 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Graham Holdings Co. 'B' | USD | 8.773 | 6.005.473 | 0,43 |
| ServiceMaster Global Holdings, Inc. | USD | 285.512 | 15.037.244 | 1,09 |
| | | | 21.042.717 | 1,52 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Alliant Energy Corp. | USD | 392.161 | 19.200.003 | 1,39 |
| Energy, Inc. | USD | 219.275 | 13.178.319 | 0,95 |
| IDACORP, Inc. | USD | 134.280 | 13.568.081 | 0,98 |
| | | | 45.946.403 | 3,32 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Arrow Electronics, Inc. | USD | 261.509 | 18.597.301 | 1,34 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 297.271 | 19.368.086 | 1,40 |
| | | | 37.965.387 | 2,74 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Core Laboratories NV | USD | 80.571 | 4.148.222 | 0,30 |
| | | | 4.148.222 | 0,30 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 94.900 | 13.319.609 | 0,96 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 641.604 | 11.492.394 | 0,83 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 275.577 | 10.889.710 | 0,79 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 135.035 | 16.183.436 | 1,17 |
| Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 171.283 | 13.780.768 | 1,00 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 100.177 | 11.668.794 | 0,84 |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 59.878 | 13.488.570 | 0,98 |
| | | | 90.823.281 | 6,57 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Performance Food Group Co. | USD | 410.234 | 16.341.508 | 1,18 |
| | | | 16.341.508 | 1,18 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 250.531 | 5.330.288 | 0,39 |
| | | | 5.330.288 | 0,39 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 52.238 | 17.371.791 | 1,26 |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 337.502 | 19.499.173 | 1,41 |
| LivaNova plc | USD | 112.240 | 8.115.095 | 0,59 |
| Masimo Corp. | USD | 113.690 | 16.641.289 | 1,20 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 127.293 | 15.784.255 | 1,14 |
| | | | 77.411.603 | 5,60 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Universal Health Services, Inc. 'B' | USD | 77.110 | 9.907.653 | 0,72 |
| | | | 9.907.653 | 0,72 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Change Healthcare, Inc. | USD | 356.730 | 5.350.950 | 0,39 |
| | | | 5.350.950 | 0,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Aramark | USD | 576.358 | 20.333.267 | 1,47 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 914.338 | 15.248.352 | 1,10 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'Α' | USD | 527.075 | 11.336.233 | 0,82 |
| | | | 46.917.852 | 3,39 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Mohawk Industries, Inc. | USD | 112.056 | 16.314.265 | 1,18 |
| | | | 16.314.265 | 1,18 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Arthur J Gallagher & Co. | USD | 194.344 | 16.744.811 | 1,21 |
| Assurant, Inc. | USD | 217.041 | 22.705.543 | 1,64 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 552.485 | 18.360.299 | 1,33 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 156.795 | 24.307.735 | 1,76 |
| Torchmark Corp. | USD | 203.023 | 18.008.547 | 1,30 |
| | | | 100.126.935 | 7,24 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Black Knight, Inc. | USD | 206.873 | 12.503.043 | 0,90 |
| CoreLogic, Inc. | USD | 192.496 | 8.068.857 | 0,58 |
| Gartner, Inc. | USD | 20.794 | 3.318.063 | 0,24 |
| Genpact Ltd. | USD | 255.553 | 9.656.094 | 0,70 |
| Leidos Holdings, Inc. | USD | 214.756 | 17.107.203 | 1,24 |
| Sabre Corp. | USD | 577.330 | 12.972.287 | 0,94 |
| VeriSign, Inc. | USD | 60.535 | 12.605.327 | 0,91 |
| | | | 76.230.874 | 5,51 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 438.599 | 19.556.251 | 1,41 |
| | | | 19.556.251 | 1,41 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| PerkinElmer, Inc. | USD | 158.626 | 15.144.513 | 1,10 |
| | | | 15.144.513 | 1,10 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| IDEX Corp. | USD | 85.033 | 14.478.487 | 1,05 |
| Nordson Corp. | USD | 49.747 | 6.929.432 | 0,50 |
| Pentair plc | USD | 470.879 | 17.244.053 | 1,25 |
| | | | 38.651.972 | 2,80 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Kirby Corp. | USD | 156.588 | 12.259.132 | 0,89 |
| | | | 12.259.132 | 0,89 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| TEGNA, Inc. | USD | 883.893 | 13.203.965 | 0,95 |
| | | | 13.203.965 | 0,95 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 78.049 | 7.283.338 | 0,53 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 216.749 | 6.607.358 | 0,48 |
| | | | 13.890.696 | 1,01 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Nordstrom, Inc. | USD | 377.035 | 11.891.359 | 0,86 |
| | | | 11.891.359 | 0,86 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| NiSource, Inc. | USD | 338.375 | 9.686.663 | 0,70 |
| | | | 9.686.663 | 0,70 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Centennial Resource Development, Inc. 'Α' | USD | 458.943 | 3.374.669 | 0,24 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 958.180 | 4.695.771 | 0,34 |
| New Fortress Energy LLC | USD | 338.583 | 3.709.448 | 0,27 |
| Parsley Energy, Inc. 'Α' | USD | 753.927 | 14.099.616 | 1,02 |
| | | | 25.879.504 | 1,87 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 355.196 | 19.181.310 | 1,39 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 297.446 | 3.802.178 | 0,27 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 145.596 | 6.420.410 | 0,46 |
| | | | 29.403.898 | 2,12 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 78.980 | 11.458.918 | 0,83 |
| | | | 11.458.918 | 0,83 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 489.641 | 18.726.541 | 1,35 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 95.986 | 8.409.696 | 0,61 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 831.419 | 17.063.668 | 1,23 |
| | | | 44.199.905 | 3,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 136.711 | 9.642.252 | 0,70 |
| Fortinet, Inc. | USD | 200.103 | 15.438.588 | 1,12 |
| PTC, Inc. | USD | 173.641 | 15.321.807 | 1,11 |
| Synopsys, Inc. | USD | 125.286 | 15.816.572 | 1,14 |
| Teradata Corp. | USD | 437.722 | 15.608.942 | 1,13 |
| | | | 71.828.161 | 5,20 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 169.100 | 25.721.139 | 1,86 |
| | | | 25.721.139 | 1,86 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.301.091.930 | 94,07 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 1.301.091.930 | 94,07 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc | USD | 201.097 | 23.457.753 | 1,70 |
| | | | 23.457.753 | 1,70 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 23.457.753 | 1,70 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 23.457.753 | 1,70 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.324.549.683 | 95,77 |
| Μετρητά | | | 61.447.506 | 4,44 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (2.877.226) | (0,21) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.383.119.963 | 100,00 |

Schroder ISF US Smaller Companies

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 45.165 | 2.332.118 | 0,67 |
| Hexcel Corp. | USD | 50.285 | 4.011.769 | 1,15 |
| | | | 6.343.887 | 1,82 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Spirit Airlines, Inc. | USD | 56.751 | 2.675.705 | 0,77 |
| | | | 2.675.705 | 0,77 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Cooper-Standard Holdings, Inc. | USD | 51.614 | 2.322.285 | 0,67 |
| Gentherm, Inc. | USD | 77.876 | 3.241.582 | 0,93 |
| Standard Motor Products, Inc. | USD | 51.805 | 2.360.402 | 0,68 |
| | | | 7.924.269 | 2,28 |
| Τράπεζες | | | | |
| Atlantic Union Bankshares Corp. | USD | 53.832 | 1.877.336 | 0,54 |
| CenterState Bank Corp. | USD | 108.838 | 2.459.562 | 0,71 |
| Chemical Financial Corp. | USD | 69.891 | 2.847.966 | 0,82 |
| First Citizens BancShares, Inc. 'Α' | USD | 9.976 | 4.370.117 | 1,26 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'Α' | USD | 70.288 | 2.731.616 | 0,79 |
| First Merchants Corp. | USD | 66.626 | 2.455.291 | 0,71 |
| First Midwest Bancorp, Inc. | USD | 175.361 | 3.561.272 | 1,03 |
| Heritage Financial Corp. | USD | 81.025 | 2.361.480 | 0,68 |
| Lakeland Financial Corp. | USD | 43.967 | 2.045.921 | 0,59 |
| United Community Banks, Inc. | USD | 116.013 | 3.277.477 | 0,94 |
| Westamerica Bancorp | USD | 35.151 | 2.149.916 | 0,62 |
| Western Alliance Bancorp | USD | 90.573 | 4.036.782 | 1,16 |
| | | | 34.174.736 | 9,85 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Flexion Therapeutics, Inc. | USD | 88.380 | 1.044.242 | 0,30 |
| Repligen Corp. | USD | 40.909 | 3.447.473 | 0,99 |
| | | | 4.491.715 | 1,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Apogee Enterprises, Inc. | USD | 56.431 | 2.477.154 | 0,71 |
| Fortune Brands Home & Security, Inc. | USD | 29.025 | 1.631.131 | 0,47 |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 29.771 | 1.967.391 | 0,57 |
| | | | 6.075.676 | 1,75 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Golub Capital BDC, Inc. | USD | 143.836 | 2.536.914 | 0,73 |
| Houlihan Lokey, Inc. | USD | 38.553 | 1.716.964 | 0,49 |
| | | | 4.253.878 | 1,22 |
| Χημικά | | | | |
| Ashland Global Holdings, Inc. | USD | 49.028 | 3.870.013 | 1,11 |
| Sensient Technologies Corp. | USD | 45.100 | 3.265.641 | 0,94 |
| Valvoline, Inc. | USD | 164.835 | 3.229.558 | 0,93 |
| | | | 10.365.212 | 2,98 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Healthcare Services Group, Inc. | USD | 53.143 | 1.584.839 | 0,46 |
| KAR Auction Services, Inc. | USD | 93.917 | 2.225.833 | 0,64 |
| | | | 3.810.672 | 1,10 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 87.616 | 3.660.802 | 1,05 |
| Extreme Networks, Inc. | USD | 228.461 | 1.425.230 | 0,41 |
| | | | 5.086.032 | 1,46 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Comfort Systems USA, Inc. | USD | 45.595 | 2.317.023 | 0,67 |
| Dycom Industries, Inc. | USD | 33.353 | 1.941.687 | 0,56 |
| MasTec, Inc. | USD | 34.074 | 1.680.652 | 0,48 |
| Valmont Industries, Inc. | USD | 32.045 | 3.968.964 | 1,14 |
| | | | 9.908.326 | 2,85 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Ardagh Group SA | USD | 129.187 | 2.156.110 | 0,62 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 341.809 | 4.698.967 | 1,35 |
| | | | 6.855.077 | 1,97 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Graham Holdings Co. 'B' | USD | 3.240 | 2.217.911 | 0,64 |
| ServiceMaster Global Holdings, Inc. | USD | 66.072 | 3.479.857 | 1,00 |
| Sotheby's | USD | 31.644 | 1.878.333 | 0,54 |
| | | | 7.576.101 | 2,18 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Compass Diversified Holdings | USD | 128.968 | 2.446.773 | 0,70 |
| | | | 2.446.773 | 0,70 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| IDACORP, Inc. | USD | 43.214 | 4.366.481 | 1,26 |
| | | | 4.366.481 | 1,26 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 66.262 | 4.644.209 | 1,34 |
| | | | 4.644.209 | 1,34 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Arrow Electronics, Inc. | USD | 37.387 | 2.658.789 | 0,77 |
| Novanta, Inc. | USD | 47.428 | 4.449.459 | 1,28 |
| | | | 7.108.248 | 2,05 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 103.372 | 2.006.405 | 0,58 |
| Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A' | USD | 142.943 | 2.154.650 | 0,62 |
| | | | 4.161.055 | 1,20 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Cineplex, Inc. | CAD | 149.251 | 2.608.983 | 0,75 |
| | | | 2.608.983 | 0,75 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Columbia Property Trust, Inc., REIT | USD | 138.366 | 2.860.751 | 0,82 |
| CorePoint Lodging, Inc., REIT | USD | 114.085 | 1.396.387 | 0,40 |
| Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 66.646 | 2.633.585 | 0,76 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | USD | 31.955 | 3.829.686 | 1,10 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 20.607 | 2.400.340 | 0,69 |
| Terreno Realty Corp., REIT | USD | 75.379 | 3.624.958 | 1,04 |
| | | | 16.745.707 | 4,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Performance Food Group Co. | USD | 112.984 | 4.500.673 | 1,30 |
| | | | 4.500.673 | 1,30 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 211.984 | 4.256.054 | 1,22 |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | USD | 52.287 | 1.112.456 | 0,32 |
| | | | 5.368.510 | 1,54 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| DENTSPLY SIRONA, Inc. | USD | 29.991 | 1.732.730 | 0,50 |
| Masimo Corp. | USD | 24.303 | 3.557.333 | 1,02 |
| Sientra, Inc. | USD | 265.728 | 1.594.433 | 0,46 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 20.239 | 2.509.624 | 0,72 |
| | | | 9.394.120 | 2,70 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Patterson Cos., Inc. | USD | 67.341 | 1.597.066 | 0,46 |
| | | | 1.597.066 | 0,46 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Teladoc Health, Inc. | USD | 30.241 | 1.915.752 | 0,55 |
| | | | 1.915.752 | 0,55 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | USD | 81.353 | 3.579.925 | 1,03 |
| Extended Stay America, Inc. | USD | 192.177 | 3.204.923 | 0,92 |
| PlayAGS, Inc. | USD | 213.918 | 4.109.270 | 1,18 |
| Red Rock Resorts, Inc. 'A' | USD | 143.463 | 3.085.576 | 0,89 |
| | | | 13.979.694 | 4,02 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 24.335 | 3.820.523 | 1,10 |
| Skyline Champion Corp. | USD | 132.129 | 3.586.048 | 1,03 |
| | | | 7.406.571 | 2,13 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AMERISAFE, Inc. | USD | 54.389 | 3.395.268 | 0,98 |
| Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 43.916 | 2.570.219 | 0,74 |
| Brown & Brown, Inc. | USD | 147.381 | 4.897.797 | 1,41 |
| National General Holdings Corp. | USD | 39.124 | 889.953 | 0,26 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Palomar Holdings, Inc. | USD | 91.421 | 2.269.983 | 0,65 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 29.512 | 4.575.209 | 1,32 |
| | | | 18.598.429 | 5,36 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| CoreLogic, Inc. | USD | 79.120 | 3.316.474 | 0,95 |
| CSG Systems International, Inc. | USD | 57.727 | 2.813.487 | 0,81 |
| EPAM Systems, Inc. | USD | 16.251 | 2.826.412 | 0,81 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 38.164 | 1.820.346 | 0,52 |
| Perficient, Inc. | USD | 46.547 | 1.570.235 | 0,45 |
| Science Applications International Corp. | USD | 55.829 | 4.778.948 | 1,38 |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 81.065 | 4.794.288 | 1,38 |
| | | | 21.920.190 | 6,30 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Brunswick Corp. | USD | 98.570 | 4.395.039 | 1,26 |
| | | | 4.395.039 | 1,26 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Bio-Techne Corp. | USD | 19.454 | 4.034.071 | 1,16 |
| Fluidigm Corp. | USD | 128.716 | 1.571.980 | 0,45 |
| Syneos Health, Inc. | USD | 83.078 | 4.147.654 | 1,19 |
| | | | 9.753.705 | 2,80 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| EnPro Industries, Inc. | USD | 68.092 | 4.374.631 | 1,26 |
| ESCO Technologies, Inc. | USD | 59.055 | 4.738.718 | 1,36 |
| IDEX Corp. | USD | 22.474 | 3.826.626 | 1,10 |
| | | | 12.939.975 | 3,72 |
| MME | | | | |
| Hemisphere Media Group, Inc. | USD | 18.158 | 224.656 | 0,06 |
| MDC Partners, Inc. 'A' | USD | 474.226 | 1.188.173 | 0,34 |
| | | | 1.412.829 | 0,40 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Pretium Resources, Inc. | USD | 133.170 | 1.336.648 | 0,39 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 43.983 | 1.340.774 | 0,39 |
| | | | 2.677.422 | 0,78 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Avista Corp. | USD | 41.093 | 1.825.873 | 0,53 |
| | | | 1.825.873 | 0,53 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Smaller Companies (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| New Fortress Energy LLC | USD | 78.848 | 863.843 | 0,25 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 475.428 | 2.389.277 | 0,69 |
| | | | 3.253.120 | 0,94 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 78.905 | 4.261.031 | 1,23 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 47.161 | 602.847 | 0,17 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 33.107 | 1.459.934 | 0,42 |
| | | | 6.323.812 | 1,82 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| ASGN, Inc. | USD | 97.827 | 5.791.132 | 1,67 |
| | | | 5.791.132 | 1,67 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | USD | 141.900 | 2.891.876 | 0,83 |
| | | | 2.891.876 | 0,83 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Entegris, Inc. | USD | 120.176 | 4.596.185 | 1,32 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 84.353 | 1.249.827 | 0,36 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 200.651 | 4.118.071 | 1,19 |
| | | | 9.964.083 | 2,87 |
| Λογισμικό | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 41.226 | 2.907.677 | 0,84 |
| Fortinet, Inc. | USD | 34.531 | 2.664.177 | 0,77 |
| PTC, Inc. | USD | 43.561 | 3.843.754 | 1,11 |
| | | | 9.415.608 | 2,72 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Asbury Automotive Group, Inc. | USD | 23.441 | 1.973.575 | 0,57 |
| Caleres, Inc. | USD | 124.297 | 2.479.997 | 0,71 |
| Hudson Ltd. 'A' | USD | 243.011 | 3.414.347 | 0,98 |
| | | | 7.867.919 | 2,26 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Oxford Industries, Inc. | USD | 42.509 | 3.144.308 | 0,91 |
| Steven Madden Ltd. | USD | 134.257 | 4.498.870 | 1,29 |
| | | | 7.643.178 | 2,20 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| OceanFirst Financial Corp. | USD | 125.528 | 3.061.294 | 0,88 |
| | | | 3.061.294 | 0,88 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Univar, Inc. | USD | 149.863 | 3.255.883 | 0,94 |
| | | | 3.255.883 | 0,94 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| SJW Group | USD | 33.232 | 2.010.686 | 0,58 |
| | | | 2.010.686 | 0,58 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 330.787.181 | 95,19 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 330.787.181 | 95,19 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity - Κατηγορία I Acc | USD | 83.713 | 9.765.105 | 2,81 |
| | | | 9.765.105 | 2,81 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 9.765.105 | 2,81 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 9.765.105 | 2,81 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 340.552.286 | 98,00 |
| Μετρητά | | | 7.169.896 | 2,06 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (234.033) | (0,06) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 347.488.149 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity Alpha

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 1.286.619 | 36.434.458 | 3,00 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 502.490 | 18.581.479 | 1,53 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 145.884 | 18.816.404 | 1,55 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 353.811 | 38.629.530 | 3,19 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 24.085.475 | 17.394.908 | 1,43 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 7.859.198 | 12.344.076 | 1,02 |
| | | | 142.200.855 | 11,72 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Nasdaq, Inc. | USD | 213.575 | 20.597.865 | 1,70 |
| | | | 20.597.865 | 1,70 |
| Χημικά | | | | |
| Nutrien Ltd. | CAD | 435.201 | 23.401.746 | 1,93 |
| | | | 23.401.746 | 1,93 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 228.800 | 17.820.595 | 1,47 |
| | | | 17.820.595 | 1,47 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 599.864 | 25.846.627 | 2,13 |
| | | | 25.846.627 | 2,13 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 134.735 | 21.941.565 | 1,81 |
| Schneider Electric SE | EUR | 368.534 | 33.398.539 | 2,76 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 147.172 | 12.598.605 | 1,04 |
| | | | 67.938.709 | 5,61 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA | EUR | 301.434 | 25.423.190 | 2,10 |
| Nestle SA | CHF | 481.028 | 49.790.427 | 4,11 |
| | | | 75.213.617 | 6,21 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Baxter International, Inc. | USD | 212.754 | 17.435.002 | 1,44 |
| Danaher Corp. | USD | 161.884 | 23.060.495 | 1,90 |
| | | | 40.495.497 | 3,34 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 141.661 | 19.065.729 | 1,57 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 83.649 | 20.677.781 | 1,70 |
| | | | 39.743.510 | 3,27 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 51.418 | 18.732.839 | 1,54 |
| | | | 18.732.839 | 1,54 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 2.261.600 | 24.418.113 | 2,01 |
| | | | 24.418.113 | 2,01 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'Α' | USD | 36.658 | 39.660.886 | 3,27 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 272.400 | 12.311.567 | 1,02 |
| | | | 51.972.453 | 4,29 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 14.904 | 27.617.051 | 2,28 |
| | | | 27.617.051 | 2,28 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Visa, Inc. 'Α' | USD | 335.061 | 57.635.674 | 4,75 |
| | | | 57.635.674 | 4,75 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 78.549 | 23.174.559 | 1,91 |
| | | | 23.174.559 | 1,91 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 66.555 | 9.069.046 | 0,75 |
| Deere & Co. | USD | 48.034 | 7.952.988 | 0,66 |
| Fortive Corp. | USD | 222.589 | 17.962.714 | 1,48 |
| GEA Group AG | EUR | 437.512 | 12.358.153 | 1,02 |
| SMC Corp. | JPY | 14.100 | 5.280.198 | 0,44 |
| | | | 52.623.099 | 4,35 |
| MME | | | | |
| Comcast Corp. 'Α' | USD | 416.204 | 17.531.082 | 1,45 |
| | | | 17.531.082 | 1,45 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 660.175 | 14.994.801 | 1,24 |
| TOTAL SA | EUR | 395.341 | 22.122.399 | 1,82 |
| | | | 37.117.200 | 3,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Equity Alpha (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Johnson & Johnson | USD | 162.934 | 22.970.881 | 1,89 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 300.968 | 25.294.580 | 2,09 |
| Novartis AG | CHF | 357.430 | 32.625.226 | 2,69 |
| Roche Holding AG | CHF | 90.029 | 25.147.533 | 2,07 |
| | | | 106.038.220 | 8,74 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 199.982 | 33.327.143 | 2,75 |
| | | | 33.327.143 | 2,75 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Broadcom, Inc. | USD | 102.514 | 29.431.070 | 2,43 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 259.028 | 30.159.707 | 2,49 |
| | | | 59.590.777 | 4,92 |
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 144.646 | 42.696.599 | 3,52 |
| Oracle Corp. | USD | 480.711 | 27.387.659 | 2,26 |
| | | | 70.084.258 | 5,78 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 25.161 | 27.307.940 | 2,25 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 150.734 | 31.307.913 | 2,58 |
| | | | 58.615.853 | 4,83 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 88.633 | 27.321.262 | 2,25 |
| | | | 27.321.262 | 2,25 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 507.749 | 39.632.987 | 3,27 |
| | | | 39.632.987 | 3,27 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 702.728 | 18.677.709 | 1,54 |
| | | | 18.677.709 | 1,54 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 274.813 | 20.197.752 | 1,67 |
| | | | 20.197.752 | 1,67 |
| | | | 1.197.567.052 | 98,77 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 1.197.567.052 | 98,77 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| iWeb Ltd.* | USD | 11.415 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.197.567.052 | 98,77 |
| Μετρητά | | | 6.559.306 | 0,54 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 8.345.404 | 0,69 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.212.471.762 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 16.446 | 342.672 | 0,03 |
| | | | 342.672 | 0,03 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 20.000 | 1.688.243 | 0,17 |
| Konoike Transport Co. Ltd. | JPY | 11.900 | 187.941 | 0,02 |
| Royal Mail plc | GBP | 258.165 | 699.155 | 0,07 |
| | | | 2.575.339 | 0,26 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 10.700 | 85.271 | 0,01 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 2.456 | 211.525 | 0,02 |
| Exedy Corp. | JPY | 17.000 | 357.242 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 44.700 | 938.013 | 0,10 |
| Gentex Corp. | USD | 151.300 | 3.787.937 | 0,39 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 52.744 | 1.603.096 | 0,16 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 10.741 | 2.191.927 | 0,22 |
| Keihin Corp. | JPY | 33.700 | 484.361 | 0,05 |
| Lear Corp. | USD | 23.900 | 3.369.092 | 0,34 |
| Magna International, Inc. | CAD | 82.600 | 4.101.712 | 0,42 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 32.200 | 262.027 | 0,03 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 124.300 | 961.993 | 0,10 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 129.507 | 4.042.942 | 0,41 |
| Piolax, Inc. | JPY | 10.900 | 191.039 | 0,02 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 42.100 | 191.322 | 0,02 |
| Showa Corp. | JPY | 48.400 | 655.023 | 0,07 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 79.400 | 1.957.269 | 0,20 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 169.500 | 2.231.125 | 0,23 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 14.900 | 192.112 | 0,02 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 204.000 | 164.430 | 0,02 |
| Topre Corp. | JPY | 10.100 | 168.450 | 0,02 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 85.100 | 1.120.069 | 0,11 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TPR Co. Ltd. | JPY | 35.200 | 599.990 | 0,06 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 47.800 | 1.306.346 | 0,13 |
| Unipres Corp. | JPY | 52.900 | 871.569 | 0,09 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1.820.000 | 1.912.716 | 0,20 |
| | | | 33.958.598 | 3,48 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.056.000 | 1.291.392 | 0,13 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.400.000 | 1.148.215 | 0,12 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 135.400 | 3.509.675 | 0,36 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 70.700 | 739.652 | 0,08 |
| Peugeot SA | EUR | 102.204 | 2.507.564 | 0,26 |
| Porsche Automobil Holding SE | EUR | 51.521 | 3.312.957 | 0,34 |
| Renault SA | EUR | 12.921 | 810.853 | 0,08 |
| | | | 13.320.308 | 1,37 |
| Τράπεζες | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.909.000 | 1.637.812 | 0,17 |
| Aozora Bank Ltd. | JPY | 47.700 | 1.146.973 | 0,12 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 186.294 | 1.043.838 | 0,11 |
| Banco Comercial Portugues SA 'R' | EUR | 3.482.195 | 1.079.934 | 0,11 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 153.500 | 941.015 | 0,10 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 284.800 | 1.829.155 | 0,19 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 102.160 | 756.529 | 0,08 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 394.980 | 2.847.579 | 0,29 |
| Bank of America Corp. | USD | 58.300 | 1.650.939 | 0,17 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 6.499.000 | 2.747.713 | 0,28 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 895.000 | 679.935 | 0,07 |
| Bank of East Asia Ltd. (The) | HKD | 92.000 | 257.504 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 236.392 | 1.239.096 | 0,13 |
| Barclays plc | GBP | 1.336.355 | 2.544.381 | 0,26 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BB&T Corp. | USD | 69.200 | 3.342.666 | 0,34 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 106.700 | 1.660.778 | 0,17 |
| BNP Paribas SA | EUR | 44.318 | 2.104.288 | 0,21 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 214.700 | 1.586.286 | 0,16 |
| Cadence BanCorp | USD | 73.700 | 1.520.180 | 0,15 | Societe Generale SA | EUR | 95.759 | 2.416.485 | 0,25 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 205.100 | 1.004.336 | 0,10 | Spar Nord Bank A/S | DKK | 104.428 | 917.527 | 0,09 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 5.050.000 | 4.354.726 | 0,44 | SpareBank 1 SMN | NOK | 17.636 | 201.954 | 0,02 |
| Chugoku Bank Ltd. (The) | JPY | 12.000 | 106.032 | 0,01 | Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 91.644 | 1.278.204 | 0,13 |
| Citigroup, Inc. | USD | 36.660 | 2.509.347 | 0,26 | Standard Chartered plc | GBP | 282.451 | 2.559.347 | 0,26 |
| Comerica, Inc. | USD | 61.100 | 4.373.613 | 0,45 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 46.900 | 1.660.024 | 0,17 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 254.800 | 460.317 | 0,05 | TBC Bank Group plc | GBP | 8.932 | 179.981 | 0,02 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 25.200 | 117.862 | 0,01 | Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 332.500 | 601.632 | 0,06 |
| DGB Financial Group, Inc. | KRW | 35.089 | 247.563 | 0,03 | UniCredit SpA | EUR | 70.571 | 870.627 | 0,09 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 346.600 | 1.415.415 | 0,14 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 71.800 | 1.386.767 | 0,14 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 94.186 | 3.049.817 | 0,31 | Wells Fargo & Co. | USD | 150.800 | 6.999.771 | 0,71 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 117.600 | 976.319 | 0,10 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 13.400 | 144.674 | 0,01 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 118.033 | 984.718 | 0,10 | Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 1.905.827 | 796.256 | 0,08 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.758.000 | 2.744.661 | 0,28 | | | | 99.647.489 | 10,16 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 245.800 | 1.244.327 | 0,13 | Ποτά | | | | |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 168.800 | 1.715.956 | 0,17 | Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 45.071 | 623.077 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 55.200 | 6.026.805 | 0,61 | | | | 623.077 | 0,06 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 59.923 | 2.379.218 | 0,24 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| King's Town Bank Co. Ltd. | TWD | 514.000 | 560.811 | 0,06 | AbbVie, Inc. | USD | 124.300 | 8.729.511 | 0,89 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 262.785 | 2.712.995 | 0,27 | Amgen, Inc. | USD | 56.965 | 10.518.155 | 1,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 306.700 | 1.460.530 | 0,15 | Biogen, Inc. | USD | 19.100 | 4.595.730 | 0,47 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 25.200 | 3.402.812 | 0,35 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 76.200 | 5.128.690 | 0,52 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 59.701 | 1.401.545 | 0,14 | | | | 28.972.086 | 2,95 |
| Regional SAB de CV | MXN | 76.700 | 391.521 | 0,04 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1.230.986 | 3.432.127 | 0,35 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 1.007.000 | 810.263 | 0,08 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 50.024 | 1.944.266 | 0,20 | dormakaba Holding AG | CHF | 2.410 | 1.744.407 | 0,18 |
| | | | | | KCC Corp. | KRW | 3.530 | 842.201 | 0,09 |
| | | | | | | | | 3.396.871 | 0,35 |
| | | | | | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| | | | | | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 38.200 | 3.507.629 | 0,36 |
| | | | | | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 17.200 | 2.490.098 | 0,25 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 42.017 | 1.026.577 | 0,10 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 93.900 | 1.255.983 | 0,13 |
| BT Investment Management Ltd. | AUD | 88.393 | 444.207 | 0,05 | Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 12.400 | 315.030 | 0,03 |
| CI Financial Corp. | CAD | 176.300 | 2.828.197 | 0,29 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.346.000 | 534.711 | 0,05 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 86.118 | 1.547.099 | 0,16 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 12.494 | 511.435 | 0,05 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 214.676 | 2.574.008 | 0,26 | Taiwan Styrene Monomer | TWD | 184.000 | 145.770 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 348.700 | 1.531.705 | 0,16 | Teijin Ltd. | JPY | 48.100 | 821.838 | 0,08 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 163.142 | 1.259.680 | 0,13 | Tosoh Corp. | JPY | 53.700 | 757.235 | 0,08 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 61.300 | 1.990.489 | 0,20 | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd. | JPY | 9.700 | 210.202 | 0,02 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 189.100 | 6.588.937 | 0,67 | Ube Industries Ltd. | JPY | 56.300 | 1.170.943 | 0,12 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 11.835 | 2.368.649 | 0,24 | Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 23.916 | 223.776 | 0,02 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 268.243 | 1.983.472 | 0,20 | Zeon Corp. | JPY | 60.700 | 676.640 | 0,07 |
| Morgan Stanley | USD | 73.300 | 3.201.868 | 0,33 | | | | 19.593.085 | 2,00 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 152.100 | 890.441 | 0,09 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| State Street Corp. | USD | 18.600 | 1.038.692 | 0,11 | Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 43.400 | 926.850 | 0,09 |
| UBS Group AG | CHF | 224.055 | 2.660.047 | 0,27 | Deluxe Corp. | USD | 78.500 | 3.267.020 | 0,33 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | USD | 6.300 | 208.438 | 0,02 | Ennis, Inc. | USD | 9.800 | 199.728 | 0,02 |
| | | | 38.140.233 | 3,89 | Kokuyo Co. Ltd. | JPY | 31.400 | 440.443 | 0,04 |
| Χημικά | | | | | PayPoint plc | GBP | 14.267 | 178.007 | 0,02 |
| ADEKA Corp. | JPY | 17.400 | 257.823 | 0,03 | Societe BIC SA | EUR | 31.338 | 2.388.684 | 0,24 |
| AECI Ltd. | ZAR | 56.104 | 363.550 | 0,04 | Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 51.000 | 145.757 | 0,02 |
| Celanese Corp. | USD | 9.200 | 980.640 | 0,10 | Toppan Printing Co. Ltd. | JPY | 62.900 | 956.984 | 0,10 |
| Chemours Co. (The) | USD | 26.300 | 658.362 | 0,07 | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 85.300 | 957.649 | 0,10 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 1.104.000 | 301.398 | 0,03 | | | | 9.461.122 | 0,96 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 64.675 | 3.272.256 | 0,33 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Elkem ASA, Reg. S | NOK | 115.607 | 327.977 | 0,03 | Cisco Systems, Inc. | USD | 120.000 | 6.720.663 | 0,69 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 542.000 | 359.300 | 0,04 | Ituran Location and Control Ltd. | USD | 9.600 | 288.635 | 0,03 |
| Huntsman Corp. | USD | 49.300 | 998.283 | 0,10 | | | | 7.009.298 | 0,72 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 8.879 | 1.941.599 | 0,20 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 13.687 | 625.822 | 0,07 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 12.006 | 1.194.967 | 0,12 |
| Methanex Corp. | CAD | 26.700 | 1.204.393 | 0,12 | Daiho Corp. | JPY | 14.100 | 354.082 | 0,04 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 239.600 | 1.678.119 | 0,17 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 22.322 | 479.062 | 0,05 |
| | | | | | Fudo Tetra Corp. | JPY | 15.200 | 184.707 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 15.762 | 174.127 | 0,02 |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 158.900 | 1.063.665 | 0,11 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 73.200 | 612.625 | 0,06 |
| Kinden Corp. | JPY | 38.400 | 589.325 | 0,06 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 38.700 | 1.146.436 | 0,12 |
| Nippo Corp. | JPY | 16.600 | 327.721 | 0,03 |
| Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 33.200 | 641.446 | 0,06 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 330.401 | 396.137 | 0,04 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 175.000 | 148.476 | 0,02 |
| Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 44.700 | 711.186 | 0,07 |
| Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 151.900 | 843.622 | 0,09 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 184.612 | 835.320 | 0,09 |
| Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 74.800 | 506.623 | 0,05 |
| Toyo Construction Co. Ltd. | JPY | 28.500 | 111.624 | 0,01 |
| | | | 10.321.151 | 1,06 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 123.490 | 350.552 | 0,04 |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 107.500 | 674.423 | 0,07 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 792.000 | 768.449 | 0,08 |
| | | | 1.793.424 | 0,19 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 3.468 | 114.595 | 0,01 |
| Synchrony Financial | USD | 60.600 | 2.084.281 | 0,21 |
| | | | 2.198.876 | 0,22 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabin SA | BRL | 76.800 | 331.043 | 0,03 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 1.137 | 142.135 | 0,01 |
| Packaging Corp. of America | USD | 55.700 | 5.255.609 | 0,54 |
| Sonoco Products Co. | USD | 9.600 | 615.881 | 0,06 |
| | | | 6.344.668 | 0,64 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 5.024 | 231.655 | 0,02 |
| Happinet Corp. | JPY | 15.200 | 186.724 | 0,02 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 52.400 | 1.403.206 | 0,14 |
| | | | 1.821.585 | 0,18 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 254.771 | 7.408.986 | 0,76 |
| | | | 7.408.986 | 0,76 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Banca IFIS SpA | EUR | 20.219 | 277.155 | 0,03 |
| ORIX Corp. | JPY | 90.500 | 1.352.918 | 0,14 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 179.837 | 1.073.286 | 0,11 |
| Sofina SA | EUR | 2.868 | 550.520 | 0,06 |
| | | | 3.253.879 | 0,34 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| BCE, Inc. | CAD | 110.575 | 5.039.434 | 0,51 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 288.000 | 316.254 | 0,03 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 113.900 | 5.309.547 | 0,54 |
| Swisscom AG | CHF | 2.409 | 1.203.537 | 0,12 |
| Telenor ASA | NOK | 221.683 | 4.742.863 | 0,49 |
| | | | 16.611.635 | 1,69 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 6.987.417 | 671.448 | 0,07 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 225.503 | 578.833 | 0,06 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 164.641 | 3.453.682 | 0,35 |
| | | | 4.703.963 | 0,48 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Atkore International Group, Inc. | USD | 12.900 | 333.259 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. | USD | 136.200 | 9.041.442 | 0,92 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 3.434 | 240.684 | 0,02 |
| GraffTech International Ltd. | USD | 191.200 | 2.156.817 | 0,22 |
| Hubbell, Inc. | USD | 35.700 | 4.604.659 | 0,47 |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 14.000 | 539.243 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 80.129 | 7.261.722 | 0,74 |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 33.470 | 1.002.948 | 0,10 |
| Toyo Tanso Co. Ltd. | JPY | 9.900 | 198.706 | 0,02 |
| | | | 25.379.480 | 2,57 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 123.300 | 634.483 | 0,06 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 86.400 | 738.547 | 0,08 |
| Coretronic Corp. | TWD | 320.000 | 448.431 | 0,05 | Enerflex Ltd. | CAD | 75.739 | 987.382 | 0,10 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 19.200 | 916.842 | 0,09 | FTS International, Inc. | USD | 61.700 | 356.061 | 0,04 |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | TWD | 109.000 | 222.038 | 0,02 | Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 95.200 | 1.551.209 | 0,16 |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 24.300 | 228.423 | 0,02 | Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 32.700 | 232.336 | 0,02 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 678.000 | 680.371 | 0,07 | Modec, Inc. | JPY | 8.300 | 235.078 | 0,02 |
| Hi-P International Ltd. | SGD | 264.900 | 272.065 | 0,03 | Noble Corp. plc | USD | 230.400 | 415.869 | 0,04 |
| Innolux Corp. | TWD | 1.224.000 | 289.528 | 0,03 | Petrofac Ltd. | GBP | 69.740 | 380.734 | 0,04 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 16.200 | 948.178 | 0,10 | ProPetro Holding Corp. | USD | 84.800 | 1.645.930 | 0,17 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 12.816 | 186.228 | 0,02 | Subsea 7 SA | NOK | 54.896 | 661.153 | 0,06 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 23.000 | 338.671 | 0,03 | TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 95.710 | 2.673.740 | 0,27 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 12.400 | 179.438 | 0,02 | Tidewater, Inc. | USD | 10.200 | 236.389 | 0,02 |
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 285.500 | 795.955 | 0,08 | Toyo Kanetsu KK | JPY | 9.800 | 187.631 | 0,02 |
| Koa Corp. | JPY | 21.000 | 273.152 | 0,03 | | | | 10.302.059 | 1,04 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 465.000 | 862.495 | 0,09 | Ψυχαγωγία | | | | |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 18.400 | 467.536 | 0,05 | Changyou.com Ltd., ADR | USD | 16.600 | 161.960 | 0,02 |
| Ohara, Inc. | JPY | 31.200 | 411.016 | 0,04 | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 386.000 | 822.282 | 0,08 |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 8.500 | 199.051 | 0,02 | Viacom, Inc. 'B' | USD | 56.100 | 1.647.281 | 0,17 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 34.691 | 1.212.116 | 0,12 | | | | 2.631.523 | 0,27 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 224.000 | 312.382 | 0,03 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Test Research, Inc. | TWD | 145.000 | 229.393 | 0,02 | Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 319.400 | 5.035.105 | 0,51 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 273.000 | 436.868 | 0,04 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 182.900 | 3.304.221 | 0,34 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 121.000 | 429.791 | 0,04 | Hyprop Investments Ltd., REIT | ZAR | 60.000 | 295.648 | 0,03 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 293.679 | 0,03 | LTC Properties, Inc., REIT | USD | 10.516 | 473.052 | 0,05 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 192.000 | 1.017.538 | 0,10 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 138.400 | 3.796.513 | 0,39 |
| Yageo Corp. | TWD | 172.000 | 1.467.737 | 0,15 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 79.600 | 1.419.996 | 0,14 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 166.000 | 532.761 | 0,05 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 12.800 | 2.050.994 | 0,21 |
| | | | 14.286.166 | 1,43 | Summit Hotel Properties, Inc., REIT | USD | 26.300 | 301.900 | 0,03 |
| | | | | | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 117.000 | 1.877.885 | 0,19 |
| | | | | | | | | 18.555.314 | 1,89 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Ingredion, Inc. | USD | 20.300 | 1.643.795 | 0,17 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 8.600 | 178.042 | 0,02 |
| Salmar ASA | NOK | 18.724 | 816.570 | 0,08 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 111.977 | 1.773.083 | 0,18 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 632.000 | 514.300 | 0,05 |
| | | | 4.925.790 | 0,50 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 152.900 | 642.490 | 0,07 |
| | | | 642.490 | 0,07 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 20.904 | 1.280.970 | 0,13 |
| | | | 1.280.970 | 0,13 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cigna Corp. | USD | 7.900 | 1.251.548 | 0,13 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 49.458 | 2.679.155 | 0,27 |
| Medical Facilities Corp. | CAD | 11.900 | 112.076 | 0,01 |
| Mediclinic International plc | GBP | 25.509 | 98.103 | 0,01 |
| MEDNAX, Inc. | USD | 27.600 | 680.820 | 0,07 |
| Netcare Ltd. | ZAR | 432.196 | 547.227 | 0,05 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 236.500 | 1.401.115 | 0,14 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 92.425 | 9.313.132 | 0,95 |
| | | | 16.083.176 | 1,63 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 952.000 | 197.653 | 0,02 |
| Emperor Entertainment Hotel Ltd. | HKD | 2.035.000 | 424.914 | 0,04 |
| Genting Bhd. | MYR | 784.300 | 1.285.475 | 0,13 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 15.300 | 514.435 | 0,05 |
| Playtech plc | GBP | 180.925 | 979.226 | 0,10 |
| Sands China Ltd. | HKD | 197.600 | 946.039 | 0,10 |
| | | | 4.347.742 | 0,44 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 196.781 | 1.429.490 | 0,15 |
| Bellway plc | GBP | 26.902 | 942.657 | 0,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Bovis Homes Group plc | GBP | 27.154 | 354.651 | 0,04 |
| Construtora Tenda SA | BRL | 43.700 | 260.676 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 129.932 | 490.944 | 0,05 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 4.476 | 169.390 | 0,02 |
| Persimmon plc | GBP | 78.237 | 1.977.334 | 0,20 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 27.300 | 863.402 | 0,09 |
| Redrow plc | GBP | 84.983 | 583.583 | 0,06 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 595.848 | 1.195.342 | 0,12 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 25.600 | 937.303 | 0,10 |
| Turtle Beach Corp. | USD | 44.200 | 511.645 | 0,05 |
| | | | 9.716.417 | 1,01 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Enel Generacion Chile SA | CLP | 305.665 | 194.715 | 0,02 |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 57.300 | 601.923 | 0,06 |
| | | | 796.638 | 0,08 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 490.726 | 97.834 | 0,01 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 885.899 | 821.656 | 0,08 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 8.100 | 308.983 | 0,03 |
| KOC Holding A/S | TRY | 253.851 | 771.459 | 0,08 |
| LG Corp. | KRW | 33.049 | 2.202.204 | 0,23 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 41.247 | 200.327 | 0,02 |
| Shun Tak Holdings Ltd. | HKD | 1.106.000 | 443.654 | 0,05 |
| Smiths Group plc | GBP | 229.236 | 4.549.236 | 0,46 |
| | | | 9.395.353 | 0,96 |
| Ασφάλιση | | | | |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 35.700 | 962.656 | 0,10 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 8.900 | 911.039 | 0,09 |
| American National Insurance Co. | USD | 11.300 | 1.287.981 | 0,13 |
| ASR Nederland NV | EUR | 93.156 | 3.753.429 | 0,38 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 8.323 | 348.566 | 0,04 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 114.300 | 4.834.490 | 0,49 |
| Aviva plc | GBP | 1.052.520 | 5.546.147 | 0,57 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 26.400 | 930.175 | 0,09 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 263.000 | 365.071 | 0,04 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1.475.411 | 5.053.678 | 0,51 |
| Lincoln National Corp. | USD | 103.300 | 6.538.391 | 0,67 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 360.200 | 6.545.659 | 0,67 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 4.800 | 1.229.182 | 0,13 |
| NN Group NV | EUR | 80.237 | 3.225.591 | 0,33 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 122.065 | 1.432.192 | 0,15 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 99.800 | 5.691.105 | 0,58 |
| Unum Group | USD | 115.300 | 3.809.291 | 0,39 |
| | | | 52.464.643 | 5,36 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Mixi, Inc. | JPY | 48.800 | 981.697 | 0,10 |
| | | | 981.697 | 0,10 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 234.000 | 9.226.043 | 0,94 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 978 | 145.651 | 0,02 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 2.223 | 203.950 | 0,02 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 82.500 | 205.755 | 0,02 |
| | | | 9.781.399 | 1,00 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 22.100 | 1.365.766 | 0,14 |
| Cielo SA | BRL | 844.900 | 1.520.597 | 0,16 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 51.800 | 3.278.895 | 0,33 |
| DXC Technology Co. | USD | 60.400 | 3.265.490 | 0,33 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 232.900 | 2.480.389 | 0,25 |
| International Business Machines Corp. | USD | 68.600 | 9.538.009 | 0,97 |
| Tieto OYJ | EUR | 15.409 | 457.179 | 0,05 |
| | | | 21.906.325 | 2,23 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 75.000 | 479.346 | 0,05 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 26.200 | 531.518 | 0,05 |
| Mizuno Corp. | JPY | 9.100 | 206.283 | 0,02 |
| | | | 1.217.147 | 0,12 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 16.535 | 644.953 | 0,07 |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 29.400 | 227.894 | 0,02 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 177.812 | 8.188.824 | 0,83 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 537.000 | 1.899.366 | 0,19 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 10.100 | 297.244 | 0,03 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 4.300 | 181.911 | 0,02 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 10.480 | 368.500 | 0,04 |
| IMI plc | GBP | 163.820 | 2.169.790 | 0,22 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 818.000 | 218.114 | 0,02 |
| Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 5.700 | 230.997 | 0,02 |
| Morgan Advanced Materials plc | GBP | 21.115 | 73.612 | 0,01 |
| Nitta Corp. | JPY | 6.600 | 186.839 | 0,02 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 6.800 | 285.931 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 13.700 | 2.318.767 | 0,24 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 13.700 | 259.627 | 0,03 |
| SKF AB 'B' | SEK | 156.453 | 2.855.293 | 0,29 |
| Snap-on, Inc. | USD | 20.200 | 3.314.155 | 0,34 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 28.800 | 211.100 | 0,02 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 686.000 | 1.160.932 | 0,12 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 1.412.900 | 1.597.936 | 0,16 |
| | | | 26.691.785 | 2,72 |
| MME | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 22.400 | 1.212.371 | 0,12 |
| Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 289.100 | 101.472 | 0,01 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 46.500 | 1.387.702 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 2.304 | 231.491 | 0,02 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 5.896 | 196.508 | 0,02 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 43.831 | 991.429 | 0,10 | Domtar Corp. | USD | 37.000 | 1.635.278 | 0,17 |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 1.545.200 | 400.309 | 0,04 | Mercer International, Inc. | USD | 15.792 | 240.806 | 0,02 |
| Inpex Corp. | JPY | 335.100 | 3.029.153 | 0,31 | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 29.348 | 130.707 | 0,01 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 43.400 | 1.005.924 | 0,10 | Oji Holdings Corp. | JPY | 634.000 | 3.668.250 | 0,37 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 514.000 | 448.502 | 0,05 | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 2.565 | 182.979 | 0,02 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 51.879 | 4.416.978 | 0,45 | | | | 6.744.951 | 0,68 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 90.098 | 1.002.622 | 0,10 | Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Northern Oil and Gas, Inc. | USD | 135.600 | 272.373 | 0,03 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 142.000 | 1.226.011 | 0,13 |
| OMV AG | EUR | 99.458 | 4.866.794 | 0,50 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 475.000 | 3.495.518 | 0,36 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 77.900 | 1.261.946 | 0,13 | Natural Health Trends Corp. | USD | 21.100 | 164.339 | 0,02 |
| Phillips 66 | USD | 23.600 | 2.173.626 | 0,22 | Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 10.900 | 529.067 | 0,05 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 298.400 | 1.313.532 | 0,13 | USANA Health Sciences, Inc. | USD | 9.300 | 714.696 | 0,07 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 2.414.000 | 3.836.853 | 0,39 | | | | 6.129.631 | 0,63 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 23.100 | 374.071 | 0,04 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Repsol SA | EUR | 290.075 | 4.519.516 | 0,46 | Allergan plc | USD | 13.000 | 2.166.578 | 0,22 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 290.075 | 161.329 | 0,02 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 618.100 | 8.829.462 | 0,90 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 113.023 | 3.702.061 | 0,38 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 215.900 | 9.766.539 | 1,00 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 192.447 | 6.305.756 | 0,64 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 595.000 | 545.832 | 0,06 |
| Soco International plc | GBP | 431.390 | 378.998 | 0,04 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 158.000 | 143.311 | 0,01 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 152.400 | 765.891 | 0,08 | GlaxoSmithKline plc | GBP | 481.891 | 9.640.370 | 0,98 |
| Statoil ASA | NOK | 406.247 | 8.029.039 | 0,82 | Innoviva, Inc. | USD | 55.800 | 795.917 | 0,08 |
| Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 496.905 | 2.066.131 | 0,21 | Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 11.100 | 1.536.512 | 0,16 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 18.839 | 1.394.086 | 0,14 | Johnson & Johnson | USD | 65.700 | 9.262.566 | 0,94 |
| Tethys Oil AB | SEK | 62.490 | 500.358 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 25.100 | 2.109.507 | 0,21 |
| Total Gabon | EUR | 578 | 89.825 | 0,01 | Mylan NV | USD | 110.700 | 2.109.407 | 0,21 |
| TOTAL SA | EUR | 111.936 | 6.263.688 | 0,64 | Novartis AG | CHF | 85.089 | 7.766.690 | 0,79 |
| Tourmaline Oil Corp. | CAD | 56.200 | 715.978 | 0,07 | Pfizer, Inc. | USD | 234.200 | 10.198.821 | 1,04 |
| Whitecap Resources, Inc. | CAD | 135.500 | 443.102 | 0,04 | Roche Holding AG | CHF | 36.771 | 10.271.134 | 1,05 |
| | | | 83.507.840 | 8,52 | Sanofi | EUR | 97.600 | 8.415.010 | 0,86 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | | SIGA Technologies, Inc. | USD | 25.700 | 144.345 | 0,01 |
| Altri SGPS SA | EUR | 99.988 | 690.423 | 0,07 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 1.808.000 | 407.848 | 0,04 | ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 275.000 | 211.768 | 0,02 |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | USD | 3.700 | 316.888 | 0,03 | DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 23.749 | 303.590 | 0,03 |
| | | | 84.426.737 | 8,59 | Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 47.200 | 374.295 | 0,04 |
| Adecco Group AG | CHF | 4.348 | 260.154 | 0,03 | Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 274.000 | 1.075.604 | 0,11 |
| Heidrick & Struggles International, Inc. | USD | 6.079 | 178.378 | 0,02 | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 127.000 | 1.290.432 | 0,13 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 50.666 | 434.622 | 0,04 | Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 211.000 | 488.147 | 0,05 |
| | | | 873.154 | 0,09 | Intel Corp. | USD | 190.700 | 9.094.098 | 0,93 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Λογισμικό | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 340.000 | 2.664.117 | 0,27 | Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 139.000 | 137.781 | 0,01 |
| CSI Properties Ltd. | HKD | 5.220.000 | 260.851 | 0,03 | Micron Technology, Inc. | USD | 72.200 | 2.767.743 | 0,28 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 201.000 | 557.530 | 0,06 | On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 38.000 | 199.461 | 0,02 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 68.600 | 441.898 | 0,05 | PSK Holdings, Inc. | KRW | 27.443 | 214.389 | 0,02 |
| Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 62.000 | 320.470 | 0,03 | Radiant Opto- Electronics Corp. | TWD | 529.000 | 1.776.161 | 0,18 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 299.500 | 1.258.849 | 0,13 | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 4.100 | 140.720 | 0,01 |
| Lai Sun Development Co. Ltd. | HKD | 274.700 | 406.102 | 0,04 | Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 328.000 | 314.713 | 0,03 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 32.300 | 287.500 | 0,03 | Siltronic AG | EUR | 19.254 | 1.411.266 | 0,14 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 21.300 | 641.028 | 0,07 | Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 364.000 | 959.538 | 0,10 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 504.000 | 845.924 | 0,09 | SK Hynix, Inc. | KRW | 31.456 | 1.894.164 | 0,19 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 107.000 | 1.816.460 | 0,18 | SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 15.800 | 308.009 | 0,03 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 238.400 | 1.330.430 | 0,14 | SUMCO Corp. | JPY | 50.900 | 608.755 | 0,06 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 156.000 | 1.119.440 | 0,11 | Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 124.000 | 199.479 | 0,02 |
| | | | 11.950.599 | 1,23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 234.101 | 9.304.082 | 0,95 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | United Microelectronics Corp. | | | | |
| ArcBest Corp. | USD | 20.600 | 557.037 | 0,06 | Xperi Corp. | USD | 15.200 | 309.923 | 0,03 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 45.800 | 9.187.289 | 0,94 | | | | 34.864.213 | 3,53 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 1.970.100 | 3.872.125 | 0,40 | | | | | |
| Landstar System, Inc. | USD | 42.200 | 4.457.674 | 0,45 | | | | | |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 130.000 | 1.735.044 | 0,18 | | | | | |
| | | | 19.809.169 | 2,03 | CDK Global, Inc. | USD | 19.300 | 937.952 | 0,10 |
| | | | | | j2 Global, Inc. | USD | 14.400 | 1.259.469 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Open Text Corp. | CAD | 41.100 | 1.697.640 | 0,17 |
| Oracle Corp. | USD | 72.700 | 4.141.954 | 0,42 |
| Software AG | EUR | 8.719 | 299.488 | 0,03 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 14.700 | 657.624 | 0,07 |
| | | | 8.994.127 | 0,92 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 26.300 | 1.715.605 | 0,17 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 80.900 | 1.395.352 | 0,14 |
| Cato Corp. (The) 'Α' | USD | 30.600 | 370.692 | 0,04 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 19.900 | 820.498 | 0,08 |
| Hibbett Sports, Inc. | USD | 33.700 | 606.193 | 0,06 |
| JUMBO SA | EUR | 79.627 | 1.532.089 | 0,16 |
| Shimachu Co. Ltd. | JPY | 16.600 | 386.707 | 0,04 |
| Shoe Carnival, Inc. | USD | 11.400 | 306.389 | 0,03 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 112.503 | 557.297 | 0,06 |
| | | | 7.690.822 | 0,78 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 81.600 | 1.547.036 | 0,16 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 334.000 | 2.401.215 | 0,24 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 1.130.000 | 742.444 | 0,08 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 198.000 | 283.532 | 0,03 |
| HP, Inc. | USD | 164.700 | 3.432.696 | 0,35 |
| Innodisk Corp. | TWD | 63.000 | 237.937 | 0,02 |
| Neopost SA | EUR | 24.921 | 530.004 | 0,05 |
| NetApp, Inc. | USD | 21.700 | 1.331.496 | 0,14 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 89.873 | 3.660.630 | 0,37 |
| Seagate Technology plc | USD | 34.100 | 1.601.702 | 0,16 |
| Toshiba TEC Corp. | JPY | 9.500 | 265.026 | 0,03 |
| | | | 16.033.718 | 1,63 |
| Κλωστούφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 31.800 | 1.086.020 | 0,11 |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 6.953 | 222.701 | 0,02 |
| Pandora A/S | DKK | 34.901 | 1.239.901 | 0,13 |
| | | | 2.548.622 | 0,26 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 65.010 | 2.044.333 | 0,21 |
| | | | 2.044.333 | 0,21 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 38.200 | 1.833.250 | 0,19 |
| Imperial Brands plc | GBP | 49.217 | 1.151.181 | 0,12 |
| KT&G Corp. | KRW | 22.155 | 1.887.693 | 0,19 |
| Philip Morris CR A/S | CZK | 314 | 191.141 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 24.600 | 1.920.184 | 0,20 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'Α' | DKK | 55.288 | 649.805 | 0,07 |
| | | | 7.633.254 | 0,79 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 40.490 | 367.024 | 0,04 |
| HD Supply Holdings, Inc. | USD | 37.100 | 1.471.347 | 0,15 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 36.100 | 936.280 | 0,10 |
| Marubeni Corp. | JPY | 75.700 | 502.518 | 0,05 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 101.300 | 1.653.102 | 0,17 |
| Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd. | JPY | 16.300 | 203.598 | 0,02 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'Α' | USD | 42.700 | 3.141.573 | 0,32 |
| Nagase & Co. Ltd. | JPY | 18.100 | 272.222 | 0,03 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 18.000 | 509.949 | 0,05 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 86.500 | 1.313.772 | 0,13 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 19.800 | 192.101 | 0,02 |
| Yuasa Trading Co. Ltd. | JPY | 13.300 | 372.811 | 0,04 |
| | | | 10.936.297 | 1,12 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.312.000 | 808.394 | 0,08 |
| ASTM SpA | EUR | 14.307 | 460.969 | 0,05 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 9.500 | 1.017.083 | 0,10 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 33.800 | 562.811 | 0,06 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 1.138.000 | 930.094 | 0,09 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 576.000 | 607.460 | 0,06 |
| | | | 4.386.811 | 0,44 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Active Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 353.646 | 209.600 | 0,02 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 116.538 | 180.799 | 0,02 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 1.258.400 | 582.614 | 0,06 |
| | | | 973.013 | 0,10 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 129.900 | 3.310.687 | 0,34 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 7.178 | 67.073 | 0,01 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 415.800 | 9.706.106 | 0,99 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 971.121 | 2.136.422 | 0,22 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 310.193 | 2.635.013 | 0,27 |
| | | | 17.855.301 | 1,83 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 931.261.406 | 94,94 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 931.261.406 | 94,94 |

Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς

Μετοχές

Χημικά

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|---|
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 5.762.000 | - | - |
| | | | - | - |

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|---------|-----|---------|---|---|
| SRH NV* | EUR | 105.570 | - | - |
| | | | - | - |

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα

| | | | | |
|--|-----|---------|--------------|----------|
| Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.* | SGD | 58.000 | 1.072 | - |
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd.* | TWD | 406.000 | - | - |
| | | | 1.072 | - |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Asian Citrus Holdings Ltd.* | GBP | 444.627 | - | - |
| | | | - | - |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 1.096.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | 1.072 | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | 1.072 | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 931.262.478 | 94,94 |
| Μετρητά | | | 48.487.685 | 4,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.180.965 | 0,12 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 980.931.128 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Μετοχές | | | | | | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέρμνα | | | | | | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 3.800 | 320.766 | 0,10 | BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 251.000 | 157.655 | 0,05 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 15.700 | 1.177.972 | 0,35 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 43.000 | 1.114.594 | 0,34 |
| | | | 1.498.738 | 0,45 | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 11.200 | 127.933 | 0,04 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 9.900 | 78.896 | 0,02 | Mazda Motor Corp. | JPY | 14.800 | 154.835 | 0,05 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 7.900 | 165.779 | 0,05 | Peugeot SA | EUR | 16.402 | 402.421 | 0,12 |
| Gentex Corp. | USD | 96.800 | 2.423.479 | 0,73 | Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 14.406 | 926.350 | 0,28 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 14.994 | 455.726 | 0,14 | | | | 2.883.788 | 0,88 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 746 | 152.237 | 0,05 | Τράπεζες | | | | |
| Lear Corp. | USD | 3.000 | 422.899 | 0,13 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 35.900 | 220.081 | 0,07 |
| Magna International, Inc. | CAD | 13.300 | 660.445 | 0,20 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 17.300 | 111.111 | 0,04 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 7.300 | 59.404 | 0,02 | Bank Hapoalim BM | ILS | 88.843 | 657.912 | 0,20 |
| Murakami Corp. | JPY | 2.000 | 43.548 | 0,01 | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.556.000 | 657.861 | 0,20 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 59.400 | 459.713 | 0,14 | Bank of Kyoto Ltd. (The) | JPY | 9.400 | 364.504 | 0,11 |
| NOK Corp. | JPY | 6.900 | 103.705 | 0,03 | Barclays plc | GBP | 293.803 | 559.392 | 0,17 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 53.664 | 1.675.280 | 0,50 | BB&T Corp. | USD | 25.000 | 1.207.611 | 0,36 |
| Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 33.629 | 0,01 | BNP Paribas SA | EUR | 14.628 | 694.560 | 0,21 |
| S&T Motiv Co. Ltd. | KRW | 1.298 | 50.076 | 0,01 | Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 50.200 | 245.820 | 0,07 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 11.865 | 88.183 | 0,03 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.017.000 | 876.982 | 0,26 |
| Showa Corp. | JPY | 7.600 | 102.855 | 0,03 | Citigroup, Inc. | USD | 11.500 | 787.166 | 0,24 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 26.100 | 643.384 | 0,19 | Comerica, Inc. | USD | 21.100 | 1.510.364 | 0,45 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 4.300 | 55.442 | 0,02 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 31.200 | 145.924 | 0,04 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 62.000 | 49.974 | 0,01 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 16.744 | 118.134 | 0,04 |
| Topre Corp. | JPY | 3.400 | 56.706 | 0,02 | Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 110.100 | 449.617 | 0,13 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 17.500 | 230.331 | 0,07 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 28.832 | 933.603 | 0,28 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 10.900 | 185.792 | 0,06 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 499.000 | 364.445 | 0,11 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 11.700 | 319.754 | 0,10 | Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 60.800 | 307.791 | 0,09 |
| Unipres Corp. | JPY | 11.500 | 189.471 | 0,06 | Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 16.300 | 165.700 | 0,05 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 734.000 | 771.392 | 0,23 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 15.300 | 1.670.473 | 0,50 |
| | | | 9.478.100 | 2,86 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 7.095 | 281.704 | 0,08 |
| | | | | | M&T Bank Corp. | USD | 900 | 152.233 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 88.620 | 914.914 | 0,27 | dormakaba Holding AG | CHF | 886 | 641.305 | 0,19 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 12.200 | 1.647.393 | 0,50 | Geberit AG | CHF | 413 | 192.489 | 0,06 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 7.259 | 170.413 | 0,05 | KCC Corp. | KRW | 1.006 | 240.015 | 0,07 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 271.477 | 756.908 | 0,23 | Sammok S-Form Co. Ltd. | KRW | 5.838 | 61.664 | 0,02 |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | JPY | 9.000 | 57.797 | 0,02 | | | | 3.410.273 | 1,02 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 21.900 | 340.872 | 0,10 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 54.000 | 398.973 | 0,12 | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 11.900 | 1.092.691 | 0,33 |
| Societe Generale SA | EUR | 27.292 | 688.716 | 0,21 | Ashmore Group plc | GBP | 30.154 | 194.235 | 0,06 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 30.936 | 271.811 | 0,08 | ASX Ltd. | AUD | 15.349 | 887.802 | 0,27 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 21.916 | 305.673 | 0,09 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 55.400 | 103.095 | 0,03 |
| Standard Chartered plc | GBP | 71.437 | 647.305 | 0,19 | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 14.661 | 358.204 | 0,11 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 6.200 | 219.449 | 0,07 | CI Financial Corp. | CAD | 44.300 | 710.659 | 0,21 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 94.358 | 148.204 | 0,05 | Close Brothers Group plc | GBP | 7.130 | 128.090 | 0,04 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 126.816 | 133.229 | 0,04 | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 74.300 | 326.371 | 0,10 |
| US Bancorp | USD | 8.700 | 453.345 | 0,14 | Deutsche Bank AG | EUR | 40.624 | 313.673 | 0,09 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 62.300 | 2.891.815 | 0,87 | Eaton Vance Corp. | USD | 13.300 | 571.796 | 0,17 |
| | | | 22.529.805 | 6,78 | Euronext NV, Reg. S | EUR | 4.852 | 364.587 | 0,11 |
| Ποτά | | | | | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 2.700 | 773.330 | 0,23 |
| AG Barr plc | GBP | 6.625 | 77.184 | 0,02 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 20.596 | 668.778 | 0,20 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 12.223 | 168.975 | 0,05 | Franklin Resources, Inc. | USD | 47.400 | 1.651.590 | 0,50 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 27.100 | 1.386.101 | 0,42 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 5.000 | 1.000.697 | 0,30 |
| Diageo plc | GBP | 22.281 | 956.103 | 0,29 | IG Group Holdings plc | GBP | 31.432 | 232.418 | 0,07 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 9.600 | 1.266.164 | 0,38 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 10.733 | 754.086 | 0,23 |
| | | | 3.854.527 | 1,16 | Moody's Corp. | USD | 1.900 | 372.790 | 0,11 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Morgan Stanley | USD | 15.000 | 655.225 | 0,20 |
| AbbVie, Inc. | USD | 40.800 | 2.865.358 | 0,86 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 108.900 | 384.700 | 0,12 |
| Amgen, Inc. | USD | 18.806 | 3.472.385 | 1,04 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 34.061 | 116.044 | 0,04 |
| Biogen, Inc. | USD | 6.800 | 1.636.176 | 0,49 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 18.000 | 1.491.230 | 0,45 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 15.000 | 1.009.585 | 0,30 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 139.800 | 818.433 | 0,25 |
| | | | 8.983.504 | 2,69 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 6.300 | 687.012 | 0,21 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | UBS Group AG | CHF | 72.397 | 859.519 | 0,26 |
| Allegion plc | USD | 9.500 | 1.036.767 | 0,31 | | | | 15.517.055 | 4,69 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 47.588 | 1.079.521 | 0,32 | | | | | |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 197.000 | 158.512 | 0,05 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | | | | | | |
| Chemours Co. (The) | USD | 2.200 | 55.072 | 0,02 | SmartGroup Corp. Ltd. | AUD | 7.861 | 46.040 | 0,01 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 204.000 | 55.693 | 0,02 | Societe BIC SA | EUR | 7.549 | 575.409 | 0,17 |
| Chr Hansen Holding A/S | DKK | 1.102 | 103.884 | 0,03 | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 21.200 | 238.009 | 0,07 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 10.874 | 550.174 | 0,17 | | | | 3.048.316 | 0,90 |
| Daicel Corp. | JPY | 27.700 | 246.808 | 0,07 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Fujikura Kasei Co. Ltd. | JPY | 16.100 | 84.311 | 0,03 | Cisco Systems, Inc. | USD | 41.900 | 2.346.631 | 0,71 |
| Huntsman Corp. | USD | 12.600 | 255.139 | 0,08 | Ituran Location and Control Ltd. | USD | 3.800 | 114.251 | 0,03 |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 1.017 | 85.820 | 0,03 | | | | 2.460.882 | 0,74 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 2.197 | 480.425 | 0,14 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 1.655 | 75.673 | 0,02 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1.491 | 148.400 | 0,04 |
| Methanex Corp. | CAD | 3.600 | 162.390 | 0,05 | Daiho Corp. | JPY | 1.900 | 47.713 | 0,01 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 55.900 | 391.514 | 0,12 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 4.346 | 93.271 | 0,03 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 20.500 | 274.203 | 0,08 | Fudo Tetra Corp. | JPY | 7.800 | 94.784 | 0,03 |
| Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 3.700 | 94.001 | 0,03 | Hazama Ando Corp. | JPY | 47.800 | 319.970 | 0,10 |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 14.198 | 664.017 | 0,20 | Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 9.700 | 287.350 | 0,09 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 184.100 | 374.260 | 0,11 | Maeda Road Construction Co. Ltd. | JPY | 12.900 | 272.092 | 0,08 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 7.900 | 250.195 | 0,08 | Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 94.671 | 0,03 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 1.380 | 56.490 | 0,02 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 83.751 | 100.414 | 0,03 |
| Tosoh Corp. | JPY | 13.800 | 194.597 | 0,06 | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 69.000 | 58.542 | 0,02 |
| Ube Industries Ltd. | JPY | 19.800 | 411.806 | 0,12 | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 26.500 | 147.176 | 0,04 |
| Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 7.466 | 69.857 | 0,02 | Tekfen Holding A/S | TRY | 17.869 | 80.852 | 0,02 |
| Victrex plc | GBP | 27.116 | 747.584 | 0,22 | Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 19.000 | 128.688 | 0,04 |
| Zeon Corp. | JPY | 28.800 | 321.041 | 0,10 | | | | 1.873.923 | 0,56 |
| | | | 6.004.954 | 1,82 | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | Capital One Financial Corp. | USD | 7.000 | 627.805 | 0,19 |
| Cintas Corp. | USD | 900 | 212.970 | 0,06 | Synchrony Financial | USD | 14.000 | 481.517 | 0,14 |
| Copart, Inc. | USD | 6.300 | 463.853 | 0,14 | | | | 1.109.322 | 0,33 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 176.000 | 407.223 | 0,12 | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Deluxe Corp. | USD | 24.000 | 998.834 | 0,30 | Packaging Corp. of America | USD | 15.200 | 1.434.206 | 0,43 |
| Ennis, Inc. | USD | 5.200 | 105.978 | 0,03 | Vidrala SA | EUR | 395 | 37.056 | 0,01 |
| | | | | | | | | 1.471.262 | 0,44 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | | | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 1.658 | 76.450 | 0,02 | Halma plc | GBP | 26.740 | 686.258 | 0,21 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 15.600 | 417.749 | 0,12 | Hannstar Board Corp. | TWD | 114.000 | 114.399 | 0,03 |
| | | | 494.199 | 0,14 | Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 52.095 | 0,02 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | | | | | | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 60.000 | 52.670 | 0,02 | Koa Corp. | JPY | 6.900 | 89.750 | 0,03 |
| H&R Block, Inc. | USD | 55.900 | 1.625.626 | 0,49 | PAX Global Technology Ltd. | HKD | 218.000 | 88.846 | 0,03 |
| | | | 1.678.296 | 0,51 | Ryosan Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 46.835 | 0,01 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 103.601 | 618.301 | 0,19 | SFA Engineering Corp. | KRW | 3.984 | 139.202 | 0,04 |
| Sofina SA | EUR | 996 | 191.185 | 0,06 | Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 78.000 | 108.776 | 0,03 |
| | | | 809.486 | 0,25 | TE Connectivity Ltd. | USD | 13.000 | 1.242.114 | 0,37 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 20.200 | 941.640 | 0,28 | Test Research, Inc. | TWD | 55.000 | 87.011 | 0,03 |
| Telenor ASA | NOK | 48.128 | 1.029.689 | 0,31 | TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 63.000 | 100.816 | 0,03 |
| | | | 1.971.329 | 0,59 | Tripod Technology Corp. | TWD | 62.000 | 220.224 | 0,07 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 1.061.696 | 102.022 | 0,03 | V Technology Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 82.597 | 0,02 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 57.799 | 1.212.452 | 0,36 | Walsin Technology Corp. | TWD | 27.000 | 143.091 | 0,04 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 28.900 | 204.582 | 0,06 | Yageo Corp. | TWD | 30.000 | 256.001 | 0,08 |
| | | | 1.519.056 | 0,45 | | | | 5.842.439 | 1,76 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 47.500 | 3.153.220 | 0,95 | Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 9.100 | 77.787 | 0,02 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 11.700 | 820.036 | 0,25 | Enerflex Ltd. | CAD | 6.133 | 79.954 | 0,02 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 30.800 | 347.437 | 0,10 | FTS International, Inc. | USD | 8.000 | 46.167 | 0,01 |
| Hubbell, Inc. | USD | 3.900 | 503.030 | 0,15 | Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 6.900 | 112.430 | 0,03 |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 4.700 | 181.031 | 0,05 | Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 5.100 | 36.236 | 0,01 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 9.300 | 1.514.503 | 0,46 | Modec, Inc. | JPY | 2.600 | 73.639 | 0,02 |
| Schneider Electric SE | EUR | 20.044 | 1.816.495 | 0,55 | Pason Systems, Inc. | CAD | 4.300 | 61.538 | 0,02 |
| | | | 8.335.752 | 2,51 | ProPetro Holding Corp. | USD | 23.200 | 450.302 | 0,14 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 12.100 | 1.161.988 | 0,35 | TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 30.999 | 865.983 | 0,26 |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 5.600 | 267.412 | 0,08 | | | | 1.804.036 | 0,53 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 16.500 | 884.523 | 0,27 | Ψυχαγωγία | | | | |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 7.500 | 70.501 | 0,02 | Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 79.173 | 0,02 |
| | | | | | Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 61.000 | 129.946 | 0,04 |
| | | | | | Viacom, Inc. 'B' | USD | 17.300 | 507.985 | 0,15 |
| | | | | | | | | 717.104 | 0,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 73.900 | 1.164.979 | 0,35 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 526.497 | 104.053 | 0,03 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 2.700 | 255.938 | 0,08 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 2.700 | 121.457 | 0,04 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 40.500 | 1.110.974 | 0,33 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 7.400 | 1.185.731 | 0,36 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 33.700 | 540.895 | 0,16 |
| | | | 4.484.027 | 1,35 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Astral Foods Ltd. | ZAR | 7.350 | 81.506 | 0,02 |
| Hershey Co. (The) | USD | 9.200 | 1.242.130 | 0,37 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 10.700 | 660.974 | 0,20 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 3.300 | 486.244 | 0,15 |
| Nestle SA | CHF | 13.585 | 1.406.161 | 0,42 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 463 | 101.669 | 0,03 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 4.021 | 59.713 | 0,02 |
| Salmar ASA | NOK | 5.023 | 219.058 | 0,07 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 15.707 | 248.710 | 0,08 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 604.000 | 491.514 | 0,15 |
| | | | 4.997.679 | 1,51 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 8.887 | 241.059 | 0,07 |
| | | | 241.059 | 0,07 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 7.289 | 446.660 | 0,14 |
| Hoya Corp. | JPY | 8.300 | 637.317 | 0,19 |
| Medtronic plc | USD | 6.700 | 654.827 | 0,20 |
| ResMed, Inc. | USD | 5.700 | 689.768 | 0,21 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 46.761 | 1.011.453 | 0,30 |
| Stryker Corp. | USD | 6.700 | 1.361.721 | 0,41 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 7.000 | 934.237 | 0,28 |
| | | | 5.735.983 | 1,73 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Netcare Ltd. | ZAR | 130.916 | 165.760 | 0,05 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 23.600 | 139.815 | 0,04 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 26.600 | 2.680.328 | 0,81 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 400 | 48.342 | 0,01 |
| | | | 3.034.245 | 0,91 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 4.000 | 288.121 | 0,09 |
| EMIS Group plc | GBP | 5.464 | 83.443 | 0,02 |
| | | | 371.564 | 0,11 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 9.200 | 794.445 | 0,24 |
| McDonald's Corp. | USD | 1.400 | 289.192 | 0,09 |
| NagaCorp Ltd. | HKD | 86.000 | 105.914 | 0,03 |
| | | | 1.189.551 | 0,36 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Bellway plc | GBP | 2.641 | 92.542 | 0,03 |
| Bovis Homes Group plc | GBP | 7.978 | 104.199 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 43.823 | 165.584 | 0,05 |
| Garmin Ltd. | USD | 19.581 | 1.576.711 | 0,48 |
| Kaufman & Broad SA | EUR | 436 | 16.500 | - |
| Persimmon plc | GBP | 15.922 | 402.407 | 0,12 |
| Tupperware Brands Corp. | USD | 11.400 | 219.895 | 0,07 |
| | | | 2.577.838 | 0,78 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 7.100 | 520.009 | 0,16 |
| Clorox Co. (The) | USD | 10.000 | 1.524.681 | 0,46 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 17.200 | 1.242.958 | 0,37 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 13.300 | 1.782.972 | 0,54 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 99.000 | 186.996 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15.700 | 1.726.448 | 0,52 |
| | | | 6.984.064 | 2,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| 3M Co. | USD | 6.900 | 1.188.062 | 0,36 | 4.332.908 1,30 | | | | |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 123.305 | 114.363 | 0,03 | eBay, Inc. | USD | 87.200 | 3.438.081 | 1,03 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 4.200 | 732.535 | 0,22 | GS Home Shopping, Inc. | KRW | 669 | 99.633 | 0,03 |
| LG Corp. | KRW | 5.337 | 355.629 | 0,11 | Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 655 | 60.093 | 0,02 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 14.192 | 68.927 | 0,02 | 3.597.807 1,08 | | | | |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 500 | 182.162 | 0,05 | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 93.491 | 1.855.349 | 0,56 | Amdocs Ltd. | USD | 22.600 | 1.396.666 | 0,42 |
| 4.497.027 1,35 | | | | | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 7.600 | 1.251.550 | 0,38 |
| Ασφάλιση | | | | | Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 11.000 | 1.421.096 | 0,43 |
| Aflac, Inc. | USD | 6.100 | 333.544 | 0,10 | CGI, Inc. | CAD | 10.915 | 838.751 | 0,25 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 6.400 | 655.129 | 0,20 | Cielo SA | BRL | 103.700 | 186.633 | 0,06 |
| American National Insurance Co. | USD | 3.800 | 433.126 | 0,13 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 52.100 | 3.297.885 | 0,99 |
| ASR Nederland NV | EUR | 14.968 | 603.089 | 0,18 | Computershare Ltd. | AUD | 50.570 | 575.733 | 0,17 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 21.674 | 916.735 | 0,27 | Fiserv, Inc. | USD | 13.700 | 1.249.155 | 0,38 |
| Aviva plc | GBP | 281.613 | 1.483.931 | 0,45 | GreenSky, Inc. 'A' | USD | 46.700 | 538.692 | 0,16 |
| Legal & General Group plc | GBP | 337.155 | 1.154.846 | 0,35 | Infosys Ltd., ADR | USD | 99.000 | 1.054.352 | 0,32 |
| Liberty Holdings Ltd. | ZAR | 23.262 | 174.319 | 0,05 | International Business Machines Corp. | USD | 17.900 | 2.488.781 | 0,75 |
| Lincoln National Corp. | USD | 42.600 | 2.696.374 | 0,81 | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 1.400 | 188.949 | 0,06 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 41.900 | 761.419 | 0,23 | Paychex, Inc. | USD | 17.695 | 1.457.591 | 0,44 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 900 | 230.472 | 0,07 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 8.000 | 914.433 | 0,28 |
| NN Group NV | EUR | 32.580 | 1.309.741 | 0,40 | Visa, Inc. 'A' | USD | 6.200 | 1.066.496 | 0,32 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 46.620 | 281.565 | 0,09 | Wipro Ltd., ADR | USD | 23.700 | 102.830 | 0,03 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 37.057 | 434.791 | 0,13 | 18.029.593 5,44 | | | | |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 51.800 | 2.953.900 | 0,89 | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Unum Group | USD | 30.800 | 1.017.573 | 0,31 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 21.000 | 134.217 | 0,04 |
| 15.440.554 4,66 | | | | | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 3.900 | 79.119 | 0,02 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Mizuno Corp. | JPY | 1.500 | 34.003 | 0,01 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 800 | 865.533 | 0,26 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 15.426 | 381.354 | 0,11 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.100 | 1.189.565 | 0,36 | 628.693 0,18 | | | | |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 68.403 | 475.202 | 0,14 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| carsales.com Ltd. | AUD | 49.815 | 473.455 | 0,14 | Waters Corp. | USD | 6.900 | 1.478.105 | 0,44 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 28.000 | 542.305 | 0,16 | 1.478.105 0,44 | | | | |
| Rightmove plc | GBP | 116.633 | 786.848 | 0,24 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | MME | | | | |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 9.200 | 71.314 | 0,02 | AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 7.200 | 389.691 | 0,12 |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 33.300 | 1.533.574 | 0,46 | Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 193.100 | 67.777 | 0,02 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 58.269 | 1.861.846 | 0,56 | Fox Corp. 'A' | USD | 31.000 | 1.118.670 | 0,34 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 182.000 | 643.733 | 0,19 | Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 16.648 | 121.495 | 0,04 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 14.300 | 726.319 | 0,22 | Mediaset SpA | EUR | 66.674 | 218.238 | 0,07 |
| DY POWER Corp. | KRW | 7.874 | 98.013 | 0,03 | Metropole Television SA | EUR | 23.673 | 448.750 | 0,14 |
| Fortive Corp. | USD | 4.200 | 338.936 | 0,10 | Omnicom Group, Inc. | USD | 4.100 | 332.894 | 0,10 |
| Graco, Inc. | USD | 17.500 | 875.309 | 0,26 | Publicis Groupe SA | EUR | 47.145 | 2.471.199 | 0,74 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 1.600 | 67.688 | 0,02 | RTL Group SA | EUR | 10.915 | 559.456 | 0,17 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 2.691 | 94.621 | 0,03 | SKY Network Television Ltd. | NZD | 56.654 | 44.901 | 0,01 |
| IDEX Corp. | USD | 4.800 | 817.291 | 0,25 | Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 21.500 | 368.139 | 0,11 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 8.900 | 1.332.341 | 0,40 | | | | 6.141.210 | 1,86 |
| IMI plc | GBP | 49.860 | 660.394 | 0,20 | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 3.700 | 298.511 | 0,09 | BHP Group Ltd. | AUD | 14.301 | 413.131 | 0,12 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 63.073 | 0,02 | Centerra Gold, Inc. | CAD | 41.800 | 287.103 | 0,09 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 8.600 | 1.455.576 | 0,44 | Detour Gold Corp. | CAD | 7.900 | 100.271 | 0,03 |
| Pentair plc | USD | 11.700 | 428.466 | 0,13 | Ferrexpo plc | GBP | 48.430 | 172.100 | 0,05 |
| Ryobi Ltd. | JPY | 2.700 | 51.167 | 0,02 | Fortuna Silver Mines, Inc. | CAD | 19.800 | 56.959 | 0,02 |
| SFS Group AG | CHF | 2.382 | 201.842 | 0,06 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 14.885 | 525.572 | 0,16 |
| Sintokogio Ltd. | JPY | 8.100 | 71.100 | 0,02 | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 10.472 | 238.762 | 0,07 |
| SKF AB 'B' | SEK | 10.447 | 190.659 | 0,06 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 9.678 | 704.618 | 0,21 |
| Snap-on, Inc. | USD | 4.300 | 705.488 | 0,21 | Rio Tinto plc | GBP | 10.907 | 678.386 | 0,20 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 1.035 | 120.780 | 0,04 | Sandfire Resources NL | AUD | 10.152 | 47.669 | 0,02 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 13.900 | 101.885 | 0,03 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 22.700 | 518.896 | 0,16 |
| Toro Co. (The) | USD | 10.700 | 718.777 | 0,22 | | | | 3.743.467 | 1,13 |
| Tsubakimoto Chain Co. | JPY | 4.200 | 137.525 | 0,04 | Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 196.800 | 222.573 | 0,07 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 2.114 | 151.429 | 0,05 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 23.706 | 177.996 | 0,05 | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 116.500 | 170.465 | 0,05 |
| | | | 14.066.797 | 4,24 | Next plc | GBP | 19.761 | 1.398.424 | 0,42 |
| | | | | | | | | 1.720.318 | 0,52 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 497.367 | 694.311 | 0,21 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 36.000 | 310.820 | 0,09 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 50.100 | 321.218 | 0,10 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 90.000 | 662.309 | 0,20 |
| DNO ASA | NOK | 262.196 | 474.211 | 0,14 | L'Oreal SA | EUR | 2.804 | 794.584 | 0,24 |
| Eni SpA | EUR | 55.747 | 920.801 | 0,28 | Natural Health Trends Corp. | USD | 5.100 | 39.722 | 0,01 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 102.941 | 1.564.025 | 0,47 | Unilever NV, CVA | EUR | 33.602 | 2.034.083 | 0,61 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 2.395 | 240.634 | 0,07 | Unilever plc | GBP | 15.851 | 981.057 | 0,29 |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 439.400 | 113.833 | 0,04 | | | | 4.822.575 | 1,44 |
| Husky Energy, Inc. | CAD | 11.300 | 108.152 | 0,03 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Inpex Corp. | JPY | 61.500 | 555.932 | 0,17 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 160.400 | 2.291.289 | 0,69 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 20.776 | 1.768.869 | 0,53 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 71.400 | 3.229.879 | 0,97 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 10.135 | 112.784 | 0,03 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 421.000 | 386.210 | 0,12 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 781 | 167.134 | 0,05 | Eli Lilly & Co. | USD | 13.200 | 1.474.757 | 0,44 |
| OMV AG | EUR | 23.021 | 1.126.490 | 0,34 | GlaxoSmithKline plc | GBP | 156.879 | 3.138.410 | 0,94 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 90.800 | 399.694 | 0,12 | Innoviva, Inc. | USD | 19.700 | 280.996 | 0,08 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 440.700 | 700.456 | 0,21 | Johnson & Johnson | USD | 10.600 | 1.494.417 | 0,45 |
| Renewable Energy Group, Inc. | USD | 9.500 | 153.839 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 28.800 | 2.420.470 | 0,73 |
| Repsol SA | EUR | 57.410 | 894.477 | 0,27 | Mylan NV | USD | 13.900 | 264.867 | 0,08 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 57.410 | 31.929 | 0,01 | Novartis AG | CHF | 26.553 | 2.423.685 | 0,73 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 37.488 | 1.227.917 | 0,37 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 27.009 | 1.375.227 | 0,42 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 43.343 | 1.420.185 | 0,43 | Pfizer, Inc. | USD | 48.500 | 2.112.053 | 0,64 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 22.500 | 113.074 | 0,03 | Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 57.000 | 419.046 | 0,13 |
| Statoil ASA | NOK | 131.087 | 2.590.795 | 0,78 | Recordati SpA | EUR | 6.461 | 268.638 | 0,08 |
| Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 45.982 | 191.193 | 0,06 | Roche Holding AG | CHF | 12.657 | 3.535.442 | 1,06 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 4.212 | 311.688 | 0,09 | Sanofi | EUR | 16.939 | 1.460.470 | 0,44 |
| TOTAL SA | EUR | 22.714 | 1.271.025 | 0,38 | SIGA Technologies, Inc. | USD | 8.200 | 46.056 | 0,01 |
| | | | 17.474.666 | 5,26 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 529.000 | 119.332 | 0,04 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Altri SGPS SA | EUR | 29.699 | 205.074 | 0,06 | Adecco Group AG | CHF | 2.755 | 164.840 | 0,05 |
| Mercer International, Inc. | USD | 5.900 | 89.967 | 0,03 | Bureau Veritas SA | EUR | 27.208 | 665.687 | 0,20 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 94.300 | 545.609 | 0,16 | Intertek Group plc | GBP | 9.682 | 678.276 | 0,20 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 694 | 49.508 | 0,01 | IPH Ltd. | AUD | 17.654 | 92.507 | 0,03 |
| | | | 890.158 | 0,26 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 6.036 | 51.778 | 0,02 |
| | | | | | | | | 26.741.244 | 8,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| RELX plc | GBP | 65.283 | 1.582.120 | 0,48 | SK Hynix, Inc. | KRW | 2.975 | 179.144 | 0,05 |
| SGS SA | CHF | 503 | 1.273.255 | 0,38 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 79.500 | 3.159.638 | 0,95 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 5.400 | 783.466 | 0,24 | United Microelectronics Corp. | TWD | 1.705.000 | 768.208 | 0,23 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 5.171 | 375.017 | 0,11 | Viatron Technologies, Inc. | KRW | 6.204 | 60.997 | 0,02 |
| | | | 5.666.946 | 1,71 | Xilinx, Inc. | USD | 4.500 | 534.957 | 0,16 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | | | | 10.064.752 | 3,01 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 96.000 | 752.221 | 0,23 | Λογισμικό | | | | |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 33.000 | 91.535 | 0,03 | ANSYS, Inc. | USD | 2.900 | 585.657 | 0,18 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 93.500 | 392.996 | 0,12 | CDK Global, Inc. | USD | 14.700 | 714.399 | 0,21 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 25.000 | 424.406 | 0,13 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 21.600 | 2.496.959 | 0,75 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 51.000 | 359.754 | 0,11 | Citrix Systems, Inc. | USD | 2.300 | 225.302 | 0,07 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 30.000 | 215.277 | 0,06 | Dassault Systemes SE | EUR | 5.760 | 919.078 | 0,28 |
| | | | 2.236.189 | 0,68 | Fair Isaac Corp. | USD | 3.000 | 911.252 | 0,27 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | Intuit, Inc. | USD | 1.100 | 285.323 | 0,09 |
| ArcBest Corp. | USD | 3.000 | 81.122 | 0,02 | Microsoft Corp. | USD | 5.600 | 755.460 | 0,23 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 16.100 | 1.474.466 | 0,44 | Oracle Corp. | JPY | 4.300 | 314.893 | 0,09 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 15.200 | 3.049.057 | 0,92 | Oracle Corp. | USD | 17.700 | 1.008.426 | 0,30 |
| Landstar System, Inc. | USD | 14.500 | 1.531.665 | 0,46 | Sage Group plc (The) | GBP | 157.153 | 1.596.105 | 0,48 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 39.200 | 523.182 | 0,16 | SAP SE | EUR | 7.432 | 1.008.769 | 0,30 |
| | | | 6.659.492 | 2,00 | Trend Micro, Inc. | JPY | 7.100 | 317.628 | 0,10 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | VMware, Inc. 'A' | USD | 5.800 | 1.001.032 | 0,30 |
| Anpec Electronics Corp. | TWD | 32.000 | 58.989 | 0,02 | | | | 12.140.283 | 3,65 |
| Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 10.400 | 82.472 | 0,02 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 25.000 | 254.022 | 0,08 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 9.200 | 600.136 | 0,18 |
| Intel Corp. | USD | 58.100 | 2.770.672 | 0,83 | AutoZone, Inc. | USD | 842 | 913.846 | 0,27 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 19.400 | 1.172.566 | 0,35 | Buckle, Inc. (The) | USD | 13.900 | 239.745 | 0,07 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 4.600 | 176.338 | 0,05 | Cato Corp. (The) 'A' | USD | 4.700 | 56.936 | 0,02 |
| On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 20.000 | 104.980 | 0,03 | Dunelm Group plc | GBP | 10.928 | 127.108 | 0,04 |
| Radiant Opto- Electronics Corp. | TWD | 98.000 | 329.043 | 0,10 | Foot Locker, Inc. | USD | 4.900 | 202.032 | 0,06 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 66.000 | 63.326 | 0,02 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 1.600 | 332.325 | 0,10 |
| Siltronic AG | EUR | 3.652 | 267.681 | 0,08 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 32.732 | 986.051 | 0,30 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 31.000 | 81.719 | 0,02 | JUMBO SA | EUR | 5.427 | 104.420 | 0,03 |
| | | | | | Shoe Carnival, Inc. | USD | 1.789 | 48.082 | 0,01 |
| | | | | | Tiffany & Co. | USD | 5.100 | 471.065 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 6.200 | 328.839 | 0,10 |
| USS Co. Ltd. | JPY | 23.900 | 472.055 | 0,14 |
| | | | 4.882.640 | 1,46 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 24.000 | 204.709 | 0,06 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 68.000 | 488.870 | 0,15 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 430.000 | 282.523 | 0,08 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 36.000 | 51.551 | 0,02 |
| Innodisk Corp. | TWD | 11.000 | 41.545 | 0,01 |
| Neopost SA | EUR | 11.969 | 254.549 | 0,08 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 19.230 | 783.260 | 0,24 |
| Seagate Technology plc | USD | 3.800 | 178.489 | 0,05 |
| | | | 2.285.496 | 0,69 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 63.992 | 1.513.840 | 0,46 |
| Capri Holdings Ltd. | USD | 2.900 | 99.040 | 0,03 |
| Carter's, Inc. | USD | 6.500 | 622.695 | 0,19 |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 1.437 | 46.026 | 0,01 |
| Hermes International | EUR | 110 | 78.723 | 0,02 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 1.114 | 31.604 | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 1.695 | 717.201 | 0,22 |
| Moncler SpA | EUR | 16.931 | 722.469 | 0,22 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 9.300 | 781.421 | 0,24 |
| Pandora A/S | DKK | 4.915 | 174.611 | 0,05 |
| VF Corp. | USD | 7.800 | 678.682 | 0,20 |
| | | | 5.466.312 | 1,65 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 15.534 | 488.489 | 0,15 |
| | | | 488.489 | 0,15 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 7.700 | 369.529 | 0,11 |
| Imperial Brands plc | GBP | 14.134 | 330.593 | 0,10 |
| KT&G Corp. | KRW | 8.285 | 705.915 | 0,21 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 5.400 | 421.504 | 0,13 |
| Swedish Match AB | SEK | 9.835 | 418.016 | 0,13 |
| | | | 2.245.557 | 0,68 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Diploma plc | GBP | 8.110 | 157.235 | 0,05 |
| Fastenal Co. | USD | 39.300 | 1.271.049 | 0,38 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 191.924 | 0,06 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 12.800 | 941.736 | 0,28 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 3.300 | 93.491 | 0,03 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 19.500 | 189.190 | 0,06 |
| | | | 2.844.625 | 0,86 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 158.000 | 138.679 | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 2.700 | 289.066 | 0,09 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 70.000 | 99.729 | 0,03 |
| SATS Ltd. | SGD | 23.600 | 91.059 | 0,03 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 45.039 | 210.660 | 0,06 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 5.800 | 96.577 | 0,03 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 122.000 | 99.711 | 0,03 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 126.000 | 132.882 | 0,04 |
| | | | 1.158.363 | 0,35 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 439.340 | 260.389 | 0,08 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 161.100 | 74.586 | 0,02 |
| | | | 334.975 | 0,10 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 35.600 | 907.317 | 0,27 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 27.500 | 256.968 | 0,08 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 120.900 | 2.822.194 | 0,85 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 145.864 | 320.894 | 0,10 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 98.332 | 835.306 | 0,25 |
| | | | 5.142.679 | 1,55 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 322.134.076 | 96,94 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 322.134.076 | 96,94 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Blend (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Χημικά | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 598.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| SRH NV* | EUR | 15.566 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 322.134.076 | 96,94 |
| Μετρητά | | | 9.758.537 | 2,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 400.945 | 0,12 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 332.293.558 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF QEP Global Core

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 6.500 | 2.366.065 | 0,11 |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 27.400 | 3.483.362 | 0,16 |
| | | | 5.849.427 | 0,27 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 54.800 | 4.622.380 | 0,21 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 56.900 | 4.316.434 | 0,19 |
| Royal Mail plc | GBP | 243.726 | 657.293 | 0,03 |
| | | | 9.596.107 | 0,43 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 18.995 | 882.782 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 51.900 | 1.085.304 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 235.799 | 5.803.013 | 0,26 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 35.972 | 1.093.506 | 0,05 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 8.718 | 1.778.105 | 0,08 |
| Keihin Corp. | JPY | 18.200 | 260.652 | 0,01 |
| Lear Corp. | USD | 23.700 | 3.300.699 | 0,15 |
| Linamar Corp. | CAD | 17.500 | 654.601 | 0,03 |
| Magna International, Inc. | CAD | 39.700 | 1.979.607 | 0,09 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 8.711 | 72.395 | - |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 147.600 | 1.139.811 | 0,05 |
| Nissin Kogyo Co. Ltd. | JPY | 33.700 | 463.242 | 0,02 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 113.966 | 3.563.882 | 0,16 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 90.100 | 2.214.450 | 0,10 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 212.100 | 2.784.625 | 0,12 |
| Tokai Rika Co. Ltd. | JPY | 25.500 | 420.582 | 0,02 |
| Topre Corp. | JPY | 24.800 | 412.259 | 0,02 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 34.500 | 452.784 | 0,02 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 13.100 | 356.621 | 0,02 |
| Unipres Corp. | JPY | 20.800 | 341.711 | 0,02 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 1.666.000 | 1.748.634 | 0,08 |
| | | | 30.809.265 | 1,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 171.100 | 4.422.809 | 0,20 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 24.352 | 966.994 | 0,04 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 55.700 | 581.350 | 0,03 | M&T Bank Corp. | USD | 32.400 | 5.510.268 | 0,25 |
| Peugeot SA | EUR | 77.191 | 1.904.904 | 0,09 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 339.597 | 3.506.122 | 0,16 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 42.362 | 2.756.539 | 0,12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 707.100 | 3.360.267 | 0,15 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 37.400 | 1.757.876 | 0,08 | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 1.872.600 | 2.713.132 | 0,12 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 34.800 | 618.545 | 0,03 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 51.900 | 7.124.832 | 0,32 |
| | | | 12.042.023 | 0,55 | Raiffeisen Bank International AG | EUR | 26.944 | 633.007 | 0,03 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 14.400 | 344.830 | 0,02 | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1.725.215 | 4.826.107 | 0,22 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 490.903 | 2.748.802 | 0,12 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 24.093 | 936.886 | 0,04 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 175.007 | 1.298.365 | 0,06 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 67.900 | 1.054.360 | 0,05 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 91.750 | 662.680 | 0,03 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 181.000 | 1.333.896 | 0,06 |
| Bank of America Corp. | USD | 508.862 | 14.756.998 | 0,66 | Societe Generale SA | EUR | 125.260 | 3.169.596 | 0,14 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.977.000 | 835.085 | 0,04 | Standard Chartered plc | GBP | 522.782 | 4.751.891 | 0,21 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 148.660 | 778.075 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 112.800 | 3.984.748 | 0,18 |
| Barclays plc | GBP | 2.289.938 | 4.365.777 | 0,20 | UniCredit SpA | EUR | 228.325 | 2.814.939 | 0,13 |
| BB&T Corp. | USD | 111.000 | 5.453.430 | 0,24 | US Bancorp | USD | 119.800 | 6.277.520 | 0,28 |
| BNP Paribas SA | EUR | 111.857 | 5.320.141 | 0,24 | Wells Fargo & Co. | USD | 429.287 | 20.313.861 | 0,91 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 173.000 | 844.607 | 0,04 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 6.800 | 73.213 | - |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.421.000 | 1.224.106 | 0,05 | | | | 160.888.205 | 7,21 |
| Citigroup, Inc. | USD | 126.749 | 8.876.232 | 0,40 | Ποτά | | | | |
| Comerica, Inc. | USD | 75.300 | 5.469.792 | 0,24 | Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 24.700 | 1.369.121 | 0,06 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 58.400 | 272.845 | 0,01 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 274.300 | 13.967.356 | 0,62 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 17.200 | 681.292 | 0,03 | Diageo plc | GBP | 235.840 | 10.157.196 | 0,45 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 182.200 | 742.396 | 0,03 | Heineken NV | EUR | 58.458 | 6.533.373 | 0,29 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 125.482 | 1.049.075 | 0,05 | PepsiCo, Inc. | USD | 103.400 | 13.558.842 | 0,61 |
| ING Groep NV | EUR | 126.890 | 1.473.346 | 0,07 | | | | 45.585.888 | 2,03 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 84.500 | 426.657 | 0,02 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 272.600 | 2.768.001 | 0,12 | AbbVie, Inc. | USD | 210.183 | 15.284.508 | 0,68 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 242.791 | 27.144.034 | 1,21 | Amgen, Inc. | USD | 89.494 | 16.491.954 | 0,74 |
| | | | | | Biogen, Inc. | USD | 32.400 | 7.577.388 | 0,34 |
| | | | | | Gilead Sciences, Inc. | USD | 143.126 | 9.669.593 | 0,43 |
| | | | | | | | | 49.023.443 | 2,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | | | | | |
| Allegion plc | USD | 43.400 | 4.797.870 | 0,22 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 69.300 | 5.859.315 | 0,26 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 207.651 | 4.697.672 | 0,21 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 600.600 | 3.515.837 | 0,16 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 7.800 | 531.570 | 0,02 | State Street Corp. | USD | 27.200 | 1.524.832 | 0,07 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 4.899 | 3.554.915 | 0,16 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 38.500 | 4.223.835 | 0,19 |
| Geberit AG | CHF | 4.027 | 1.883.397 | 0,08 | | | | 91.003.245 | 4,07 |
| Takasago Thermal Engineering Co. Ltd. | JPY | 29.500 | 486.282 | 0,02 | Χημικά | | | | |
| | | | 15.951.706 | 0,71 | ADEKA Corp. | JPY | 31.800 | 469.887 | 0,02 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Celanese Corp. | USD | 19.700 | 2.123.660 | 0,09 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 50.700 | 4.671.498 | 0,21 | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 17.718 | 1.666.368 | 0,07 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 30.900 | 4.485.444 | 0,20 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 50.018 | 2.546.704 | 0,12 |
| ASX Ltd. | AUD | 33.852 | 1.956.752 | 0,09 | Daicel Corp. | JPY | 194.100 | 1.725.894 | 0,08 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 57.058 | 1.398.319 | 0,06 | Huntsman Corp. | USD | 31.200 | 637.728 | 0,03 |
| CI Financial Corp. | CAD | 185.800 | 3.034.224 | 0,14 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 3.478 | 760.572 | 0,04 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 67.233 | 1.209.924 | 0,05 | Methanex Corp. | CAD | 16.500 | 750.660 | 0,03 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 223.342 | 2.681.249 | 0,12 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 208.800 | 1.458.538 | 0,07 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 451.600 | 1.978.841 | 0,09 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 62.000 | 826.360 | 0,04 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 326.519 | 2.521.074 | 0,11 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 49.420 | 2.308.127 | 0,10 |
| Eaton Vance Corp. | USD | 85.900 | 3.704.867 | 0,17 | Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 432.000 | 878.113 | 0,04 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 23.751 | 1.800.020 | 0,08 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 46.500 | 4.331.052 | 0,19 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 11.800 | 3.381.408 | 0,15 | Showa Denko KK | JPY | 16.300 | 479.590 | 0,02 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 78.984 | 2.566.980 | 0,11 | Soda Sanayii A/S | TRY | 1 | 1 | - |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 149.500 | 5.202.600 | 0,23 | Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 246.970 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 42.833 | 8.763.632 | 0,39 | Teijin Ltd. | JPY | 25.900 | 441.603 | 0,02 |
| Houlihan Lokey, Inc. | USD | 10.300 | 458.659 | 0,02 | Tosoh Corp. | JPY | 143.600 | 2.019.250 | 0,09 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 142.585 | 1.060.136 | 0,05 | Ube Industries Ltd. | JPY | 53.400 | 1.107.254 | 0,05 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 125.000 | 1.986.263 | 0,09 | Victrex plc | GBP | 119.987 | 3.304.589 | 0,15 |
| London Stock Exchange Group plc | GBP | 68.366 | 4.773.336 | 0,21 | Zeon Corp. | JPY | 130.300 | 1.447.643 | 0,06 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 39.932 | 3.513.714 | 0,16 | | | | 29.530.563 | 1,32 |
| Moody's Corp. | USD | 29.400 | 5.742.114 | 0,26 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 150.900 | 6.610.929 | 0,30 | Cintas Corp. | USD | 16.500 | 3.915.285 | 0,17 |
| Nomura Holdings, Inc. | JPY | 457.300 | 1.610.355 | 0,07 | Copart, Inc. | USD | 39.200 | 2.929.808 | 0,13 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 225.383 | 767.088 | 0,03 | Deluxe Corp. | USD | 70.200 | 2.854.332 | 0,13 |
| | | | | | Ennis, Inc. | USD | 22.100 | 453.492 | 0,02 |
| | | | | | Societe BIC SA | EUR | 38.644 | 2.950.722 | 0,13 |
| | | | | | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 105.600 | 1.179.035 | 0,05 |
| | | | | | | | | 14.282.674 | 0,63 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 409.400 | 22.406.462 | 1,00 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 22.100 | 664.989 | 0,03 |
| | | | 23.071.451 | 1,03 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 69.300 | 463.115 | 0,02 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 52.000 | 434.379 | 0,02 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 30.200 | 892.770 | 0,04 |
| Nippo Corp. | JPY | 23.000 | 453.211 | 0,02 |
| Obayashi Corp. | JPY | 119.500 | 1.176.810 | 0,05 |
| Taisei Corp. | JPY | 14.800 | 537.795 | 0,02 |
| | | | 3.958.080 | 0,17 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 35.700 | 4.406.808 | 0,20 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 26.600 | 2.413.684 | 0,11 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 8.452 | 816.160 | 0,04 |
| Synchrony Financial | USD | 77.900 | 2.700.793 | 0,12 |
| | | | 10.337.445 | 0,47 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 77.000 | 7.339.640 | 0,33 |
| Sonoco Products Co. | USD | 12.123 | 792.117 | 0,04 |
| | | | 8.131.757 | 0,37 |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 38.500 | 1.030.973 | 0,05 |
| | | | 1.030.973 | 0,05 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 153.500 | 4.497.550 | 0,20 |
| | | | 4.497.550 | 0,20 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 30.154 | 6.427.928 | 0,29 |
| ORIX Corp. | JPY | 43.900 | 655.199 | 0,03 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 109.544 | 655.652 | 0,03 |
| Sofina SA | EUR | 6.920 | 1.320.771 | 0,06 |
| | | | 9.059.550 | 0,41 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 201.621 | 6.756.320 | 0,30 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 200.100 | 9.317.818 | 0,42 |
| Swisscom AG | CHF | 4.827 | 2.426.372 | 0,11 |
| Telenor ASA | NOK | 188.153 | 3.996.517 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 129.783 | 7.414.503 | 0,33 |
| | | | 29.911.530 | 1,34 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 37.400 | 524.690 | 0,02 |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 63.597 | 564.105 | 0,02 |
| Enel SpA | EUR | 635.674 | 4.444.780 | 0,20 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 454.134 | 9.471.928 | 0,43 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 318.977 | 2.034.206 | 0,09 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 84.900 | 442.861 | 0,02 |
| | | | 17.482.570 | 0,78 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 66.600 | 6.049.944 | 0,27 |
| Emerson Electric Co. | USD | 152.181 | 10.153.516 | 0,45 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 44.036 | 3.056.539 | 0,14 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 97.000 | 1.115.500 | 0,05 |
| Hubbell, Inc. | USD | 63.600 | 8.293.440 | 0,37 |
| Legrand SA | EUR | 59.004 | 4.320.558 | 0,19 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 29.900 | 4.898.517 | 0,22 |
| Schneider Electric SE | EUR | 150.466 | 13.666.930 | 0,61 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 43.200 | 2.116.800 | 0,09 |
| | | | 53.671.744 | 2,39 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 50.400 | 4.835.376 | 0,22 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 66.100 | 3.576.010 | 0,16 |
| Keyence Corp. | JPY | 5.700 | 3.498.617 | 0,16 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 47.300 | 4.530.394 | 0,20 |
| | | | 16.440.397 | 0,74 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| CARBO Ceramics, Inc. | USD | 52.300 | 70.605 | - |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 104.000 | 922.480 | 0,04 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 38.351 | 500.390 | 0,02 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 46.800 | 757.224 | 0,03 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 19.800 | 136.224 | 0,01 |
| Noble Corp. plc | USD | 232.200 | 434.214 | 0,02 |
| Precision Drilling Corp. | CAD | 285.300 | 537.087 | 0,02 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 29.700 | 614.790 | 0,03 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 90.709 | 2.544.859 | 0,11 |
| Transocean Ltd. | USD | 198.300 | 1.271.103 | 0,06 |
| | | | 7.788.976 | 0,34 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Daiichikoshco Co. Ltd. | JPY | 18.500 | 860.265 | 0,04 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 94.500 | 2.822.715 | 0,13 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 83.800 | 11.701.832 | 0,52 |
| | | | 15.384.812 | 0,69 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 288.900 | 4.581.954 | 0,20 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 141.800 | 147.472 | 0,01 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 295.300 | 5.380.366 | 0,24 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 12.800 | 1.217.024 | 0,05 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 14.416 | 658.235 | 0,03 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 161.300 | 4.445.428 | 0,20 |
| Public Storage, REIT | USD | 16.300 | 3.882.171 | 0,17 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 40.900 | 725.566 | 0,03 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 49.900 | 7.972.024 | 0,36 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 57.900 | 938.559 | 0,04 |
| Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 47.700 | 1.307.934 | 0,06 |
| | | | 31.256.733 | 1,39 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 23.400 | 1.279.278 | 0,06 |
| | | | 1.279.278 | 0,06 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 37.100 | 4.972.513 | 0,22 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 103.300 | 6.545.088 | 0,29 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 6.900 | 1.025.340 | 0,05 |
| Nestle SA | CHF | 216.070 | 22.395.933 | 1,00 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 2.123.000 | 1.725.574 | 0,08 |
| | | | 36.664.448 | 1,64 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 79.700 | 1.388.499 | 0,06 |
| | | | 1.388.499 | 0,06 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 42.332 | 2.617.203 | 0,12 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 8.824 | 1.280.803 | 0,06 |
| Danaher Corp. | USD | 51.400 | 7.346.088 | 0,33 |
| DiaSorin SpA | EUR | 7.199 | 837.038 | 0,04 |
| Hoya Corp. | JPY | 69.800 | 5.347.403 | 0,24 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 8.400 | 2.312.772 | 0,10 |
| Medtronic plc | USD | 113.500 | 11.053.765 | 0,49 |
| ResMed, Inc. | USD | 18.900 | 2.306.367 | 0,10 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 229.779 | 4.986.097 | 0,22 |
| Stryker Corp. | USD | 40.100 | 8.243.758 | 0,37 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 34.600 | 4.710.098 | 0,21 |
| | | | 51.041.392 | 2,28 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 102.063 | 10.391.034 | 0,46 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 50.877 | 12.414.497 | 0,56 |
| | | | 22.805.531 | 1,02 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 55.800 | 4.090.140 | 0,18 |
| | | | 4.090.140 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | Ασφάλιση | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 27.200 | 2.366.672 | 0,11 | Aegon NV | EUR | 259.976 | 1.296.154 | 0,06 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 38.700 | 729.531 | 0,03 | Aflac, Inc. | USD | 64.496 | 3.535.026 | 0,16 |
| McDonald's Corp. | USD | 55.900 | 11.608.194 | 0,52 | American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 31.956 | 867.925 | 0,04 |
| Playtech plc | GBP | 153.872 | 835.423 | 0,04 | American Financial Group, Inc. | USD | 43.497 | 4.457.138 | 0,20 |
| Sands China Ltd. | HKD | 909.200 | 4.346.703 | 0,20 | American International Group, Inc. | USD | 10.258 | 546.546 | 0,02 |
| Starbucks Corp. | USD | 111.500 | 9.347.045 | 0,42 | American National Insurance Co. | USD | 8.119 | 945.620 | 0,04 |
| | | | 29.233.568 | 1,32 | ASR Nederland NV | EUR | 108.049 | 4.400.132 | 0,20 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | Αθλητισμός | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 266.155 | 1.939.599 | 0,09 | Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 101.800 | 4.383.508 | 0,20 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 11.721 | 556.565 | 0,03 | Aviva plc | GBP | 1.139.830 | 6.042.006 | 0,27 |
| Garmin Ltd. | USD | 84.292 | 6.726.502 | 0,30 | Brighthouse Financial, Inc. | USD | 25.300 | 928.257 | 0,04 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 8.400 | 1.096.956 | 0,05 | Legal & General Group plc | GBP | 1.494.412 | 5.125.723 | 0,23 |
| Nikon Corp. | JPY | 58.800 | 831.736 | 0,04 | Lincoln National Corp. | USD | 156.700 | 10.099.315 | 0,45 |
| Persimmon plc | GBP | 68.267 | 1.735.062 | 0,08 | Manulife Financial Corp. | CAD | 414.500 | 7.549.340 | 0,34 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 39.600 | 1.252.152 | 0,06 | National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 1.900 | 488.300 | 0,02 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 264.444 | 530.920 | 0,02 | NN Group NV | EUR | 128.093 | 5.163.880 | 0,23 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 27.600 | 1.010.712 | 0,04 | Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 72.949 | 441.390 | 0,02 |
| | | | 15.680.204 | 0,71 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 138.147 | 8.001.474 | 0,36 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 64.600 | 4.719.676 | 0,21 | Prudential Financial, Inc. | USD | 41.000 | 4.141.000 | 0,18 |
| Clorox Co. (The) | USD | 26.000 | 3.980.860 | 0,18 | Sun Life Financial, Inc. | CAD | 45.500 | 1.888.246 | 0,09 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 85.000 | 6.091.950 | 0,27 | Unum Group | USD | 90.500 | 3.036.275 | 0,14 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 59.600 | 7.943.488 | 0,36 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 15.049 | 5.246.313 | 0,23 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 191.311 | 20.977.251 | 0,94 | | | | 78.583.568 | 3,52 |
| Unicharm Corp. | JPY | 33.500 | 1.008.669 | 0,04 | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| | | | 44.721.894 | 2,00 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 21.268 | 23.028.990 | 1,03 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 21.092 | 22.798.554 | 1,02 |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 85.700 | 908.318 | 0,04 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 325.588 | 2.269.951 | 0,10 |
| West Holdings Corp. | JPY | 45.600 | 461.333 | 0,02 | carsales.com Ltd. | AUD | 228.068 | 2.165.432 | 0,10 |
| | | | 1.369.651 | 0,06 | Facebook, Inc. 'A' | USD | 90.900 | 17.543.700 | 0,78 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | Kakaku.com, Inc. | JPY | 75.100 | 1.449.861 | 0,06 |
| 3M Co. | USD | 51.832 | 8.984.559 | 0,40 | Mixi, Inc. | JPY | 40.800 | 818.348 | 0,04 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 60.800 | 10.615.072 | 0,47 | Rightmove plc | GBP | 230.944 | 1.571.603 | 0,07 |
| LG Corp. | KRW | 14.581 | 971.099 | 0,04 | | | | 71.646.439 | 3,20 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 6.900 | 2.527.194 | 0,11 | Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Smiths Group plc | GBP | 375.400 | 7.477.125 | 0,33 | 3M Co. | USD | 51.832 | 8.984.559 | 0,40 |
| | | | 30.575.049 | 1,35 | Honeywell International, Inc. | USD | 60.800 | 10.615.072 | 0,47 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 18.300 | 34.653.429 | 1,55 |
| eBay, Inc. | USD | 309.000 | 12.205.500 | 0,55 |
| | | | 46.858.929 | 2,10 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Amdocs Ltd. | USD | 125.400 | 7.786.086 | 0,35 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 50.000 | 8.266.500 | 0,37 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 37.100 | 4.736.928 | 0,21 |
| CGI, Inc. | CAD | 42.394 | 3.266.293 | 0,15 |
| Cielo SA | BRL | 416.100 | 729.571 | 0,03 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 190.200 | 12.056.778 | 0,54 |
| Computershare Ltd. | AUD | 267.051 | 3.037.803 | 0,13 |
| DXC Technology Co. | USD | 39.200 | 2.161.880 | 0,10 |
| Fiserv, Inc. | USD | 57.000 | 5.196.120 | 0,23 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 5.400 | 1.516.590 | 0,07 |
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 74.158 | 911.402 | 0,04 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 238.600 | 2.553.020 | 0,11 |
| International Business Machines Corp. | USD | 121.800 | 16.796.220 | 0,75 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 8.000 | 1.071.360 | 0,05 |
| Mamezou Holdings Co. Ltd. | JPY | 49.800 | 586.562 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 31.500 | 8.332.695 | 0,37 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 187.200 | 3.000.690 | 0,13 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 12.000 | 1.358.827 | 0,06 |
| Paychex, Inc. | USD | 56.000 | 4.608.240 | 0,21 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 92.900 | 10.633.334 | 0,48 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 118.600 | 20.583.030 | 0,92 |
| | | | 119.189.929 | 5,33 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Mizuno Corp. | JPY | 20.500 | 463.695 | 0,02 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 65.023 | 1.607.669 | 0,07 |
| | | | 2.071.364 | 0,09 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 3.400 | 2.856.000 | 0,13 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 3.900 | 1.145.352 | 0,05 |
| Waters Corp. | USD | 16.700 | 3.594.508 | 0,16 |
| | | | 7.595.860 | 0,34 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 134.283 | 6.224.017 | 0,28 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 190.563 | 6.095.913 | 0,27 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 10.800 | 1.471.932 | 0,07 |
| Cummins, Inc. | USD | 16.147 | 2.766.627 | 0,12 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 51.300 | 2.609.118 | 0,12 |
| Dover Corp. | USD | 24.000 | 2.404.800 | 0,11 |
| Fortive Corp. | USD | 66.600 | 5.429.232 | 0,24 |
| Graco, Inc. | USD | 44.400 | 2.227.992 | 0,10 |
| Hirano Tecseed Co. Ltd. | JPY | 32.500 | 503.156 | 0,02 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 10.800 | 455.096 | 0,02 |
| IDEX Corp. | USD | 27.243 | 4.689.610 | 0,21 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 36.600 | 5.519.646 | 0,25 |
| IMI plc | GBP | 171.506 | 2.265.702 | 0,10 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 19.700 | 245.199 | 0,01 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 51.300 | 4.223.016 | 0,19 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 49.000 | 8.330.490 | 0,37 |
| Pentair plc | USD | 104.065 | 3.871.218 | 0,17 |
| SKF AB 'B' | SEK | 179.306 | 3.299.832 | 0,15 |
| Snap-on, Inc. | USD | 30.600 | 5.068.584 | 0,23 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. | JPY | 20.500 | 704.961 | 0,03 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 107.800 | 786.438 | 0,03 |
| Toro Co. (The) | USD | 6.170 | 412.773 | 0,02 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 1.411.300 | 1.595.986 | 0,07 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 330.368 | 2.513.170 | 0,11 |
| | | | 73.714.508 | 3,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 35.800 | 1.950.742 | 0,09 | Antero Resources Corp. | USD | 40.800 | 225.624 | 0,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 64.176 | 2.713.361 | 0,12 | Beach Energy Ltd. | AUD | 590.682 | 822.805 | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 68.800 | 2.112.160 | 0,09 | Bonavista Energy Corp. | CAD | 504.000 | 188.988 | 0,01 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 3.219 | 60.266 | - | Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 58.300 | 1.338.568 | 0,06 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 122.700 | 4.495.728 | 0,20 | Callon Petroleum Co. | USD | 58.100 | 382.879 | 0,02 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 128.440 | 935.234 | 0,04 | Chevron Corp. | USD | 119.798 | 14.907.663 | 0,67 |
| Metropole Television SA | EUR | 99.507 | 1.886.754 | 0,09 | ConocoPhillips | USD | 16.700 | 1.018.700 | 0,05 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 62.700 | 5.138.265 | 0,23 | Crescent Point Energy Corp. | CAD | 156.000 | 516.916 | 0,02 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 93.221 | 1.466.601 | 0,07 | DNO ASA | NOK | 892.093 | 1.616.556 | 0,07 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 85.395 | 4.515.216 | 0,20 | Eni SpA | EUR | 312.238 | 5.193.552 | 0,23 |
| RTL Group SA | EUR | 37.916 | 1.944.771 | 0,09 | Exxon Mobil Corp. | USD | 142.500 | 10.919.775 | 0,49 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 103.900 | 405.031 | 0,02 | Galp Energia SGPS SA | EUR | 370.879 | 5.712.379 | 0,26 |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 27.000 | 461.110 | 0,02 | Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 13.888 | 1.394.150 | 0,06 |
| | | | 28.085.239 | 1,26 | HollyFrontier Corp. | USD | 12.600 | 583.128 | 0,03 |
| | | | | | Husky Energy, Inc. | CAD | 73.700 | 699.917 | 0,03 |
| | | | | | Inpex Corp. | JPY | 221.900 | 2.000.478 | 0,09 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 28.200 | 651.736 | 0,03 |
| Anglo American plc | GBP | 107.520 | 3.071.389 | 0,14 | JXTG Holdings, Inc. | JPY | 391.000 | 1.939.395 | 0,09 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 292.100 | 397.886 | 0,02 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 28.824 | 2.433.322 | 0,11 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 229.729 | 6.635.499 | 0,30 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 85.200 | 4.760.976 | 0,21 |
| BHP Group plc | GBP | 177.854 | 4.561.049 | 0,20 | Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 4.540 | 962.480 | 0,04 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 166.000 | 1.171.242 | 0,05 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 51.700 | 2.599.476 | 0,12 |
| Eldorado Gold Corp. | CAD | 43.900 | 255.656 | 0,01 | OMV AG | EUR | 86.509 | 4.221.430 | 0,19 |
| Ferrexpo plc | GBP | 135.316 | 477.557 | 0,02 | Parex Resources, Inc. | CAD | 56.700 | 911.626 | 0,04 |
| Perseus Mining Ltd. | AUD | 883.844 | 362.839 | 0,02 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 222.200 | 978.137 | 0,04 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 87.335 | 6.359.174 | 0,28 | PTT PCL, NVDR | THB | 1.061.200 | 1.686.916 | 0,08 |
| Rio Tinto plc | GBP | 83.766 | 5.203.052 | 0,23 | Repsol SA | EUR | 346.881 | 5.445.462 | 0,24 |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 14.500 | 437.900 | 0,02 | Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 346.881 | 192.695 | 0,01 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 81.666 | 1.888.614 | 0,09 | Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 160.370 | 5.243.289 | 0,23 |
| Yamana Gold, Inc. | CAD | 208.100 | 528.710 | 0,02 | Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 351.840 | 11.519.314 | 0,52 |
| | | | 31.350.567 | 1,40 | Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 290.197 | 9.532.503 | 0,43 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | | Statoil ASA | NOK | 425.562 | 8.407.870 | 0,38 |
| Kohl's Corp. | USD | 18.000 | 855.900 | 0,04 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 119.200 | 3.726.283 | 0,17 |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 802.500 | 1.173.063 | 0,05 | Surge Energy, Inc. | CAD | 258.600 | 253.306 | 0,01 |
| Next plc | GBP | 46.368 | 3.261.034 | 0,15 | | | | | |
| | | | 5.289.997 | 0,24 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tethys Oil AB | SEK | 56.879 | 456.714 | 0,02 |
| TOTAL SA | EUR | 239.424 | 13.435.127 | 0,60 |
| Valero Energy Corp. | USD | 19.200 | 1.643.712 | 0,07 |
| Whiting Petroleum Corp. | USD | 46.525 | 869.087 | 0,04 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 11.285 | 287.944 | 0,01 |
| | | | 129.680.878 | 5,82 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 431.800 | 2.492.849 | 0,11 |
| | | | 2.492.849 | 0,11 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 23.687 | 2.847.186 | 0,13 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 346.500 | 2.548.022 | 0,11 |
| Kao Corp. | JPY | 26.300 | 2.004.112 | 0,09 |
| L'Oreal SA | EUR | 27.321 | 7.793.845 | 0,35 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 166.395 | 10.149.118 | 0,45 |
| Unilever plc | GBP | 123.853 | 7.715.088 | 0,35 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 18.700 | 1.485.341 | 0,07 |
| | | | 34.542.712 | 1,55 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 849.100 | 12.097.350 | 0,54 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 315.500 | 14.307.925 | 0,64 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 75.100 | 8.320.329 | 0,37 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 785.870 | 15.768.786 | 0,71 |
| Innoviva, Inc. | USD | 35.600 | 518.336 | 0,02 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 13.200 | 1.881.792 | 0,08 |
| Johnson & Johnson | USD | 211.097 | 29.401.590 | 1,32 |
| Mallinckrodt plc | USD | 38.700 | 355.266 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 221.898 | 18.606.147 | 0,83 |
| Mylan NV | USD | 124.834 | 2.376.839 | 0,11 |
| Novartis AG | CHF | 195.748 | 17.908.432 | 0,80 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 190.789 | 9.737.400 | 0,44 |
| Pfizer, Inc. | USD | 551.342 | 23.884.135 | 1,07 |
| Recordati SpA | EUR | 92.346 | 3.855.298 | 0,17 |
| Roche Holding AG | CHF | 77.496 | 21.830.027 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 103.691 | 8.963.704 | 0,40 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 74.700 | 424.296 | 0,02 |
| | | | 190.237.652 | 8,52 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Adecco Group AG | CHF | 8.721 | 524.691 | 0,02 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 222.651 | 5.507.214 | 0,25 |
| Intertek Group plc | GBP | 84.545 | 5.920.175 | 0,26 |
| Intertrust NV, Reg. S | EUR | 37.128 | 768.252 | 0,03 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 53.719 | 460.284 | 0,02 |
| RELX plc | GBP | 295.672 | 7.185.482 | 0,32 |
| SGS SA | CHF | 1.716 | 4.377.120 | 0,20 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 26.500 | 3.881.190 | 0,17 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 83.840 | 6.112.437 | 0,27 |
| | | | 34.736.845 | 1,54 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| CapitaLand Ltd. | SGD | 287.500 | 750.120 | 0,03 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 801.500 | 6.273.501 | 0,28 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 261.000 | 723.283 | 0,03 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 158.000 | 1.017.520 | 0,04 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 459.000 | 1.927.066 | 0,09 |
| Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 30.129 | 270.558 | 0,01 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 922.000 | 1.546.010 | 0,07 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 245.500 | 4.163.680 | 0,19 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 189.200 | 1.055.811 | 0,05 |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 380.000 | 2.677.632 | 0,12 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 260.000 | 1.863.680 | 0,08 |
| Yanlord Land Group Ltd. | SGD | 447.400 | 426.584 | 0,02 |
| | | | 22.695.445 | 1,01 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 88.900 | 8.245.403 | 0,37 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 55.600 | 11.136.514 | 0,50 |
| Landstar System, Inc. | USD | 56.600 | 6.112.234 | 0,27 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 29.800 | 5.940.034 | 0,27 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 80.700 | 1.074.851 | 0,05 |
| | | | 32.509.036 | 1,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 72.200 | 8.149.214 | 0,36 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 36.100 | 2.352.163 | 0,10 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 119.000 | 1.204.961 | 0,06 | AutoZone, Inc. | USD | 3.600 | 3.958.092 | 0,18 |
| Intel Corp. | USD | 461.934 | 22.112.781 | 0,99 | Buckle, Inc. (The) | USD | 49.763 | 861.398 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 85.600 | 5.120.592 | 0,23 | Cato Corp. (The) 'Α' | USD | 34.800 | 428.736 | 0,02 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 107.400 | 4.144.566 | 0,19 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 69.000 | 14.349.930 | 0,64 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 47.800 | 966.038 | 0,04 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 122.812 | 3.699.252 | 0,17 |
| Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 209.000 | 699.818 | 0,03 | Michaels Cos., Inc. (The) | USD | 51.800 | 450.660 | 0,02 |
| Siltronic AG | EUR | 12.690 | 928.356 | 0,04 | Ross Stores, Inc. | USD | 37.300 | 3.697.176 | 0,17 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 67.200 | 2.632.224 | 0,12 | Tiffany & Co. | USD | 30.000 | 2.809.200 | 0,13 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 29.900 | 3.431.324 | 0,15 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 86.000 | 4.547.680 | 0,20 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 1.564.000 | 702.452 | 0,03 | Truworths International Ltd. | ZAR | 144.095 | 715.302 | 0,03 |
| Xilinx, Inc. | USD | 36.800 | 4.339.456 | 0,19 | USS Co. Ltd. | JPY | 67.300 | 1.326.136 | 0,06 |
| | | | 54.431.782 | 2,43 | | | | 39.195.725 | 1,76 |
| Λογισμικό | | | | | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 6.400 | 1.885.760 | 0,08 | Apple, Inc. | USD | 228.771 | 45.278.356 | 2,03 |
| ANSYS, Inc. | USD | 15.400 | 3.154.228 | 0,14 | Brother Industries Ltd. | JPY | 50.800 | 959.514 | 0,04 |
| CDK Global, Inc. | USD | 52.200 | 2.580.768 | 0,12 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 197.000 | 1.411.243 | 0,06 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 64.100 | 7.410.601 | 0,33 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 72.950 | 2.969.428 | 0,13 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 59.800 | 5.868.772 | 0,26 | Seagate Technology plc | USD | 58.500 | 2.756.520 | 0,12 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 24.156 | 3.859.492 | 0,17 | | | | 53.375.061 | 2,38 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 5.200 | 1.632.904 | 0,07 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 23.900 | 6.245.787 | 0,28 | Burberry Group plc | GBP | 112.809 | 2.673.311 | 0,12 |
| Microsoft Corp. | USD | 430.836 | 57.714.791 | 2,58 | Capri Holdings Ltd. | USD | 35.100 | 1.217.268 | 0,05 |
| Open Text Corp. | CAD | 12.600 | 521.067 | 0,02 | Carter's, Inc. | USD | 20.600 | 2.009.324 | 0,09 |
| Oracle Corp. | JPY | 48.500 | 3.542.742 | 0,16 | Hermes International | EUR | 2.448 | 1.768.012 | 0,08 |
| Oracle Corp. | USD | 208.725 | 11.891.063 | 0,53 | Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| Sage Group plc (The) | GBP | 584.340 | 5.967.365 | 0,27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 20.376 | 8.685.328 | 0,39 |
| SAP SE | EUR | 83.362 | 11.464.066 | 0,51 | Moncler SpA | EUR | 63.726 | 2.728.676 | 0,12 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 19.000 | 847.364 | 0,04 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 98.700 | 8.285.865 | 0,37 |
| VMware, Inc. 'Α' | USD | 19.000 | 3.176.990 | 0,14 | Pandora A/S | DKK | 42.476 | 1.513.296 | 0,07 |
| | | | 127.763.760 | 5,70 | VF Corp. | USD | 40.600 | 3.546.410 | 0,16 |
| | | | | | | | | 32.427.518 | 1,45 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Core (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 87.624 | 2.778.755 | 0,12 |
| | | | 2.778.755 | 0,12 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 125.831 | 5.958.098 | 0,27 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 121.444 | 9.536.997 | 0,43 |
| Swedish Match AB | SEK | 36.012 | 1.521.492 | 0,07 |
| | | | 17.016.587 | 0,77 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Diploma plc | GBP | 45.773 | 892.471 | 0,04 |
| Fastenal Co. | USD | 191.200 | 6.231.208 | 0,28 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 121.100 | 2.316.007 | 0,10 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 10.100 | 261.171 | 0,01 |
| Marubeni Corp. | JPY | 165.600 | 1.095.905 | 0,05 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 106.000 | 2.794.134 | 0,12 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 186.200 | 3.031.323 | 0,14 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 57.000 | 4.232.820 | 0,19 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 15.100 | 426.763 | 0,02 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 231.200 | 3.503.193 | 0,16 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 36.500 | 353.007 | 0,02 |
| | | | 25.138.002 | 1,13 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 13.300 | 1.387.323 | 0,06 |
| SATS Ltd. | SGD | 242.700 | 936.394 | 0,04 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 51.600 | 867.930 | 0,04 |
| | | | 3.191.647 | 0,14 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 222.600 | 5.668.304 | 0,25 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 400.000 | 9.328.012 | 0,42 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 308.290 | 2.616.297 | 0,12 |
| | | | 17.612.613 | 0,79 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 2.219.649.035 | 99,30 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 2.219.649.035 | 99,30 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo* | EUR | 2.048 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 2.219.649.035 | 99,30 |
| Μετρητά | | | 9.591.256 | 0,43 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 6.091.090 | 0,27 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 2.235.331.381 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Μετοχές | | | | | | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Depo Auto Parts Ind Co. Ltd. | TWD | 57.000 | 125.766 | 0,02 | Banca Transilvania SA | RON | 831.641 | 475.046 | 0,08 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 6.136 | 528.468 | 0,09 | Banco ABC Brasil SA Preference | BRL | 62.800 | 311.574 | 0,05 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 162.012 | 4.924.177 | 0,86 | Banco BBVA Argentina SA, ADR | USD | 98.000 | 1.101.661 | 0,19 |
| Hiroca Holdings Ltd. | TWD | 79.000 | 170.422 | 0,03 | Banco del Bajio SA, Reg. S | MXN | 326.500 | 656.757 | 0,12 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 18.724 | 3.821.025 | 0,66 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 435.300 | 2.668.558 | 0,46 |
| Korea Autoglass Corp. | KRW | 37.728 | 702.348 | 0,12 | Banco Macro SA, ADR | USD | 5.100 | 362.174 | 0,06 |
| Mahle-Metal Leve SA | BRL | 51.900 | 328.504 | 0,06 | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR | USD | 354.900 | 2.715.494 | 0,47 |
| Metair Investments Ltd. | ZAR | 64.644 | 108.767 | 0,02 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 579.300 | 3.720.609 | 0,65 |
| S&T Motiv Co. Ltd. | KRW | 10.090 | 389.269 | 0,07 | Bank CIMB Niaga Tbk. PT | IDR | 2.619.200 | 206.637 | 0,04 |
| Sebang Global Battery Co. Ltd. | KRW | 18.860 | 698.018 | 0,12 | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 13.766.000 | 5.820.129 | 1,01 |
| Selamat Sempurna Tbk. PT | IDR | 1.504.700 | 162.385 | 0,03 | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.497.000 | 1.896.981 | 0,33 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 806.000 | 649.659 | 0,11 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT | IDR | 14.611.400 | 656.732 | 0,11 |
| Yoosung Enterprise Co. Ltd. | KRW | 30.560 | 80.170 | 0,01 | BNK Financial Group, Inc. | KRW | 33.718 | 218.609 | 0,04 |
| | | | 12.688.978 | 2,20 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 9.597.000 | 8.275.705 | 1,44 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4.501.000 | 2.827.118 | 0,49 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.159.000 | 1.175.715 | 0,21 |
| China Motor Corp. | TWD | 149.000 | 133.176 | 0,02 | Credicorp Ltd. | USD | 13.000 | 3.009.691 | 0,52 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.542.000 | 2.904.985 | 0,51 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 81.005 | 571.513 | 0,10 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 712.000 | 1.218.976 | 0,21 | Dubai Islamic Bank PJSC | AED | 305.206 | 426.456 | 0,08 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.142.500 | 818.091 | 0,14 | East West Banking Corp. | PHP | 1.561.300 | 353.932 | 0,06 |
| Hero MotoCorp Ltd. | INR | 111.935 | 4.187.637 | 0,73 | Far Eastern International Bank | TWD | 760.000 | 301.686 | 0,05 |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S | TRY | 92.417 | 310.017 | 0,06 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | MXN | 921.100 | 1.323.845 | 0,23 |
| | | | 12.400.000 | 2,16 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 57.715 | 1.868.858 | 0,33 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Absa Group Ltd. | ZAR | 85.000 | 1.059.766 | 0,18 | Hong Leong Bank Bhd. | MYR | 32.600 | 149.890 | 0,03 |
| AFFIN Bank Bhd. | MYR | 78.700 | 40.382 | 0,01 | Hong Leong Financial Group Bhd. | MYR | 73.500 | 329.838 | 0,06 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 4.962.000 | 2.079.003 | 0,36 | | | | | |
| Akbank T.A.S. | TRY | 240.554 | 283.579 | 0,05 | | | | | |
| AMMB Holdings Bhd. | MYR | 954.000 | 976.799 | 0,17 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 9.624.000 | 7.028.903 | 1,22 | Ποτά | | | | |
| Intercorp Financial Services, Inc., Reg. S | USD | 6.317 | 285.146 | 0,05 | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 130.500 | 810.530 | 0,14 |
| Karnataka Bank Ltd. (The) | INR | 76.962 | 115.885 | 0,02 | Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 264.183 | 3.652.156 | 0,64 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 615.100 | 3.770.089 | 0,65 | Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 70.600 | 400.908 | 0,07 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 40.463 | 1.606.567 | 0,28 | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.565 | 240.490 | 0,04 |
| Kiatnakin Bank PCL, NVDR | THB | 895.000 | 2.027.869 | 0,35 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.500 | 502.162 | 0,09 |
| King's Town Bank Co. Ltd. | TWD | 699.000 | 762.660 | 0,13 | Societe Des Boissons du Maroc | MAD | 493 | 132.914 | 0,02 |
| Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 2.459.100 | 1.563.402 | 0,27 | | | | 5.739.160 | 1,00 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 497.520 | 691.460 | 0,12 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S | CZK | 133.986 | 461.181 | 0,08 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 1.384.000 | 1.113.608 | 0,19 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 61.380 | 2.453.341 | 0,42 | KCC Corp. | KRW | 4.281 | 1.021.378 | 0,18 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.022.000 | 607.619 | 0,11 | Sammok S-Form Co. Ltd. | KRW | 11.013 | 116.325 | 0,02 |
| Regional SAB de CV | MXN | 214.000 | 1.092.378 | 0,19 | Trakya Cam Sanayii A/S | TRY | 31.150 | 15.985 | - |
| RHB Bank Bhd. | MYR | 392.700 | 531.202 | 0,09 | | | | 2.267.296 | 0,39 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 372.039 | 5.811.249 | 1,01 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 65.426 | 2.542.891 | 0,44 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 922.658 | 1.716.988 | 0,30 |
| Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR | THB | 222.500 | 1.012.056 | 0,18 | Care Ratings Ltd. | INR | 33.466 | 457.208 | 0,08 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 420.904 | 5.870.553 | 1,02 | China Everbright Ltd. | HKD | 360.000 | 532.319 | 0,09 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 883.000 | 1.597.717 | 0,28 | Investec Ltd. | ZAR | 177.461 | 1.157.589 | 0,20 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 608.196 | 955.265 | 0,17 | KTB Investment & Securities Co. Ltd. | KRW | 54.941 | 148.596 | 0,03 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 311.551 | 310.022 | 0,06 | Kyobo Securities Co. Ltd. | KRW | 17.169 | 163.557 | 0,03 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 913.919 | 960.135 | 0,17 | Neoplux Co. Ltd. | KRW | 405 | 1.235 | - |
| Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S | TRY | 2.161.707 | 284.815 | 0,05 | NH Investment & Securities Co. Ltd. | KRW | 28.957 | 363.776 | 0,06 |
| Woori Financial Group, Inc. | KRW | 41.128 | 500.156 | 0,09 | President Securities Corp. | TWD | 324.000 | 143.356 | 0,03 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 2.361.256 | 986.534 | 0,17 | Warsaw Stock Exchange | PLN | 42.167 | 484.126 | 0,08 |
| | | | 86.866.714 | 15,11 | | | | 5.168.750 | 0,90 |
| | | | | | Χημικά | | | | |
| | | | | | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries | EGP | 256.355 | 370.060 | 0,07 |
| | | | | | AECI Ltd. | ZAR | 254.919 | 1.651.859 | 0,29 |
| | | | | | Alexandria Mineral Oils Co. | EGP | 409.425 | 110.357 | 0,02 |
| | | | | | Castrol India Ltd. | INR | 148.105 | 284.544 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 3.738.000 | 1.020.493 | 0,18 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 67.000 | 290.812 | 0,05 | Cleanaway Co. Ltd. | TWD | 252.000 | 1.317.014 | 0,23 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 836.700 | 170.736 | 0,03 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 852.000 | 1.971.328 | 0,34 |
| Fufeng Group Ltd. | HKD | 276.000 | 150.987 | 0,03 | ECOVE Environment Corp. | TWD | 58.000 | 371.470 | 0,06 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 1.677.000 | 1.111.709 | 0,19 | Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 236.430 | 675.710 | 0,12 |
| Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd. | INR | 23.327 | 175.777 | 0,03 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | BRL | 58.700 | 239.194 | 0,04 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd. | INR | 253.515 | 859.133 | 0,15 | | | | 4.574.716 | 0,79 |
| Huchems Fine Chemical Corp. | KRW | 45.619 | 868.144 | 0,15 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Kangnam Jevisco Co. Ltd. | KRW | 3.583 | 80.698 | 0,01 | BYD Electronic International Co. Ltd. | HKD | 294.000 | 420.561 | 0,07 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 4.056 | 456.635 | 0,08 | | | | 420.561 | 0,07 |
| KPX Chemical Co. Ltd. | KRW | 3.083 | 156.722 | 0,03 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 8.635 | 728.668 | 0,13 | Baoye Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 114.000 | 80.044 | 0,01 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 13.579 | 2.969.363 | 0,52 | China Machinery Engineering Corp. 'H' | HKD | 1.646.000 | 742.384 | 0,13 |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 19.445 | 889.100 | 0,15 | DA CIN Construction Co. Ltd. | TWD | 335.000 | 237.310 | 0,04 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 110.600 | 233.380 | 0,04 | Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 14.490 | 1.442.202 | 0,25 |
| Nantex Industry Co. Ltd. | TWD | 177.000 | 205.395 | 0,04 | Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 14.548 | 312.221 | 0,05 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 1.191.000 | 2.421.203 | 0,42 | Engineers India Ltd. | INR | 745.319 | 1.310.694 | 0,23 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 27.745 | 370.396 | 0,07 | GS Engineering & Construction Corp. | KRW | 7.516 | 262.523 | 0,05 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.972.000 | 783.396 | 0,14 | Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 32.256 | 356.341 | 0,06 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 60.200 | 1.906.548 | 0,33 | HDC Holdings Co. Ltd. | KRW | 18.347 | 240.632 | 0,04 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 44.669 | 1.828.500 | 0,32 | PP Persero Tbk. PT | IDR | 2.573.100 | 402.508 | 0,07 |
| Taekwang Industrial Co. Ltd. | KRW | 642 | 733.013 | 0,13 | Raubex Group Ltd. | ZAR | 122.329 | 168.205 | 0,03 |
| Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | TWD | 243.000 | 374.330 | 0,07 | Samho Development Co. Ltd. | KRW | 32.349 | 150.714 | 0,03 |
| Taiwan Styrene Monomer | TWD | 417.000 | 330.360 | 0,06 | Seohan Co. Ltd. | KRW | 178.109 | 250.613 | 0,04 |
| Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 74.200 | 694.271 | 0,12 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 518.262 | 621.374 | 0,11 |
| | | | 22.226.589 | 3,90 | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.429.000 | 1.212.411 | 0,21 |
| | | | | | Tekfen Holding A/S | TRY | 381.373 | 1.725.610 | 0,30 |
| | | | | | United Integrated Services Co. Ltd. | TWD | 193.800 | 951.570 | 0,17 |
| | | | | | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd. | ZAR | 15.704 | 122.599 | 0,02 |
| | | | | | | | | 10.589.955 | 1,84 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 102.000 | 639.918 | 0,11 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 996.000 | 966.383 | 0,17 |
| Taiwan Cement Corp. | TWD | 645.700 | 959.464 | 0,17 |
| | | 2.565.765 | | 0,45 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Genera SAB de CV | MXN | 826.400 | 698.322 | 0,12 |
| Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 26.942 | 890.259 | 0,16 |
| | | 1.588.581 | | 0,28 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabin SA | BRL | 20.681 | 89.144 | 0,02 |
| Youyuan International Holdings Ltd. | HKD | 1.081.000 | 319.990 | 0,06 |
| | | 409.134 | | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 835.000 | 732.989 | 0,13 |
| Visang Education, Inc. | KRW | 17.480 | 138.174 | 0,02 |
| | | 871.163 | | 0,15 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Corp. Financiera Colombiana SA | COP | 34.237 | 265.579 | 0,04 |
| Hankook Technology Group Co. Ltd. | KRW | 43.172 | 641.043 | 0,11 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 1.251.633 | 7.469.874 | 1,30 |
| | | 8.376.496 | | 1,45 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Link Net Tbk. PT | IDR | 884.800 | 266.110 | 0,05 |
| Maroc Telecom | MAD | 134.383 | 1.948.038 | 0,34 |
| Telecom Egypt Co. | EGP | 148.466 | 123.522 | 0,02 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 2.009.300 | 588.845 | 0,10 |
| Turk Telekomunikasyon A/S | TRY | 1.332.686 | 1.166.733 | 0,20 |
| | | 4.093.248 | | 0,71 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 87.614 | 746.021 | 0,13 |
| Enel Chile SA | CLP | 24.054.914 | 2.311.530 | 0,40 |
| Energa SA | PLN | 75.434 | 158.055 | 0,03 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 277.610 | 712.583 | 0,12 |
| Rushydro PJSC, ADR | USD | 356.645 | 324.903 | 0,06 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 330.000 | 2.336.054 | 0,41 |
| | | 6.589.146 | | 1,15 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CviLux Corp. | TWD | 115.880 | 91.334 | 0,02 |
| Daeyang Electric Co. Ltd. | KRW | 12.161 | 139.602 | 0,02 |
| Dongyang E&P, Inc. | KRW | 12.142 | 122.432 | 0,02 |
| EISewedy Electric Co. | EGP | 928.366 | 794.630 | 0,14 |
| Graphite India Ltd. | INR | 214.040 | 1.038.639 | 0,18 |
| HEG Ltd. | INR | 42.733 | 909.435 | 0,16 |
| KMI Wire & Cable Tbk. PT | IDR | 3.049.300 | 119.762 | 0,02 |
| LS Industrial Systems Co. Ltd. | KRW | 5.605 | 245.242 | 0,04 |
| Walsin Lihwa Corp. | TWD | 1.341.000 | 636.887 | 0,11 |
| | | 4.097.963 | | 0,71 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 228.000 | 1.296.059 | 0,23 |
| Alviva Holdings Ltd. | ZAR | 101.732 | 116.510 | 0,02 |
| AU Optronics Corp. | TWD | 1.695.000 | 509.135 | 0,09 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 39.420 | 635.998 | 0,11 |
| Chang Wah Electromaterials, Inc. | TWD | 23.000 | 117.995 | 0,02 |
| Coretronic Corp. | TWD | 100.000 | 140.135 | 0,02 |
| Co-Tech Development Corp. | TWD | 94.000 | 97.446 | 0,02 |
| Global Brands Manufacture Ltd. | TWD | 494.000 | 232.285 | 0,04 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 797.000 | 799.787 | 0,14 |
| HannStar Display Corp. | TWD | 797.000 | 169.866 | 0,03 |
| Innolux Corp. | TWD | 857.000 | 202.717 | 0,04 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 25.969 | 377.353 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 420.500 | 1.172.326 | 0,20 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 16.006 | 247.361 | 0,04 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 201.000 | 372.820 | 0,07 |
| PAX Global Technology Ltd. | HKD | 968.000 | 394.510 | 0,07 |
| Polytronics Technology Corp. | TWD | 162.000 | 308.601 | 0,05 |
| Sam Young Electronics Co. Ltd. | KRW | 11.072 | 110.266 | 0,02 |
| Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. Preference | KRW | 2.364 | 89.070 | 0,02 |
| SEOWONINTECH Co. Ltd. | KRW | 11.173 | 55.845 | 0,01 |
| SFA Engineering Corp. | KRW | 32.961 | 1.151.669 | 0,20 |
| Sirtec International Co. Ltd. | TWD | 272.000 | 223.781 | 0,04 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 324.000 | 451.838 | 0,08 |
| Test Research, Inc. | TWD | 625.000 | 988.764 | 0,17 |
| Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | TWD | 325.000 | 834.589 | 0,15 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 412.000 | 659.302 | 0,12 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 105.000 | 372.959 | 0,07 |
| Uchi Technologies Bhd. | MYR | 793.970 | 553.514 | 0,10 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 263.000 | 1.393.815 | 0,24 |
| Wasion Holdings Ltd. | HKD | 310.000 | 113.595 | 0,02 |
| Yageo Corp. | TWD | 176.000 | 1.501.870 | 0,26 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 232.000 | 744.581 | 0,13 |
| | | | 16.436.362 | 2,89 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Boyaa Interactive International Ltd. | HKD | 1.042.000 | 193.611 | 0,03 |
| Changyou.com Ltd., ADR | USD | 67.300 | 656.621 | 0,11 |
| Com2uSCorp | KRW | 5.596 | 491.830 | 0,09 |
| Eros International Media Ltd. | INR | 141.209 | 37.039 | 0,01 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 335.000 | 713.639 | 0,12 |
| IGG, Inc. | HKD | 1.156.000 | 1.290.265 | 0,23 |
| | | | 3.383.005 | 0,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 190.300 | 252.632 | 0,04 |
| Korea Asset In Trust Co. Ltd., REIT | KRW | 39.522 | 142.140 | 0,02 |
| | | | 394.772 | 0,06 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Hyundai Greenfood Co. Ltd. | KRW | 37.576 | 426.096 | 0,07 |
| | | | 426.096 | 0,07 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Astral Foods Ltd. | ZAR | 9.871 | 109.462 | 0,02 |
| AVI Ltd. | ZAR | 452.385 | 2.950.615 | 0,51 |
| Balrampur Chini Mills Ltd. | INR | 73.727 | 148.672 | 0,03 |
| China Starch Holdings Ltd. | HKD | 3.970.000 | 83.395 | 0,02 |
| Dae Han Flour Mills Co. Ltd. | KRW | 928 | 158.643 | 0,03 |
| Grupo Herdez SAB de CV | MXN | 230.100 | 492.088 | 0,09 |
| Nestle India Ltd. | INR | 9.744 | 1.682.330 | 0,29 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 455 | 99.912 | 0,02 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 20.176 | 299.619 | 0,05 |
| Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT | IDR | 4.191.500 | 332.292 | 0,06 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 187.094 | 2.962.511 | 0,52 |
| United Plantations Bhd. | MYR | 55.200 | 358.003 | 0,06 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 9.595.000 | 7.808.078 | 1,36 |
| | | | 17.485.620 | 3,06 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Aygaz A/S | TRY | 80.270 | 123.572 | 0,02 |
| GAIL India Ltd. | INR | 323.588 | 1.462.840 | 0,25 |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 245.319 | 3.020.938 | 0,53 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 362.400 | 1.522.815 | 0,26 |
| | | | 6.130.165 | 1,06 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Value Added Technology Co. Ltd. | KRW | 3.370 | 82.589 | 0,01 |
| | | | 82.589 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| China Pioneer Pharma Holdings Ltd. | HKD | 889.000 | 80.834 | 0,01 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 164.100 | 972.191 | 0,17 |
| Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS | TRY | 138.667 | 118.274 | 0,02 |
| | | | 1.171.299 | 0,20 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 1.676.000 | 347.969 | 0,06 |
| Genting Bhd. | MYR | 1.187.100 | 1.945.668 | 0,34 |
| TTFB Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 62.729 | 0,01 |
| | | | 2.356.366 | 0,41 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Basso Industry Corp. | TWD | 312.000 | 587.308 | 0,10 |
| Consorcio ARA SAB de CV | MXN | 486.500 | 109.520 | 0,02 |
| Construtora Tenda SA | BRL | 98.700 | 588.759 | 0,10 |
| Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | CNH | 69.450 | 274.813 | 0,05 |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | BRL | 143.100 | 719.397 | 0,13 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 61.000 | 460.530 | 0,08 |
| Oriental Weavers | EGP | 196.434 | 122.720 | 0,02 |
| TCL Electronics Holdings Ltd. | HKD | 860.000 | 415.325 | 0,07 |
| Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV | MXN | 137 | 7 | - |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 65.851 | 207.087 | 0,04 |
| | | | 3.485.466 | 0,61 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 1.000.686 | 1.890.148 | 0,33 |
| Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 571.800 | 1.821.392 | 0,32 |
| | | | 3.711.540 | 0,65 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Tiete Energia SA | BRL | 177.900 | 540.067 | 0,09 |
| Enel Generacion Chile SA | CLP | 1.348.701 | 859.153 | 0,15 |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 13.712 | 152.827 | 0,03 |
| | | | 1.552.047 | 0,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 874.479 | 174.341 | 0,03 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 1.758.043 | 1.630.555 | 0,28 |
| KOC Holding A/S | TRY | 194.765 | 591.895 | 0,10 |
| LG Corp. | KRW | 93.894 | 6.256.582 | 1,09 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 322.303 | 1.565.352 | 0,27 |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd. | HKD | 190.000 | 412.399 | 0,07 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 4.105 | 824.447 | 0,14 |
| | | | 11.455.571 | 1,98 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 1.354.000 | 1.879.492 | 0,33 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 1.961.260 | 1.573.474 | 0,27 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 224.584 | 636.931 | 0,11 |
| Liberty Holdings Ltd. | ZAR | 207.683 | 1.556.316 | 0,27 |
| Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 89.366 | 340.375 | 0,06 |
| MMI Holdings Ltd. | ZAR | 635.258 | 858.675 | 0,15 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 14.257 | 390.936 | 0,07 |
| Panin Financial Tbk. PT | IDR | 19.220.000 | 451.563 | 0,08 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 550.044 | 6.453.681 | 1,12 |
| Rand Merchant Investment Holdings Ltd. | ZAR | 588.762 | 1.413.924 | 0,25 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 665.035 | 3.675.624 | 0,64 |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | TWD | 13.000 | 8.640 | - |
| Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA | BRL | 46.500 | 133.576 | 0,02 |
| | | | 19.373.207 | 3,37 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Addcn Technology Co. Ltd. | TWD | 31.000 | 276.131 | 0,05 |
| Autohome, Inc., ADR | USD | 2.747 | 247.465 | 0,04 |
| Momo, Inc., ADR | USD | 29.300 | 1.061.849 | 0,19 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 71.600 | 3.236.080 | 0,56 |
| Tian Ge Interactive Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 745.000 | 178.636 | 0,03 |
| YY, Inc., ADR | USD | 15.700 | 1.090.153 | 0,19 |
| | | | 6.090.314 | 1,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | | | | | |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 743 | 110.653 | 0,02 | Lonking Holdings Ltd. | HKD | 4.113.000 | 1.096.703 | 0,19 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 11.018 | 1.010.852 | 0,18 | Nak Sealing Technologies Corp. | TWD | 49.000 | 114.816 | 0,02 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 183.400 | 457.400 | 0,08 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 202.600 | 386.370 | 0,07 |
| | | | 1.578.905 | 0,28 | Sinmag Equipment Corp. | TWD | 93.387 | 349.613 | 0,06 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | | | |
| Cielo SA | BRL | 1.554.980 | 2.798.553 | 0,49 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 705.000 | 1.222.192 | 0,21 |
| Hi Sun Technology China Ltd. | HKD | 1.113.000 | 179.758 | 0,03 | Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.106.000 | 3.564.028 | 0,62 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 691.500 | 7.364.487 | 1,28 | Young Poong Precision Corp. | KRW | 19.612 | 153.277 | 0,03 |
| Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S | INR | 8.233 | 218.281 | 0,04 | | | | 14.795.382 | 2,57 |
| Mphasis Ltd. | INR | 183.471 | 2.670.207 | 0,47 | Ναυτιλιακά | | | | |
| Nice Information & Telecommunication, Inc. | KRW | 6.140 | 117.462 | 0,02 | Qatar Navigation QSC | QAR | 6.979 | 124.399 | 0,02 |
| NIT Technologies Ltd. | INR | 56.588 | 1.103.116 | 0,19 | | | | 124.399 | 0,02 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 160.892 | 5.193.979 | 0,90 | MME | | | | |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 216.477 | 2.216.732 | 0,39 | Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 3.609.100 | 1.266.775 | 0,22 |
| TravelSky Technology Ltd. 'H' | HKD | 890.000 | 1.790.598 | 0,31 | Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd. | KRW | 39.714 | 140.831 | 0,02 |
| Wipro Ltd. | INR | 1.866.918 | 7.589.772 | 1,32 | KT Skylife Co. Ltd. | KRW | 40.864 | 373.199 | 0,07 |
| | | | 31.242.945 | 5,44 | Media Nusantara Citra Tbk. PT | IDR | 7.785.400 | 573.125 | 0,10 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | | | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 229.000 | 1.463.604 | 0,26 | Smiles Fidelidade SA | BRL | 102.400 | 1.118.637 | 0,20 |
| | | | 1.463.604 | 0,26 | Sun TV Network Ltd. | INR | 309.722 | 2.265.909 | 0,39 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | | | | | | |
| Divi's Laboratories Ltd. | INR | 83.799 | 1.939.597 | 0,34 | Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 177.302 | 870.054 | 0,15 |
| | | | 1.939.597 | 0,34 | | | | 6.608.530 | 1,15 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| C Sun Manufacturing Ltd. | TWD | 172.000 | 180.203 | 0,03 | African Rainbow Minerals Ltd. | ZAR | 18.902 | 245.489 | 0,04 |
| Chia Chang Co. Ltd. | TWD | 97.000 | 117.702 | 0,02 | Anglo American plc | ZAR | 57.752 | 1.636.508 | 0,29 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 1.920.000 | 6.791.030 | 1,18 | China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 452.000 | 264.702 | 0,05 |
| China Yuchai International Ltd. | USD | 12.300 | 175.043 | 0,03 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 327.935 | 442.303 | 0,08 |
| CS Holdings Co. Ltd. | KRW | 990 | 53.351 | 0,01 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 155.800 | 351.338 | 0,06 |
| DY POWER Corp. | KRW | 26.958 | 335.566 | 0,06 | Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 140.720 | 685.136 | 0,12 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 7.266 | 255.488 | 0,04 | Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 304.037 | 351.564 | 0,06 |
| | | | | | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 171.137 | 6.042.642 | 1,05 |
| | | | | | Merafe Resources Ltd. | ZAR | 1.292.170 | 114.188 | 0,02 |
| | | | | | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 169.957 | 3.875.020 | 0,67 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MOIL Ltd. | INR | 71.926 | 158.747 | 0,03 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 103.536 | 8.815.055 | 1,53 |
| National Aluminium Co. Ltd. | INR | 824.455 | 590.219 | 0,10 | MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 416.846 | 4.638.717 | 0,81 |
| Nickel Asia Corp. | PHP | 2.858.400 | 125.497 | 0,02 | Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 5.456 | 1.167.584 | 0,20 |
| NMDC Ltd. | INR | 430.715 | 705.055 | 0,12 | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 471.254 | 1.145.589 | 0,20 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 44.079 | 1.124.014 | 0,20 | Oil India Ltd. | INR | 772.850 | 1.993.701 | 0,35 |
| Polymetal International plc | GBP | 69.315 | 887.692 | 0,15 | OMV Petrom SA | RON | 6.582.054 | 626.101 | 0,11 |
| POSCO | KRW | 4.042 | 856.330 | 0,15 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PLN | 1.280.852 | 1.820.621 | 0,32 |
| Prakash Industries Ltd. | INR | 133.008 | 123.477 | 0,02 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 602.800 | 2.653.476 | 0,46 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 38.565 | 655.605 | 0,11 | PTT PCL, NVDR | THB | 2.306.800 | 3.666.468 | 0,64 |
| STP & I PCL, NVDR | THB | 820.200 | 220.629 | 0,04 | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | HKD | 1.368.000 | 573.177 | 0,10 |
| Ternium SA, ADR | USD | 12.200 | 271.361 | 0,05 | SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 8.189 | 1.127.511 | 0,20 |
| Tiangong International Co. Ltd. | HKD | 370.000 | 117.038 | 0,02 | Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 727.038 | 3.023.024 | 0,53 |
| Vale SA | BRL | 122.847 | 1.658.018 | 0,29 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 48.294 | 3.573.756 | 0,62 |
| | | | 21.502.572 | 3,74 | United Tractors Tbk. PT | IDR | 1.099.600 | 2.194.808 | 0,38 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | | | | | 48.348.499 | 8,43 |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 12.240 | 876.769 | 0,15 | Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Matahari Department Store Tbk. PT | IDR | 689.200 | 168.215 | 0,03 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 12.244 | 408.080 | 0,07 |
| | | | 1.044.984 | 0,18 | Dongwha Enterprise Co. Ltd. | KRW | 8.796 | 132.573 | 0,02 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | HKD | 934.000 | 654.769 | 0,11 |
| Qatar Electricity & Water Co. QSC | QAR | 102.050 | 467.846 | 0,08 | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 55.911 | 249.011 | 0,04 |
| | | | 467.846 | 0,08 | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 7.760 | 553.573 | 0,10 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | WTK Holdings Bhd. | MYR | 157.500 | 20.771 | - |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' CNOOC Ltd. | HKD | 2.122.000 | 1.443.853 | 0,25 | | | | 2.018.777 | 0,34 |
| Dana Gas PJSC | AED | 3.177.716 | 819.722 | 0,14 | Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 101.800 | 1.881.989 | 0,33 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 64.000 | 552.568 | 0,10 |
| Enauta Participacoes SA | BRL | 219.272 | 753.593 | 0,13 | Grape King Bio Ltd. | TWD | 157.000 | 1.035.837 | 0,18 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 271.570 | 1.996.583 | 0,35 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 809.500 | 5.957.099 | 1,04 |
| Grupa Lotos SA | PLN | 52.803 | 1.194.370 | 0,21 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 2.655.000 | 188.817 | 0,03 |
| GS Holdings Corp. | KRW | 9.323 | 413.197 | 0,07 | | | | 7.734.321 | 1,35 |
| Hankook Shell Oil Co. Ltd. | KRW | 958 | 276.366 | 0,05 | | | | | |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 1.781.800 | 461.604 | 0,08 | | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 636.000 | 554.956 | 0,10 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 1.921.000 | 1.762.257 | 0,31 | Daqin Railway Co. Ltd. 'A' | CNH | 93.200 | 109.858 | 0,02 |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S | HKD | 196.000 | 221.308 | 0,04 | Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 161.875 | 1.503.819 | 0,26 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 1.071.000 | 971.433 | 0,17 | GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 246.600 | 309.189 | 0,05 |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 1.390.000 | 953.101 | 0,17 | | | | 1.922.866 | 0,33 |
| Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. | HKD | 524.000 | 97.337 | 0,02 | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Jubilant Life Sciences Ltd. | INR | 17.149 | 127.267 | 0,02 | Anpec Electronics Corp. | TWD | 151.000 | 278.355 | 0,05 |
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 127.000 | 933.664 | 0,16 | Apacer Technology, Inc. | TWD | 140.000 | 139.197 | 0,02 |
| Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | CNH | 75.200 | 245.286 | 0,04 | ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 1.393.000 | 1.072.701 | 0,19 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 4.496.000 | 1.014.207 | 0,18 | DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 61.489 | 786.031 | 0,14 |
| Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H' | HKD | 574.000 | 684.642 | 0,12 | Elite Advanced Laser Corp. | TWD | 206.316 | 359.967 | 0,06 |
| | | | 7.010.502 | 1,23 | Everlight Electronics Co. Ltd. | TWD | 146.000 | 136.758 | 0,02 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | | Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 153.000 | 600.611 | 0,10 |
| Sporton International, Inc. | TWD | 61.280 | 363.033 | 0,06 | Foxsemicon Integrated Technology, Inc. | TWD | 55.000 | 215.033 | 0,04 |
| | | | 363.033 | 0,06 | Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 208.000 | 2.113.463 | 0,37 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Greatek Electronics, Inc. | TWD | 176.000 | 244.279 | 0,04 |
| Aldar Properties PJSC | AED | 254.589 | 131.311 | 0,02 | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | KRW | 22.024 | 144.477 | 0,03 |
| China Overseas Land & Investment Ltd. | HKD | 626.000 | 2.310.458 | 0,40 | Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 425.000 | 983.234 | 0,17 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 968.000 | 7.584.898 | 1,32 | ICD Co. Ltd. | KRW | 13.443 | 121.897 | 0,02 |
| Dongwon Development Co. Ltd. | KRW | 37.362 | 166.622 | 0,03 | KC Co. Ltd. | KRW | 18.096 | 213.291 | 0,04 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 991.526 | 1.195.045 | 0,21 | KC Tech Co. Ltd. | KRW | 26.979 | 372.352 | 0,06 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 329.000 | 783.370 | 0,14 | Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 750.000 | 743.421 | 0,13 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 485.500 | 2.040.638 | 0,35 | LMS Co. Ltd. | KRW | 30.188 | 364.131 | 0,06 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 1.208.000 | 437.135 | 0,08 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 135.000 | 754.357 | 0,13 |
| Shenzhen Investment Ltd. | HKD | 384.000 | 141.705 | 0,03 | On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 191.000 | 1.002.555 | 0,17 |
| | | | 14.791.182 | 2,58 | PSK Holdings, Inc. | KRW | 10.554 | 82.450 | 0,01 |
| | | | | | PSK, Inc. | KRW | 27.996 | 408.056 | 0,07 |
| | | | | | Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 554.000 | 1.860.101 | 0,32 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 1.319.000 | 1.265.568 | 0,22 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 634.000 | 1.671.284 | 0,29 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 59.821 | 3.602.199 | 0,63 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 181.000 | 291.176 | 0,05 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 138.800 | 5.516.450 | 0,96 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 764.000 | 5.903.502 | 1,03 |
| Tokai Carbon Korea Co. Ltd. | KRW | 13.247 | 624.636 | 0,11 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 2.558.000 | 1.152.537 | 0,20 |
| Viatron Technologies, Inc. | KRW | 44.317 | 435.721 | 0,08 |
| Walton Advanced Engineering, Inc. | TWD | 409.000 | 121.353 | 0,02 |
| Winstek Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 239.000 | 186.387 | 0,03 |
| Wonik Holdings Co. Ltd. | KRW | 71.591 | 249.880 | 0,04 |
| | | | 34.017.410 | 5,90 |
| Λογισμικό | | | | |
| Asseco Poland SA | PLN | 75.256 | 1.072.724 | 0,19 |
| Birlasoft Ltd. | INR | 503.970 | 630.429 | 0,11 |
| Cyient Ltd. | INR | 15.410 | 121.049 | 0,02 |
| | | | 1.824.202 | 0,32 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Bermaz Auto Bhd. | MYR | 1.164.000 | 749.267 | 0,13 |
| JUMBO SA | EUR | 119.972 | 2.308.360 | 0,40 |
| Lewis Group Ltd. | ZAR | 224.104 | 537.081 | 0,09 |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk. PT | IDR | 1.131.600 | 68.477 | 0,01 |
| Padini Holdings Bhd. | MYR | 318.400 | 278.948 | 0,05 |
| PC Jeweller Ltd. | INR | 628.933 | 413.790 | 0,07 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 247.694 | 1.226.983 | 0,21 |
| | | | 5.582.906 | 0,96 |
| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 197.000 | 1.680.321 | 0,29 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 457.000 | 3.285.495 | 0,57 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 1.281.000 | 841.656 | 0,15 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 410.000 | 587.112 | 0,10 |
| Goldpac Group Ltd. | HKD | 545.000 | 133.339 | 0,02 |
| Innodisk Corp. | TWD | 327.509 | 1.236.926 | 0,22 |
| Kortek Corp. | KRW | 11.925 | 144.540 | 0,03 |
| Lite-On Technology Corp. | TWD | 582.777 | 855.987 | 0,15 |
| Mitac Holdings Corp. | TWD | 187.000 | 187.722 | 0,03 |
| Samsung Electronics Co. Ltd., GDR | USD | 5.435 | 5.549.135 | 0,97 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 169.915 | 6.920.831 | 1,20 |
| Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 9.508 | 534.966 | 0,09 |
| TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 63.000 | 569.741 | 0,10 |
| | | | 22.527.771 | 3,92 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| 361 Degrees International Ltd. | HKD | 705.000 | 140.046 | 0,02 |
| Cabbeen Fashion Ltd. | HKD | 951.000 | 243.683 | 0,04 |
| China Dongxiang Group Co. Ltd. | HKD | 1.878.000 | 230.984 | 0,04 |
| China Lilang Ltd. | HKD | 1.027.000 | 944.794 | 0,16 |
| Grendene SA | BRL | 356.100 | 706.868 | 0,12 |
| Handsome Co. Ltd. | KRW | 29.249 | 936.832 | 0,16 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 120.600 | 1.660.284 | 0,29 |
| Youngone Holdings Co. Ltd. | KRW | 2.970 | 156.337 | 0,03 |
| | | | 5.019.828 | 0,86 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Eastern Co. SAE | EGP | 1.306.251 | 1.208.057 | 0,21 |
| ITC Ltd. | INR | 956.558 | 3.796.571 | 0,66 |
| KT&G Corp. | KRW | 48.731 | 4.152.073 | 0,72 |
| Philip Morris CR A/S | CZK | 1.470 | 894.833 | 0,16 |
| | | | 10.051.534 | 1,75 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | | Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Hudaco Industries Ltd. | ZAR | 11.224 | 99.186 | 0,02 | Far Eastone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 229.000 | 578.391 | 0,10 |
| Lumax International Corp. Ltd. | TWD | 135.540 | 320.148 | 0,06 | Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 88.496 | 826.933 | 0,14 |
| | | | 419.334 | 0,08 | PLAY Communications SA, Reg. S | PLN | 26.166 | 228.695 | 0,04 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 844.705 | 1.858.313 | 0,32 |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.810.000 | 1.115.239 | 0,19 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 984.522 | 8.363.273 | 1,46 |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.224.000 | 1.074.323 | 0,19 | | | | 11.855.605 | 2,06 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 38.883 | 247.245 | 0,04 | Σύνολο Μετοχών | | | 566.380.932 | 98,56 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 49.400 | 5.288.831 | 0,92 | Τίτλοι Επιλογής (Warrants) | | | | |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.226.000 | 4.596.070 | 0,80 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Lingkar Trans Kota Holdings Bhd. | MYR | 252.500 | 299.487 | 0,05 | CB Industrial Product Holding Bhd. 6/11/2019 | MYR | 126.066 | 152 | - |
| Regal International Airport Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 431.000 | 308.158 | 0,05 | | | | 152 | - |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 580.700 | 553.927 | 0,10 | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 2.198.000 | 1.796.439 | 0,31 | OSK Holdings Bhd. 22/7/2020 | MYR | 72.037 | 610 | - |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.080.000 | 2.193.604 | 0,38 | | | | 610 | - |
| | | | 17.473.323 | 3,03 | Σύνολο Τίτλων Επιλογής | | | 762 | - |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | | Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 4.627.458 | 2.742.611 | 0,48 | | | | 566.381.694 | 98,56 |
| Athens Water Supply & Sewage Co. SA | EUR | 20.022 | 163.214 | 0,03 | Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 192.300 | 2.323.724 | 0,40 | Μετοχές | | | | |
| Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 408.900 | 1.533.590 | 0,27 | Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 704.927 | 1.093.637 | 0,19 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 183.836 | 1.390.311 | 0,24 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 3.727.300 | 1.725.665 | 0,30 | | | | 1.390.311 | 0,24 |
| | | | 9.582.441 | 1,67 | Σύνολο Μετοχών | | | 1.390.311 | 0,24 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 4.627.458 | 2.742.611 | 0,48 | Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Athens Water Supply & Sewage Co. SA | EUR | 20.022 | 163.214 | 0,03 | Μετοχές | | | | |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 192.300 | 2.323.724 | 0,40 | Χημικά | | | | |
| Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 408.900 | 1.533.590 | 0,27 | China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 3.640.000 | - | - |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 704.927 | 1.093.637 | 0,19 | | | | - | - |
| TTW PCL, NVDR | THB | 3.727.300 | 1.725.665 | 0,30 | | | | - | - |
| | | | 9.582.441 | 1,67 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Anxin-China Holdings Ltd.* | HKD | 1.660.000 | - | - |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Asian Citrus Holdings Ltd.* | HKD | 403.000 | - | - |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| China Animal Healthcare Ltd.* | HKD | 784.000 | - | - |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 658.000 | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 567.772.005 | 98,80 |
| Μετρητά | | | 3.578.990 | 0,62 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 3.333.623 | 0,58 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 574.684.618 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF QEP Global ESG

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 17.300 | 1.460.331 | 0,43 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 28.400 | 2.130.854 | 0,62 |
| | | | 3.591.185 | 1,05 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 10.562 | 487.611 | 0,14 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 11.800 | 247.619 | 0,07 |
| Gentex Corp. | USD | 77.100 | 1.930.271 | 0,56 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 16.373 | 497.639 | 0,15 |
| Magna International, Inc. | CAD | 14.500 | 720.034 | 0,21 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 15.400 | 119.185 | 0,03 |
| NOK Corp. | JPY | 12.100 | 181.859 | 0,05 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 36.963 | 1.153.909 | 0,34 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 8.900 | 219.392 | 0,06 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 57.200 | 752.922 | 0,22 |
| Unipres Corp. | JPY | 18.300 | 301.507 | 0,09 |
| | | | 6.611.948 | 1,92 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Peugeot SA | EUR | 18.549 | 455.098 | 0,13 |
| | | | 455.098 | 0,13 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 24.100 | 682.463 | 0,20 |
| Barclays plc | GBP | 397.674 | 757.160 | 0,22 |
| BB&T Corp. | USD | 49.900 | 2.410.391 | 0,70 |
| BNP Paribas SA | EUR | 14.733 | 699.546 | 0,20 |
| BOK Financial Corp. | USD | 8.000 | 602.430 | 0,18 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 32.100 | 157.188 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. | USD | 8.197 | 561.078 | 0,16 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 6.700 | 260.383 | 0,08 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 26.327 | 852.489 | 0,25 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 41.000 | 207.557 | 0,06 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 20.078 | 2.192.141 | 0,64 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 15.849 | 629.278 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| M&T Bank Corp. | USD | 8.200 | 1.387.015 | 0,41 | Credit Suisse Group AG | CHF | 27.660 | 331.649 | 0,10 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 82.801 | 854.838 | 0,25 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 3.500 | 1.002.465 | 0,29 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 15.500 | 2.092.999 | 0,61 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 15.000 | 487.069 | 0,14 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 17.482 | 410.409 | 0,12 | Franklin Resources, Inc. | USD | 59.400 | 2.069.714 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 267.944 | 747.058 | 0,22 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 6.556 | 1.312.113 | 0,38 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 30.500 | 474.730 | 0,14 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 18.919 | 1.329.223 | 0,39 |
| Societe Generale SA | EUR | 31.998 | 807.472 | 0,24 | Moody's Corp. | USD | 7.400 | 1.451.918 | 0,42 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 7.130 | 62.646 | 0,02 | Morgan Stanley | USD | 28.700 | 1.253.665 | 0,37 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 33.608 | 468.747 | 0,14 | Perpetual Ltd. | AUD | 6.898 | 204.688 | 0,06 |
| Standard Chartered plc | GBP | 76.900 | 696.807 | 0,20 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 31.700 | 2.626.221 | 0,77 |
| US Bancorp | USD | 16.300 | 849.371 | 0,25 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 151.000 | 884.001 | 0,26 |
| | | | 18.864.196 | 5,52 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 10.500 | 1.145.021 | 0,33 |
| Ποτά | | | | | UBS Group AG | CHF | 75.522 | 896.619 | 0,26 |
| AG Barr plc | GBP | 18.950 | 220.777 | 0,06 | | | | 17.837.524 | 5,19 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 29.100 | 1.488.397 | 0,43 | Χημικά | | | | |
| PepsiCo, Inc. | USD | 9.483 | 1.250.733 | 0,37 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 10.764 | 544.609 | 0,16 |
| | | | 2.959.907 | 0,86 | Daicel Corp. | JPY | 24.400 | 217.405 | 0,06 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Lotte Chemical Corp. | KRW | 1.519 | 332.164 | 0,10 |
| AbbVie, Inc. | USD | 42.600 | 2.991.771 | 0,87 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 19.773 | 924.750 | 0,27 |
| Amgen, Inc. | USD | 19.142 | 3.534.425 | 1,03 | Showa Denko KK | JPY | 8.000 | 236.488 | 0,07 |
| Biogen, Inc. | USD | 8.200 | 1.973.036 | 0,58 | Teijin Ltd. | JPY | 9.900 | 169.152 | 0,05 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 20.245 | 1.362.603 | 0,40 | Toagosei Co. Ltd. | JPY | 21.600 | 227.615 | 0,07 |
| | | | 9.861.835 | 2,88 | Victrex plc | GBP | 31.837 | 877.741 | 0,26 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | | | | 3.529.924 | 1,04 |
| Allegion plc | USD | 15.600 | 1.702.481 | 0,50 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 58.346 | 1.323.563 | 0,39 | Brady Corp. 'A' | USD | 5.000 | 246.400 | 0,07 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 1.238 | 896.090 | 0,26 | Copart, Inc. | USD | 4.900 | 360.774 | 0,11 |
| Geberit AG | CHF | 2.430 | 1.132.562 | 0,33 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 235.000 | 543.735 | 0,16 |
| | | | 5.054.696 | 1,48 | Deluxe Corp. | USD | 23.761 | 988.887 | 0,29 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Societe BIC SA | EUR | 11.260 | 858.274 | 0,25 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 11.600 | 1.065.144 | 0,31 | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 20.770 | 233.181 | 0,07 |
| Ashmore Group plc | GBP | 48.444 | 312.049 | 0,09 | | | | 3.231.251 | 0,95 |
| ASX Ltd. | AUD | 12.728 | 736.200 | 0,21 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 11.263 | 275.182 | 0,08 | Cisco Systems, Inc. | USD | 40.199 | 2.251.366 | 0,66 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 25.304 | 454.583 | 0,13 | | | | 2.251.366 | 0,66 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 3.400 | 423.010 | 0,12 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 6.800 | 609.868 | 0,18 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 1.906 | 183.198 | 0,05 |
| Synchrony Financial | USD | 4.600 | 158.213 | 0,05 |
| | | | 1.374.289 | 0,40 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 18.700 | 1.764.450 | 0,52 |
| Sonoco Products Co. | USD | 5.291 | 339.440 | 0,10 |
| | | | 2.103.890 | 0,62 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 73.062 | 2.124.713 | 0,62 |
| | | | 2.124.713 | 0,62 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 93.492 | 557.970 | 0,16 |
| Sofina SA | EUR | 1.366 | 262.207 | 0,08 |
| | | | 820.177 | 0,24 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 49.800 | 2.321.470 | 0,68 |
| Telenor ASA | NOK | 68.154 | 1.458.141 | 0,43 |
| | | | 3.779.611 | 1,11 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 50.299 | 1.055.124 | 0,31 |
| | | | 1.055.124 | 0,31 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 50.460 | 3.349.715 | 0,98 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 10.506 | 736.351 | 0,22 |
| Hubbell, Inc. | USD | 12.800 | 1.650.970 | 0,48 |
| Legrand SA | EUR | 4.741 | 345.667 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 11.300 | 1.840.202 | 0,54 |
| Schneider Electric SE | EUR | 37.809 | 3.426.456 | 1,00 |
| | | | 11.349.361 | 3,32 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 14.200 | 1.363.655 | 0,40 |
| CDW Corp. | USD | 10.400 | 1.153.271 | 0,34 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 12.800 | 1.223.005 | 0,36 |
| | | | 3.739.931 | 1,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 32.410 | 905.401 | 0,26 |
| | | | 905.401 | 0,26 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Daiichikosho Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 223.546 | 0,07 |
| | | | 223.546 | 0,07 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 107.127 | 1.688.778 | 0,49 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 5.200 | 233.917 | 0,07 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 45.800 | 1.256.361 | 0,37 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 12.200 | 1.954.854 | 0,57 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 20.400 | 327.426 | 0,10 |
| | | | 5.461.336 | 1,60 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 10.700 | 1.444.651 | 0,42 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 44.000 | 2.718.026 | 0,79 |
| Nestle SA | CHF | 18.000 | 1.863.151 | 0,54 |
| | | | 6.025.828 | 1,75 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 6.786 | 415.837 | 0,12 |
| DiaSorin SpA | EUR | 4.453 | 518.132 | 0,15 |
| Hoya Corp. | JPY | 20.500 | 1.574.097 | 0,46 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 400 | 109.356 | 0,03 |
| ResMed, Inc. | USD | 2.700 | 326.732 | 0,10 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 16.961 | 716.411 | 0,21 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 79.536 | 1.720.385 | 0,50 |
| Stryker Corp. | USD | 5.800 | 1.178.803 | 0,34 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 10.100 | 1.347.971 | 0,39 |
| | | | 7.907.724 | 2,30 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 2.100 | 742.945 | 0,22 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 32.901 | 3.315.243 | 0,97 |
| | | | 4.058.188 | 1,19 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 13.900 | 1.001.222 | 0,29 |
| | | | 1.001.222 | 0,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Corporate Travel Management Ltd. | AUD | 23.281 | 368.120 | 0,11 |
| McDonald's Corp. | USD | 1.400 | 289.191 | 0,08 |
| | | | 657.311 | 0,19 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Bellway plc | GBP | 2.509 | 87.916 | 0,03 |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 44.851 | 169.468 | 0,05 |
| Garmin Ltd. | USD | 21.950 | 1.767.469 | 0,52 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 4.700 | 620.444 | 0,18 |
| Persimmon plc | GBP | 19.725 | 498.523 | 0,15 |
| | | | 3.143.820 | 0,93 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 17.300 | 1.267.065 | 0,37 |
| Clorox Co. (The) | USD | 7.000 | 1.067.277 | 0,31 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 19.100 | 1.380.262 | 0,40 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 15.600 | 2.091.306 | 0,61 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 15.908 | 1.749.320 | 0,51 |
| | | | 7.555.230 | 2,20 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| 3M Co. | USD | 6.100 | 1.050.316 | 0,31 |
| LG Corp. | KRW | 8.687 | 578.854 | 0,17 |
| Smiths Group plc | GBP | 72.189 | 1.432.606 | 0,42 |
| | | | 3.061.776 | 0,90 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Aegon NV | EUR | 6.991 | 34.814 | 0,01 |
| Aflac, Inc. | USD | 5.392 | 294.831 | 0,09 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 10.200 | 275.044 | 0,08 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 13.400 | 1.371.676 | 0,40 |
| American National Insurance Co. | USD | 2.100 | 239.359 | 0,07 |
| ASR Nederland NV | EUR | 30.856 | 1.243.246 | 0,36 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 35.200 | 1.488.837 | 0,43 |
| Aviva plc | GBP | 363.957 | 1.917.835 | 0,56 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 10.200 | 359.386 | 0,11 |
| Legal & General Group plc | GBP | 492.304 | 1.686.273 | 0,49 |
| Lincoln National Corp. | USD | 44.800 | 2.835.624 | 0,83 |
| Επενδύσεις | | | | |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 100.600 | 1.828.132 | 0,54 |
| NN Group NV | EUR | 32.431 | 1.303.752 | 0,38 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 19.010 | 223.045 | 0,06 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 51.072 | 2.912.386 | 0,85 |
| Unum Group | USD | 27.700 | 915.155 | 0,27 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 557 | 192.961 | 0,06 |
| | | | 19.122.356 | 5,59 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 900 | 973.725 | 0,28 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 900 | 973.280 | 0,28 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 83.858 | 582.569 | 0,17 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 58.002 | 551.266 | 0,16 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 21.400 | 414.476 | 0,12 |
| Rightmove plc | GBP | 136.070 | 917.976 | 0,27 |
| | | | 4.413.292 | 1,28 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 91.300 | 3.599.734 | 1,05 |
| | | | 3.599.734 | 1,05 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 6.241 | 490.560 | 0,14 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 8.200 | 1.350.356 | 0,39 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 12.100 | 1.563.206 | 0,46 |
| CGI, Inc. | CAD | 12.000 | 922.127 | 0,27 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 51.600 | 3.266.235 | 0,95 |
| Computershare Ltd. | AUD | 50.549 | 575.494 | 0,17 |
| Fiserv, Inc. | USD | 13.900 | 1.267.391 | 0,37 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 91.800 | 977.672 | 0,29 |
| International Business Machines Corp. | USD | 23.474 | 3.263.779 | 0,95 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 5.800 | 782.787 | 0,23 |
| Paychex, Inc. | USD | 17.700 | 1.458.003 | 0,43 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 9.800 | 1.120.181 | 0,33 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 6.900 | 1.186.907 | 0,35 |
| | | | 18.224.698 | 5,33 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 17.043 | 421.329 | 0,12 |
| | | | 421.329 | 0,12 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοπιστημών | | | | |
| Waters Corp. | USD | 8.000 | 1.713.745 | 0,50 |
| | | | 1.713.745 | 0,50 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 69.986 | 2.236.235 | 0,66 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 136.000 | 481.031 | 0,14 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 22.200 | 1.127.572 | 0,33 |
| Graco, Inc. | USD | 22.000 | 1.100.388 | 0,32 |
| IDEX Corp. | USD | 8.400 | 1.430.260 | 0,42 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 9.500 | 1.422.161 | 0,42 |
| IMI plc | GBP | 44.054 | 583.494 | 0,17 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 16.052 | 1.295.052 | 0,38 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 7.300 | 1.235.547 | 0,36 |
| SFS Group AG | CHF | 3.110 | 263.530 | 0,08 |
| SKF AB 'B' | SEK | 47.398 | 865.021 | 0,25 |
| Snap-on, Inc. | USD | 6.800 | 1.115.656 | 0,33 |
| Toro Co. (The) | USD | 19.004 | 1.276.602 | 0,37 |
| | | | 14.432.549 | 4,23 |
| MME | | | | |
| Cable One, Inc. | USD | 500 | 572.994 | 0,17 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 22.809 | 166.457 | 0,05 |
| Mediaset SpA | EUR | 127.454 | 417.185 | 0,12 |
| Metropole Television SA | EUR | 21.468 | 406.951 | 0,12 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 20.393 | 318.894 | 0,09 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 40.432 | 2.119.324 | 0,62 |
| RTL Group SA | EUR | 9.802 | 502.409 | 0,15 |
| | | | 4.504.214 | 1,32 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 13.772 | 486.272 | 0,14 |
| | | | 486.272 | 0,14 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Macy's, Inc. | USD | 10.700 | 231.101 | 0,07 |
| Next plc | GBP | 23.748 | 1.680.571 | 0,49 |
| | | | 1.911.672 | 0,56 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 500.119 | 698.153 | 0,20 |
| DNO ASA | NOK | 165.818 | 299.901 | 0,09 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 116.111 | 1.764.123 | 0,52 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 3.192 | 320.711 | 0,09 |
| Inpex Corp. | JPY | 21.500 | 194.350 | 0,06 |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 33.841 | 376.587 | 0,11 |
| OMV AG | EUR | 33.989 | 1.663.189 | 0,49 |
| Repsol SA | EUR | 57.567 | 896.923 | 0,26 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 57.567 | 32.017 | 0,01 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 35.316 | 1.156.773 | 0,34 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 56.267 | 1.843.655 | 0,54 |
| Statoil ASA | NOK | 134.194 | 2.652.201 | 0,77 |
| TOTAL SA | EUR | 40.631 | 2.273.620 | 0,66 |
| | | | 14.172.203 | 4,14 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 151.000 | 873.668 | 0,26 |
| | | | 873.668 | 0,26 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 9.003 | 1.074.200 | 0,31 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 5.100 | 931.766 | 0,27 |
| L'Oreal SA | EUR | 3.809 | 1.079.376 | 0,32 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 4.100 | 199.007 | 0,06 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 33.133 | 2.005.692 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 17.005 | 1.052.480 | 0,31 |
| | | | 6.342.521 | 1,86 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 237.900 | 3.398.364 | 0,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 73.400 | 3.320.352 | 0,97 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 14.000 | 1.564.136 | 0,46 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 167.734 | 3.355.568 | 0,98 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 3.100 | 429.116 | 0,12 |
| Johnson & Johnson | USD | 11.137 | 1.570.125 | 0,46 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 35.204 | 2.958.688 | 0,86 |
| Novartis AG | CHF | 27.680 | 2.526.554 | 0,74 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 31.407 | 1.599.162 | 0,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Recordati SpA | EUR | 29.311 | 1.218.704 | 0,36 | Xilinx, Inc. | USD | 3.100 | 368.526 | 0,11 |
| Roche Holding AG | CHF | 12.019 | 3.357.232 | 0,98 | | | | 10.480.715 | 3,07 |
| Sanofi | EUR | 27.210 | 2.346.029 | 0,69 | | | | | |
| | | | 27.644.030 | 8,07 | | | | | |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | | Λογισμικό | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 68.542 | 1.676.988 | 0,49 | ANSYS, Inc. | USD | 5.200 | 1.050.143 | 0,31 |
| Intertek Group plc | GBP | 23.404 | 1.639.576 | 0,48 | CDK Global, Inc. | USD | 22.400 | 1.088.607 | 0,32 |
| RELX plc | GBP | 82.309 | 1.994.741 | 0,58 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 19.900 | 2.300.439 | 0,67 |
| SGS SA | CHF | 612 | 1.549.168 | 0,45 | Citrix Systems, Inc. | USD | 14.100 | 1.381.201 | 0,40 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 2.900 | 420.750 | 0,12 | Fair Isaac Corp. | USD | 2.200 | 668.251 | 0,20 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 23.085 | 1.674.195 | 0,49 | Intuit, Inc. | USD | 4.000 | 1.037.537 | 0,30 |
| | | | 8.955.418 | 2,61 | IRESS Ltd. | AUD | 26.771 | 261.951 | 0,08 |
| | | | | | Microsoft Corp. | USD | 11.575 | 1.561.509 | 0,46 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Oracle Corp. | JPY | 17.200 | 1.259.571 | 0,37 |
| CapitaLand Ltd. | SGD | 62.000 | 161.777 | 0,04 | Sage Group plc (The) | GBP | 150.287 | 1.526.371 | 0,45 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 87.500 | 685.619 | 0,20 | SAP SE | EUR | 10.086 | 1.369.005 | 0,40 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 105.000 | 250.012 | 0,07 | Trend Micro, Inc. | JPY | 20.300 | 908.148 | 0,27 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 120.000 | 504.380 | 0,15 | VMware, Inc. 'A' | USD | 6.200 | 1.070.069 | 0,31 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 4.900 | 147.467 | 0,04 | | | | 15.482.802 | 4,54 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 254.000 | 426.318 | 0,13 | | | | | |
| UOL Group Ltd. | SGD | 19.100 | 106.591 | 0,03 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 53.000 | 380.323 | 0,11 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 10.000 | 652.321 | 0,19 |
| | | | 2.662.487 | 0,77 | AutoZone, Inc. | USD | 800 | 868.262 | 0,25 |
| | | | | | Foot Locker, Inc. | USD | 4.000 | 164.924 | 0,05 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | GameStop Corp. 'A' | USD | 12.231 | 67.988 | 0,02 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 13.800 | 2.768.223 | 0,81 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 32.980 | 993.522 | 0,29 |
| Landstar System, Inc. | USD | 23.200 | 2.450.664 | 0,72 | Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 5.200 | 67.094 | 0,02 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 43.600 | 581.907 | 0,17 | Tiffany & Co. | USD | 6.400 | 591.140 | 0,17 |
| | | | 5.800.794 | 1,70 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 8.700 | 461.435 | 0,13 |
| | | | | | | | | 3.866.686 | 1,12 |
| Ημιαγωγός και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 8.000 | 907.042 | 0,27 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 50.000 | 426.478 | 0,13 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 34.000 | 345.470 | 0,10 | Brother Industries Ltd. | JPY | 13.500 | 255.943 | 0,07 |
| Intel Corp. | USD | 62.107 | 2.961.758 | 0,87 | Compal Electronics, Inc. | TWD | 260.000 | 170.828 | 0,05 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 23.300 | 1.408.288 | 0,41 | Neopost SA | EUR | 4.316 | 91.790 | 0,03 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 14.500 | 555.849 | 0,16 | NetApp, Inc. | USD | 4.365 | 267.833 | 0,08 |
| Siltronic AG | EUR | 5.476 | 401.376 | 0,12 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 30.188 | 1.229.592 | 0,36 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 3.392 | 204.254 | 0,06 | Seagate Technology plc | USD | 9.497 | 446.081 | 0,13 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 83.740 | 3.328.152 | 0,97 | | | | 2.888.545 | 0,85 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 71.454 | 1.690.367 | 0,49 |
| Carter's, Inc. | USD | 3.600 | 344.877 | 0,10 |
| Moncler SpA | EUR | 28.218 | 1.204.100 | 0,35 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 9.900 | 831.835 | 0,24 |
| Pandora A/S | DKK | 10.536 | 374.304 | 0,11 |
| VF Corp. | USD | 4.700 | 408.949 | 0,12 |
| | | | 4.854.432 | 1,41 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 17.787 | 559.338 | 0,16 |
| | | | 559.338 | 0,16 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομές | | | | |
| Diploma plc | GBP | 18.138 | 351.656 | 0,10 |
| Fastenal Co. | USD | 72.000 | 2.328.639 | 0,68 |
| Indutrade AB | SEK | 7.664 | 244.802 | 0,07 |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 6.500 | 168.582 | 0,05 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 7.900 | 581.228 | 0,17 |
| | | | 3.674.907 | 1,07 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| SATS Ltd. | SGD | 16.500 | 63.664 | 0,02 |
| | | | 63.664 | 0,02 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 42.700 | 1.088.270 | 0,32 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 107.700 | 2.514.063 | 0,73 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 944 | 211.493 | 0,06 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 88.882 | 755.031 | 0,22 |
| | | | 4.568.857 | 1,33 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 322.318.336 | 94,18 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 322.318.336 | 94,18 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 322.318.336 | 94,18 |
| Μετρητά | | | 16.424.100 | 4,80 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 3.483.481 | 1,02 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 342.225.917 | 100,00 |

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1.400 | 118.177 | 0,41 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 2.400 | 180.072 | 0,62 |
| | | | 298.249 | 1,03 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Faurecia SA | EUR | 933 | 43.073 | 0,15 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 20.985 | 0,07 |
| Gentex Corp. | USD | 6.800 | 170.244 | 0,59 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 1.382 | 42.004 | 0,15 |
| Magna International, Inc. | CAD | 1.200 | 59.589 | 0,21 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 10.835 | 0,04 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 3.196 | 99.773 | 0,35 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 700 | 17.255 | 0,06 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 4.800 | 63.182 | 0,22 |
| Unipres Corp. | JPY | 1.600 | 26.361 | 0,09 |
| | | | 553.301 | 1,93 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Peugeot SA | EUR | 1.793 | 43.991 | 0,15 |
| | | | 43.991 | 0,15 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 2.000 | 56.636 | 0,20 |
| Barclays plc | GBP | 30.457 | 57.989 | 0,20 |
| BB&T Corp. | USD | 4.200 | 202.879 | 0,70 |
| BNP Paribas SA | EUR | 1.351 | 64.148 | 0,22 |
| BOK Financial Corp. | USD | 600 | 45.182 | 0,16 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 3.900 | 19.098 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. | USD | 700 | 47.914 | 0,17 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 500 | 19.432 | 0,07 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 2.222 | 71.950 | 0,25 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 4.900 | 24.805 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 1.700 | 185.608 | 0,64 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 1.337 | 53.085 | 0,18 |
| M&T Bank Corp. | USD | 700 | 118.404 | 0,41 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 6.983 | 72.093 | 0,25 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 300 | 85.926 | 0,30 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.300 | 175.542 | 0,61 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 1.200 | 38.966 | 0,14 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1.528 | 35.871 | 0,12 | Franklin Resources, Inc. | USD | 5.000 | 174.218 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 22.744 | 63.413 | 0,22 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 560 | 112.078 | 0,39 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 2.600 | 40.469 | 0,14 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 1.615 | 113.468 | 0,39 |
| Societe Generale SA | EUR | 2.708 | 68.336 | 0,24 | Moody's Corp. | USD | 600 | 117.723 | 0,41 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 857 | 7.530 | 0,03 | Morgan Stanley | USD | 2.367 | 103.395 | 0,36 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 3.710 | 51.745 | 0,18 | Perpetual Ltd. | AUD | 830 | 24.629 | 0,08 |
| Standard Chartered plc | GBP | 6.485 | 58.762 | 0,20 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 2.600 | 215.400 | 0,75 |
| US Bancorp | USD | 1.300 | 67.741 | 0,24 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 12.700 | 74.350 | 0,26 |
| | | | 1.608.632 | 5,59 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 900 | 98.145 | 0,34 |
| | | | | | UBS Group AG | CHF | 6.578 | 78.096 | 0,27 |
| Ποτά | | | | | | | | 1.547.097 | 5,37 |
| AG Barr plc | GBP | 1.599 | 18.629 | 0,07 | Χημικά | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 2.400 | 122.754 | 0,43 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 923 | 46.700 | 0,16 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 800 | 105.514 | 0,37 | Daicel Corp. | JPY | 2.000 | 17.820 | 0,06 |
| | | | 246.897 | 0,87 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 128 | 27.990 | 0,10 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Novozymes A/S 'B' | DKK | 1.699 | 79.459 | 0,27 |
| AbbVie, Inc. | USD | 3.600 | 252.826 | 0,88 | Showa Denko KK | JPY | 600 | 17.737 | 0,06 |
| Amgen, Inc. | USD | 1.623 | 299.675 | 1,04 | Teijin Ltd. | JPY | 800 | 13.669 | 0,05 |
| Biogen, Inc. | USD | 723 | 173.964 | 0,60 | Toagosei Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 27.398 | 0,10 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 1.700 | 114.420 | 0,40 | Victrex plc | GBP | 2.938 | 81.000 | 0,28 |
| | | | 840.885 | 2,92 | | | | 311.773 | 1,08 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Allegion plc | USD | 1.400 | 152.787 | 0,53 | Brady Corp. 'A' | USD | 400 | 19.712 | 0,07 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 4.925 | 111.722 | 0,39 | Copart, Inc. | USD | 600 | 44.176 | 0,15 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 114 | 82.516 | 0,29 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 23.000 | 53.217 | 0,18 |
| Geberit AG | CHF | 231 | 107.663 | 0,37 | Deluxe Corp. | USD | 2.000 | 83.236 | 0,29 |
| | | | 454.688 | 1,58 | Societe BIC SA | EUR | 949 | 72.336 | 0,25 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 2.500 | 28.067 | 0,10 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 1.000 | 91.823 | 0,32 | | | | 300.744 | 1,04 |
| Ashmore Group plc | GBP | 5.825 | 37.521 | 0,13 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 1.530 | 88.497 | 0,31 | Cisco Systems, Inc. | USD | 3.350 | 187.618 | 0,65 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 842 | 20.572 | 0,07 | | | | 187.618 | 0,65 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 2.320 | 41.679 | 0,14 | | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 2.553 | 30.611 | 0,11 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 300 | 37.324 | 0,13 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 600 | 53.812 | 0,19 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 163 | 15.667 | 0,05 |
| Synchrony Financial | USD | 400 | 13.758 | 0,05 |
| | | | 120.561 | 0,42 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 1.600 | 150.969 | 0,52 |
| Sonoco Products Co. | USD | 800 | 51.323 | 0,18 |
| | | | 202.292 | 0,70 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 6.080 | 176.812 | 0,61 |
| | | | 176.812 | 0,61 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 8.176 | 48.795 | 0,17 |
| | | | 48.795 | 0,17 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 4.200 | 195.787 | 0,68 |
| Telenor ASA | NOK | 5.762 | 123.277 | 0,43 |
| | | | 319.064 | 1,11 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 4.254 | 89.236 | 0,31 |
| | | | 89.236 | 0,31 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 4.200 | 278.811 | 0,97 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 873 | 61.187 | 0,21 |
| Hubbell, Inc. | USD | 1.100 | 141.880 | 0,49 |
| Legrand SA | EUR | 400 | 29.164 | 0,10 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 975 | 158.779 | 0,55 |
| Schneider Electric SE | EUR | 3.188 | 288.914 | 1,00 |
| | | | 958.735 | 3,32 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1.220 | 117.159 | 0,41 |
| CDW Corp. | USD | 1.000 | 110.891 | 0,38 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.174 | 112.172 | 0,39 |
| | | | 340.222 | 1,18 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Daiichikosho Co. Ltd. | JPY | 400 | 18.629 | 0,06 |
| | | | 18.629 | 0,06 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 9.023 | 142.241 | 0,49 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 400 | 17.994 | 0,06 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 3.800 | 104.240 | 0,36 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.000 | 160.234 | 0,56 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 1.700 | 27.285 | 0,09 |
| | | | 451.994 | 1,56 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Hershey Co. (The) | USD | 900 | 121.513 | 0,42 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 3.700 | 228.561 | 0,79 |
| Nestle SA | CHF | 1.519 | 157.229 | 0,54 |
| | | | 507.303 | 1,75 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 598 | 36.645 | 0,13 |
| DiaSorin SpA | EUR | 441 | 51.313 | 0,18 |
| Hoya Corp. | JPY | 1.700 | 130.535 | 0,45 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 100 | 27.339 | 0,09 |
| ResMed, Inc. | USD | 200 | 24.202 | 0,08 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 1.475 | 62.302 | 0,22 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 6.745 | 145.896 | 0,51 |
| Stryker Corp. | USD | 445 | 90.443 | 0,31 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 800 | 106.770 | 0,37 |
| | | | 675.445 | 2,34 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 200 | 70.757 | 0,25 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 2.732 | 275.288 | 0,95 |
| | | | 346.045 | 1,20 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 1.500 | 108.046 | 0,37 |
| | | | 108.046 | 0,37 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| Corporate Travel Management Ltd. | AUD | 2.028 | 32.067 | 0,11 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 1.603 | 18.808 | 0,06 |
| McDonald's Corp. | USD | 100 | 20.657 | 0,07 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 4.300 | 245.208 | 0,85 |
| | | | 52.724 | 0,18 | Unum Group | USD | 2.700 | 89.203 | 0,31 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | | | | | |
| Bellway plc | GBP | 588 | 20.604 | 0,07 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 67 | 23.211 | 0,08 |
| Garmin Ltd. | USD | 1.814 | 146.068 | 0,51 | | | | 1.477.989 | 5,13 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 400 | 52.804 | 0,18 | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Persimmon plc | GBP | 1.667 | 42.131 | 0,15 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 76 | 82.226 | 0,29 |
| | | | 261.607 | 0,91 | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 76 | 82.188 | 0,29 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 1.400 | 102.537 | 0,36 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7.077 | 49.165 | 0,17 |
| Clorox Co. (The) | USD | 520 | 79.283 | 0,28 | carsales.com Ltd. | AUD | 5.118 | 48.643 | 0,17 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.600 | 115.624 | 0,40 | Kakaku.com, Inc. | JPY | 1.800 | 34.862 | 0,12 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 1.300 | 174.275 | 0,60 | Rightmove plc | GBP | 11.839 | 79.870 | 0,28 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 1.350 | 148.452 | 0,51 | | | | 376.954 | 1,32 |
| | | | 620.171 | 2,15 | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | | | | | |
| 3M Co. | USD | 500 | 86.091 | 0,30 | eBay, Inc. | USD | 7.700 | 303.592 | 1,05 |
| LG Corp. | KRW | 733 | 48.843 | 0,17 | | | | 303.592 | 1,05 |
| Smiths Group plc | GBP | 6.093 | 120.917 | 0,42 | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| | | | 255.851 | 0,89 | Amadeus IT Group SA | EUR | 876 | 68.856 | 0,24 |
| Ασφάλιση | | | | | | | | | |
| Aegon NV | EUR | 841 | 4.188 | 0,02 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 700 | 115.274 | 0,40 |
| Aflac, Inc. | USD | 400 | 21.872 | 0,08 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 980 | 126.607 | 0,44 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 800 | 21.572 | 0,07 | CGI, Inc. | CAD | 1.000 | 76.844 | 0,27 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 1.100 | 112.600 | 0,39 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4.300 | 272.186 | 0,94 |
| American National Insurance Co. | USD | 200 | 22.796 | 0,08 | Computershare Ltd. | AUD | 3.873 | 44.093 | 0,15 |
| ASR Nederland NV | EUR | 2.604 | 104.920 | 0,36 | Fiserv, Inc. | USD | 1.100 | 100.297 | 0,35 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 2.900 | 122.660 | 0,43 | Infosys Ltd., ADR | USD | 8.000 | 85.200 | 0,29 |
| Aviva plc | GBP | 30.695 | 161.744 | 0,56 | International Business Machines Corp. | USD | 2.000 | 278.076 | 0,96 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 700 | 24.664 | 0,09 | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 500 | 67.482 | 0,23 |
| Legal & General Group plc | GBP | 44.664 | 152.986 | 0,53 | Paychex, Inc. | USD | 1.500 | 123.560 | 0,43 |
| Lincoln National Corp. | USD | 3.760 | 237.990 | 0,83 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 800 | 91.443 | 0,32 |
| NN Group NV | EUR | 2.825 | 113.567 | 0,39 | Visa, Inc. 'A' | USD | 500 | 86.008 | 0,30 |
| | | | | | | | | 1.535.926 | 5,32 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | | | | | | |
| | | | | | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 1.389 | 34.338 | 0,12 |
| | | | | | | | | 34.338 | 0,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Waters Corp. | USD | 700 | 149.953 | 0,52 |
| | | | 149.953 | 0,52 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 5.920 | 189.159 | 0,65 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 11.500 | 40.675 | 0,14 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 2.000 | 101.583 | 0,35 |
| Graco, Inc. | USD | 1.700 | 85.030 | 0,29 |
| IDEX Corp. | USD | 700 | 119.188 | 0,41 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 800 | 119.761 | 0,42 |
| IMI plc | GBP | 5.297 | 70.159 | 0,24 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1.348 | 108.755 | 0,38 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 700 | 118.477 | 0,41 |
| SKF AB 'B' | SEK | 4.007 | 73.129 | 0,25 |
| Snap-on, Inc. | USD | 500 | 82.034 | 0,28 |
| Toro Co. (The) | USD | 1.568 | 105.331 | 0,37 |
| | | | 1.213.281 | 4,19 |
| MME | | | | |
| Cable One, Inc. | USD | 30 | 34.380 | 0,12 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 1.925 | 14.049 | 0,05 |
| Mediaset SpA | EUR | 9.516 | 31.148 | 0,11 |
| Metropole Television SA | EUR | 2.581 | 48.926 | 0,17 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 1.314 | 20.548 | 0,07 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 3.412 | 178.847 | 0,62 |
| RTL Group SA | EUR | 826 | 42.337 | 0,15 |
| | | | 370.235 | 1,29 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 1.162 | 41.029 | 0,14 |
| | | | 41.029 | 0,14 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Next plc | GBP | 2.008 | 142.100 | 0,49 |
| | | | 142.100 | 0,49 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 12.700 | 73.481 | 0,25 |
| | | | 73.481 | 0,25 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 771 | 91.992 | 0,32 |
| Επενδύσεις | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 400 | 73.080 | 0,25 |
| L'Oreal SA | EUR | 326 | 92.380 | 0,32 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 500 | 24.269 | 0,08 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 2.796 | 169.255 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 1.359 | 84.112 | 0,29 |
| | | | 535.088 | 1,85 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 20.000 | 285.697 | 0,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 6.259 | 283.135 | 0,98 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1.200 | 134.069 | 0,46 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 14.404 | 288.156 | 1,00 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 300 | 41.527 | 0,14 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.000 | 140.983 | 0,49 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2.900 | 243.728 | 0,84 |
| Novartis AG | CHF | 2.342 | 213.771 | 0,74 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.648 | 134.829 | 0,47 |
| Recordati SpA | EUR | 3.529 | 146.730 | 0,51 |
| Roche Holding AG | CHF | 1.013 | 282.958 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 2.294 | 197.787 | 0,69 |
| | | | 2.393.370 | 8,29 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 5.780 | 141.417 | 0,49 |
| Intertek Group plc | GBP | 1.975 | 138.359 | 0,48 |
| RELX plc | GBP | 6.959 | 168.650 | 0,58 |
| SGS SA | CHF | 59 | 149.348 | 0,52 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 200 | 29.017 | 0,10 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 1.948 | 141.275 | 0,49 |
| | | | 768.066 | 2,66 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| CapitaLand Ltd. | SGD | 5.400 | 14.090 | 0,05 |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 7.000 | 54.850 | 0,19 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 9.000 | 21.430 | 0,07 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 10.500 | 44.133 | 0,15 |
| RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 400 | 12.038 | 0,04 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 22.000 | 36.925 | 0,13 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 2.300 | 12.835 | 0,04 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 5.000 | 35.879 | 0,13 |
| | | | 232.180 | 0,80 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | | | | | |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 1.100 | 220.655 | 0,76 | GameStop Corp. 'Α' | USD | 1.500 | 8.338 | 0,03 |
| Landstar System, Inc. | USD | 1.900 | 200.701 | 0,70 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 2.800 | 84.350 | 0,29 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.300 | 44.043 | 0,15 | Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 600 | 7.742 | 0,03 |
| | | | 465.399 | 1,61 | Tiffany & Co. | USD | 600 | 55.419 | 0,19 |
| | | | | | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 700 | 37.127 | 0,13 |
| | | | | | | | | 330.248 | 1,14 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 685 | 77.665 | 0,27 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 34.118 | 0,12 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 20.322 | 0,07 | Brother Industries Ltd. | JPY | 1.600 | 30.334 | 0,11 |
| Intel Corp. | USD | 5.300 | 252.746 | 0,88 | Compal Electronics, Inc. | TWD | 22.000 | 14.455 | 0,05 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 1.900 | 114.839 | 0,40 | Neopost SA | EUR | 519 | 11.038 | 0,04 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 1.400 | 53.668 | 0,19 | NetApp, Inc. | USD | 600 | 36.816 | 0,13 |
| Siltronic AG | EUR | 367 | 26.900 | 0,09 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.555 | 104.068 | 0,36 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 585 | 35.227 | 0,12 | Seagate Technology plc | USD | 1.100 | 51.668 | 0,18 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 7.100 | 282.181 | 0,98 | | | | 282.497 | 0,99 |
| Xilinx, Inc. | USD | 300 | 35.664 | 0,12 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| | | | 899.212 | 3,12 | Burberry Group plc | GBP | 6.060 | 143.360 | 0,50 |
| Λογισμικό | | | | | Carter's, Inc. | USD | 300 | 28.740 | 0,10 |
| ANSYS, Inc. | USD | 445 | 89.868 | 0,31 | Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| CDK Global, Inc. | USD | 1.900 | 92.337 | 0,32 | Moncler SpA | EUR | 2.381 | 101.600 | 0,35 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1.670 | 193.052 | 0,67 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 800 | 67.219 | 0,23 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1.100 | 107.753 | 0,37 | Pandora A/S | DKK | 509 | 18.083 | 0,06 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 200 | 60.750 | 0,21 | VF Corp. | USD | 700 | 60.907 | 0,21 |
| Intuit, Inc. | USD | 350 | 90.784 | 0,31 | | | | 419.937 | 1,45 |
| IRESS Ltd. | AUD | 2.332 | 22.818 | 0,08 | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Microsoft Corp. | USD | 900 | 121.413 | 0,42 | Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 1.800 | 56.604 | 0,19 |
| Oracle Corp. | JPY | 1.400 | 102.523 | 0,36 | | | | 56.604 | 0,19 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 12.662 | 128.600 | 0,45 | Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| SAP SE | EUR | 866 | 117.545 | 0,41 | Diploma plc | GBP | 1.530 | 29.663 | 0,10 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 1.700 | 76.052 | 0,26 | Fastenal Co. | USD | 6.100 | 197.287 | 0,68 |
| VMware, Inc. 'Α' | USD | 500 | 86.296 | 0,30 | Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 500 | 12.968 | 0,04 |
| | | | 1.289.791 | 4,47 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'Α' | USD | 685 | 50.398 | 0,17 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | | | | | 290.316 | 0,99 |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 800 | 52.186 | 0,18 | Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| AutoZone, Inc. | USD | 67 | 72.717 | 0,25 | SATS Ltd. | SGD | 1.400 | 5.402 | 0,02 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 300 | 12.369 | 0,04 | | | | 5.402 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 3.600 | 91.751 | 0,32 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 9.100 | 212.423 | 0,74 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 7.496 | 63.677 | 0,22 |
| | | | 367.851 | 1,28 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 26.002.246 | 90,12 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 26.002.246 | 90,12 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 569.300 | 568.207 | 1,97 |
| | | | 568.207 | 1,97 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 568.207 | 1,97 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 568.207 | 1,97 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 26.570.453 | 92,09 |
| Μετρητά | | | 1.900.274 | 6,59 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 381.457 | 1,32 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 28.852.184 | 100,00 |

Schroder ISF QEP Global Quality

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 3.000 | 369.337 | 0,04 |
| HEICO Corp. | USD | 7.100 | 937.752 | 0,11 |
| | | | 1.307.089 | 0,15 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 37.600 | 3.173.898 | 0,37 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 54.300 | 4.074.133 | 0,47 |
| | | | 7.248.031 | 0,84 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| ARB Corp. Ltd. | AUD | 15.262 | 195.054 | 0,02 |
| Gentex Corp. | USD | 175.814 | 4.401.668 | 0,51 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 115.088 | 3.592.811 | 0,41 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 37.500 | 924.403 | 0,11 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 748.000 | 786.106 | 0,09 |
| | | | 9.900.042 | 1,14 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 25.000 | 153.260 | 0,02 |
| BB&T Corp. | USD | 58.600 | 2.830.639 | 0,33 |
| BOK Financial Corp. | USD | 5.500 | 414.171 | 0,05 |
| City Holding Co. | USD | 2.300 | 174.295 | 0,02 |
| Comerica, Inc. | USD | 46.500 | 3.328.527 | 0,38 |
| First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 14.500 | 563.516 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 46.400 | 5.066.010 | 0,58 |
| M&T Bank Corp. | USD | 19.600 | 3.315.304 | 0,38 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 25.100 | 3.389.309 | 0,39 |
| Prosperity Bancshares, Inc. | USD | 9.775 | 642.927 | 0,07 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 76.561 | 1.067.834 | 0,12 |
| US Bancorp | USD | 21.700 | 1.130.758 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 175.000 | 8.123.077 | 0,94 |
| | | | 30.199.627 | 3,48 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | | | | | | |
| AG Barr plc | GBP | 27.570 | 321.204 | 0,04 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 43.100 | 1.399.512 | 0,16 |
| Britvic plc | GBP | 33.881 | 382.462 | 0,04 | Franklin Resources, Inc. | USD | 145.200 | 5.059.300 | 0,58 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 23.300 | 1.292.032 | 0,15 | Houlihan Lokey, Inc. | USD | 16.500 | 734.830 | 0,09 |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 40.000 | 248.438 | 0,03 | IG Group Holdings plc | GBP | 167.053 | 1.235.242 | 0,14 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 22.953 | 317.310 | 0,04 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 83.100 | 1.323.960 | 0,15 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 66.700 | 3.411.548 | 0,39 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 49.635 | 3.487.288 | 0,40 |
| Diageo plc | GBP | 100.129 | 4.296.649 | 0,50 | Moody's Corp. | USD | 19.900 | 3.904.481 | 0,45 |
| Heineken NV | EUR | 28.276 | 3.149.071 | 0,36 | Morgan Stanley | USD | 36.000 | 1.572.541 | 0,18 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 30.000 | 3.956.763 | 0,46 | Perpetual Ltd. | AUD | 9.498 | 281.839 | 0,03 |
| | | | 17.375.477 | 2,01 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 236.562 | 805.954 | 0,09 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 113.900 | 7.999.125 | 0,92 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 52.200 | 4.324.566 | 0,50 |
| Amgen, Inc. | USD | 46.038 | 8.500.567 | 0,98 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 302.500 | 1.770.929 | 0,20 |
| Biogen, Inc. | USD | 11.900 | 2.863.309 | 0,33 | State Street Corp. | USD | 24.500 | 1.368.170 | 0,16 |
| | | | 19.363.001 | 2,23 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 26.100 | 2.846.195 | 0,33 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | | | | | |
| Allegion plc | USD | 35.800 | 3.906.976 | 0,45 | | | | 47.595.373 | 5,48 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 153.697 | 3.486.575 | 0,40 | Χημικά | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 69 | 423.035 | 0,05 | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 11.469 | 1.081.169 | 0,12 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 7.000 | 472.571 | 0,05 | Givaudan SA | CHF | 646 | 1.808.758 | 0,21 |
| dormakaba Holding AG | CHF | 2.754 | 1.993.402 | 0,23 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 61.498 | 2.876.158 | 0,33 |
| Geberit AG | CHF | 4.103 | 1.912.305 | 0,22 | Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 408.200 | 829.836 | 0,10 |
| | | | 12.194.864 | 1,40 | Victrex plc | GBP | 79.204 | 2.183.642 | 0,25 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | | | | | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 24.400 | 2.240.475 | 0,26 | | | | 8.779.563 | 1,01 |
| Ashmore Group plc | GBP | 146.732 | 945.165 | 0,11 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| ASX Ltd. | AUD | 35.197 | 2.035.830 | 0,24 | Brady Corp. 'A' | USD | 17.000 | 837.759 | 0,10 |
| BlackRock, Inc. | USD | 1.000 | 466.520 | 0,05 | Cintas Corp. | USD | 2.900 | 686.237 | 0,08 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 184.376 | 343.108 | 0,04 | Copart, Inc. | USD | 28.000 | 2.061.569 | 0,24 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 36.593 | 894.056 | 0,10 | Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 447.000 | 1.034.253 | 0,12 |
| CI Financial Corp. | CAD | 155.500 | 2.494.524 | 0,29 | Deluxe Corp. | USD | 58.000 | 2.413.849 | 0,28 |
| Close Brothers Group plc | GBP | 73.240 | 1.315.747 | 0,15 | Societe BIC SA | EUR | 19.892 | 1.516.233 | 0,18 |
| Eaton Vance Corp. | USD | 72.913 | 3.134.689 | 0,36 | | | | 8.549.900 | 1,00 |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 13.362 | 1.004.043 | 0,12 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 9.100 | 2.606.409 | 0,30 | Cisco Systems, Inc. | USD | 102.000 | 5.712.563 | 0,66 |
| | | | | | | | | 5.712.563 | 0,66 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 15.100 | 1.878.660 | 0,22 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 3.885 | 373.412 | 0,04 |
| | | | 2.252.072 | 0,26 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 45.200 | 4.264.875 | 0,49 |
| Vidrala SA | EUR | 985 | 92.406 | 0,01 |
| | | | 4.357.281 | 0,50 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 139.870 | 4.067.554 | 0,47 |
| | | | 4.067.554 | 0,47 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 36.947 | 324.528 | 0,04 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 257.990 | 1.539.711 | 0,18 |
| Sofina SA | EUR | 3.138 | 602.348 | 0,07 |
| | | | 2.466.587 | 0,29 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 54.300 | 2.531.241 | 0,29 |
| Swisscom AG | CHF | 4.968 | 2.482.014 | 0,29 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 3.044.200 | 892.133 | 0,10 |
| Telenor ASA | NOK | 150.667 | 3.223.490 | 0,37 |
| | | | 9.128.878 | 1,05 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 1.966.403 | 188.959 | 0,02 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 139.198 | 2.919.963 | 0,34 |
| | | | 3.108.922 | 0,36 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 52.800 | 4.679.483 | 0,54 |
| Emerson Electric Co. | USD | 70.900 | 4.706.595 | 0,54 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 24.708 | 1.731.749 | 0,20 |
| Hubbell, Inc. | USD | 20.714 | 2.671.734 | 0,31 |
| Legrand SA | EUR | 44.590 | 3.251.065 | 0,38 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 21.200 | 3.452.415 | 0,40 |
| Schneider Electric SE | EUR | 82.039 | 7.434.817 | 0,86 |
| | | | 27.927.858 | 3,23 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 39.200 | 3.764.457 | 0,43 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 74.500 | 3.993.756 | 0,46 |
| Halma plc | GBP | 81.242 | 2.085.003 | 0,24 |
| Keyence Corp. | JPY | 2.100 | 1.293.448 | 0,15 |
| Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 248.949 | 0,03 |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 31.500 | 3.009.738 | 0,35 |
| | | | 14.395.351 | 1,66 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Enerflex Ltd. | CAD | 23.057 | 300.586 | 0,04 |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 53.300 | 868.481 | 0,10 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 39.700 | 770.559 | 0,09 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 62.244 | 1.738.839 | 0,20 |
| | | | 3.678.465 | 0,43 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Daiichikoshio Co. Ltd. | JPY | 12.500 | 582.152 | 0,07 |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 58.100 | 844.755 | 0,10 |
| | | | 1.426.907 | 0,17 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 172.468 | 2.718.830 | 0,31 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 85.600 | 1.546.426 | 0,18 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 8.500 | 805.731 | 0,09 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 19.910 | 895.633 | 0,10 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 98.100 | 2.691.026 | 0,31 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 19.900 | 3.188.655 | 0,37 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 115.500 | 1.853.809 | 0,21 |
| | | | 13.700.110 | 1,57 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 57.661 | 376.085 | 0,04 |
| Hershey Co. (The) | USD | 31.400 | 4.239.442 | 0,49 |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 90.500 | 5.590.485 | 0,65 |
| Lancaster Colony Corp. | USD | 13.200 | 1.944.977 | 0,22 |
| Nestle SA | CHF | 47.218 | 4.887.458 | 0,56 |
| Salmar ASA | NOK | 13.229 | 576.929 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 89.827 | 1.422.352 | 0,17 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 1.631.000 | 1.327.251 | 0,15 |
| | | | 20.364.979 | 2,35 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 67.200 | 282.376 | 0,03 |
| | | | 282.376 | 0,03 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 17.337 | 1.062.388 | 0,12 |
| Cochlear Ltd. | AUD | 10.591 | 1.538.928 | 0,18 |
| Demant A/S | DKK | 29.984 | 931.666 | 0,11 |
| DiaSorin SpA | EUR | 13.502 | 1.571.035 | 0,18 |
| Globus Medical, Inc. 'A' | USD | 16.800 | 718.554 | 0,08 |
| Hoya Corp. | JPY | 56.500 | 4.338.366 | 0,50 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 4.700 | 1.284.928 | 0,15 |
| Medtronic plc | USD | 31.400 | 3.068.892 | 0,35 |
| ResMed, Inc. | USD | 19.300 | 2.335.529 | 0,27 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 7.602 | 321.099 | 0,04 |
| Smith & Nephew plc | GBP | 187.524 | 4.056.193 | 0,47 |
| Stryker Corp. | USD | 16.800 | 3.414.464 | 0,39 |
| Varian Medical Systems, Inc. | USD | 22.500 | 3.002.905 | 0,35 |
| | | | 27.644.947 | 3,19 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 2.200 | 778.323 | 0,09 |
| Netcare Ltd. | ZAR | 77.518 | 98.150 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 83.333 | 8.396.983 | 0,97 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 5.200 | 628.446 | 0,07 |
| | | | 9.901.902 | 1,14 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 38.100 | 2.744.356 | 0,32 |
| | | | 2.744.356 | 0,32 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 39.600 | 3.419.569 | 0,39 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 10.200 | 342.957 | 0,04 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 11.200 | 211.350 | 0,02 |
| McDonald's Corp. | USD | 7.900 | 1.631.867 | 0,19 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| NagaCorp Ltd. | HKD | 258.000 | 317.742 | 0,04 |
| Sands China Ltd. | HKD | 491.200 | 2.351.691 | 0,27 |
| | | | 8.275.176 | 0,95 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Garmin Ltd. | USD | 49.945 | 4.021.697 | 0,46 |
| | | | 4.021.697 | 0,46 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 36.800 | 2.695.260 | 0,31 |
| Clorox Co. (The) | USD | 17.200 | 2.622.452 | 0,30 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 46.400 | 3.353.096 | 0,39 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 38.100 | 5.107.612 | 0,59 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 353.600 | 667.898 | 0,08 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 38.261 | 4.207.364 | 0,49 |
| Unicharm Corp. | JPY | 14.400 | 434.286 | 0,05 |
| WD-40 Co. | USD | 5.700 | 903.507 | 0,10 |
| | | | 19.991.475 | 2,31 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 2.496 | 27.819 | - |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 52.900 | 555.702 | 0,06 |
| | | | 583.521 | 0,06 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| 3M Co. | USD | 16.800 | 2.892.673 | 0,33 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 14.500 | 2.528.990 | 0,29 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 33.774 | 164.032 | 0,02 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 5.700 | 2.076.650 | 0,24 |
| Smiths Group plc | GBP | 206.998 | 4.107.919 | 0,47 |
| | | | 11.770.264 | 1,35 |
| Ασφάλιση | | | | |
| American Financial Group, Inc. | USD | 42.900 | 4.391.411 | 0,51 |
| ASR Nederland NV | EUR | 45.323 | 1.826.148 | 0,21 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 38.400 | 1.624.186 | 0,19 |
| Legal & General Group plc | GBP | 1.190.279 | 4.077.024 | 0,47 |
| Lincoln National Corp. | USD | 102.600 | 6.494.085 | 0,75 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 245.300 | 4.457.663 | 0,51 |
| MMI Holdings Ltd. | ZAR | 147.216 | 198.991 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 79.770 | 935.944 | 0,11 | TravelSky Technology Ltd. 'H' | HKD | 273.000 | 549.251 | 0,06 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 100.600 | 5.736.725 | 0,66 | Visa, Inc. 'A' | USD | 15.200 | 2.614.635 | 0,30 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 7.478 | 2.590.597 | 0,30 | Wipro Ltd., ADR | USD | 118.500 | 514.151 | 0,06 |
| | | | 32.332.774 | 3,73 | | | | 53.281.727 | 6,11 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 3.900 | 4.219.473 | 0,49 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 23.496 | 580.856 | 0,07 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 3.900 | 4.217.548 | 0,49 | | | | 580.856 | 0,07 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 425.185 | 2.953.800 | 0,34 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Autohome, Inc., ADR | USD | 5.500 | 495.470 | 0,06 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 2.800 | 2.344.195 | 0,27 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 144.751 | 1.375.752 | 0,16 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 4.400 | 1.298.146 | 0,15 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 60.800 | 1.177.576 | 0,14 | Waters Corp. | USD | 18.100 | 3.877.347 | 0,45 |
| Rightmove plc | GBP | 355.439 | 2.397.918 | 0,28 | | | | 7.519.688 | 0,87 |
| | | | 16.837.537 | 1,96 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | Aalberts NV | EUR | 15.924 | 621.121 | 0,07 |
| eBay, Inc. | USD | 212.900 | 8.394.122 | 0,97 | Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 77.400 | 3.564.523 | 0,41 |
| | | | 8.394.122 | 0,97 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 128.168 | 4.095.301 | 0,47 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 275.000 | 972.674 | 0,11 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 949 | 723.683 | 0,08 | Donaldson Co., Inc. | USD | 45.100 | 2.290.698 | 0,26 |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 17.647 | 1.387.102 | 0,16 | Fortive Corp. | USD | 34.500 | 2.784.116 | 0,32 |
| Amdocs Ltd. | USD | 50.100 | 3.096.149 | 0,36 | Graco, Inc. | USD | 47.900 | 2.395.845 | 0,28 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 24.000 | 3.952.262 | 0,46 | IDEX Corp. | USD | 20.686 | 3.522.185 | 0,41 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 33.200 | 4.289.126 | 0,49 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 22.400 | 3.353.307 | 0,39 |
| CGI, Inc. | CAD | 21.656 | 1.664.131 | 0,19 | IMI plc | GBP | 194.017 | 2.569.748 | 0,30 |
| Cielo SA | BRL | 402.200 | 723.854 | 0,08 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 25.436 | 2.052.140 | 0,24 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 131.246 | 8.307.758 | 0,96 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 23.200 | 3.926.671 | 0,45 |
| Computershare Ltd. | AUD | 160.345 | 1.825.507 | 0,21 | Pentair plc | USD | 65.700 | 2.405.999 | 0,28 |
| Fiserv, Inc. | USD | 33.700 | 3.072.740 | 0,35 | Rational AG | EUR | 377 | 258.175 | 0,03 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 5.700 | 1.597.824 | 0,18 | SFS Group AG | CHF | 5.917 | 501.384 | 0,06 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 310.800 | 3.310.025 | 0,38 | Snap-on, Inc. | USD | 9.500 | 1.558.637 | 0,18 |
| International Business Machines Corp. | USD | 37.700 | 5.241.734 | 0,60 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 18.482 | 2.156.765 | 0,25 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 12.500 | 1.687.041 | 0,19 | Toro Co. (The) | USD | 44.129 | 2.964.384 | 0,34 |
| Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 119.700 | 1.924.156 | 0,22 | Zardoya Otis SA | EUR | 129.988 | 976.011 | 0,11 |
| Paychex, Inc. | USD | 45.231 | 3.725.815 | 0,43 | | | | 42.969.684 | 4,96 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 26.900 | 3.074.783 | 0,35 | MME | | | | |
| | | | | | Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 739.400 | 259.526 | 0,03 |
| | | | | | Cable One, Inc. | USD | 1.500 | 1.718.982 | 0,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fox Corp. 'A' | USD | 59.900 | 2.161.558 | 0,25 |
| Metropole Television SA | EUR | 61.181 | 1.159.759 | 0,13 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 71.506 | 3.748.130 | 0,43 |
| | | | 9.047.955 | 1,04 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 39.891 | 1.152.383 | 0,13 |
| BHP Group plc | GBP | 32.242 | 826.028 | 0,10 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 34.380 | 783.864 | 0,09 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 29.089 | 2.117.859 | 0,25 |
| Rio Tinto plc | GBP | 27.801 | 1.729.148 | 0,20 |
| | | | 6.609.282 | 0,77 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Next plc | GBP | 47.964 | 3.394.261 | 0,39 |
| | | | 3.394.261 | 0,39 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 871.594 | 1.216.722 | 0,14 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 16.500 | 374.771 | 0,04 |
| DNO ASA | NOK | 463.681 | 838.620 | 0,10 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 205.663 | 3.124.723 | 0,36 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 4.499 | 452.030 | 0,05 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 30.349 | 2.583.914 | 0,30 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 4.596 | 983.544 | 0,11 |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 24.800 | 1.238.004 | 0,14 |
| OMV AG | EUR | 35.761 | 1.749.899 | 0,20 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 71.300 | 1.155.028 | 0,13 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 1.677.600 | 2.666.406 | 0,31 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 87.955 | 2.881.951 | 0,33 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 93.646 | 3.067.368 | 0,35 |
| Statoil ASA | NOK | 326.375 | 6.450.454 | 0,74 |
| TOTAL SA | EUR | 69.571 | 3.893.038 | 0,45 |
| | | | 32.676.472 | 3,75 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 11.730 | 1.399.575 | 0,16 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 14.200 | 2.594.330 | 0,30 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 235.500 | 1.733.041 | 0,20 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| L'Oreal SA | EUR | 11.752 | 3.330.224 | 0,38 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 83.882 | 5.077.761 | 0,59 |
| Unilever plc | GBP | 39.132 | 2.421.974 | 0,28 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 16.324 | 1.254.483 | 0,15 |
| | | | 17.811.388 | 2,06 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 583.500 | 8.335.207 | 0,96 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 182.600 | 8.260.167 | 0,95 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 200.000 | 183.473 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 25.300 | 2.826.617 | 0,33 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 419.953 | 8.401.283 | 0,97 |
| Johnson & Johnson | USD | 55.200 | 7.782.247 | 0,90 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 87.500 | 7.353.857 | 0,85 |
| Novartis AG | CHF | 81.794 | 7.465.931 | 0,86 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 82.006 | 4.175.530 | 0,48 |
| Pfizer, Inc. | USD | 185.000 | 8.056.285 | 0,93 |
| Recordati SpA | EUR | 90.659 | 3.769.454 | 0,43 |
| Roche Holding AG | CHF | 30.541 | 8.530.927 | 0,98 |
| Sanofi | EUR | 95.896 | 8.268.092 | 0,95 |
| | | | 83.409.070 | 9,61 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Bureau Veritas SA | EUR | 100.794 | 2.466.084 | 0,28 |
| Intertek Group plc | GBP | 59.611 | 4.176.070 | 0,48 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 22.794 | 195.531 | 0,02 |
| RELX plc | GBP | 174.225 | 4.222.306 | 0,49 |
| SGS SA | CHF | 1.283 | 3.247.685 | 0,38 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 17.200 | 2.495.485 | 0,29 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 59.577 | 4.320.708 | 0,50 |
| | | | 21.123.869 | 2,44 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 224.000 | 1.755.183 | 0,20 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 99.500 | 418.215 | 0,05 |
| | | | 2.173.398 | 0,25 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 47.300 | 4.331.817 | 0,50 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 40.100 | 8.043.893 | 0,93 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 742.500 | 1.459.344 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Landstar System, Inc. | USD | 36.200 | 3.823.882 | 0,44 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 10.700 | 2.077.788 | 0,24 |
| | | | 19.736.724 | 2,28 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 20.700 | 2.346.970 | 0,27 |
| Intel Corp. | USD | 151.700 | 7.234.267 | 0,83 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 42.100 | 2.544.589 | 0,29 |
| Melexis NV | EUR | 4.115 | 277.116 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 212.900 | 8.461.472 | 0,98 |
| Xilinx, Inc. | USD | 24.100 | 2.864.990 | 0,33 |
| | | | 23.729.404 | 2,73 |
| Λογισμικό | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 12.300 | 2.483.992 | 0,29 |
| CDK Global, Inc. | USD | 28.700 | 1.394.778 | 0,16 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 55.000 | 6.357.998 | 0,73 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 25.100 | 2.458.734 | 0,28 |
| Dassault Systemes SE | EUR | 15.037 | 2.399.336 | 0,28 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 8.300 | 2.521.131 | 0,29 |
| Intuit, Inc. | USD | 10.200 | 2.645.719 | 0,31 |
| IRESS Ltd. | AUD | 41.605 | 407.100 | 0,05 |
| Microsoft Corp. | USD | 26.800 | 3.615.417 | 0,42 |
| Oracle Corp. | JPY | 36.900 | 2.702.219 | 0,31 |
| Oracle Corp. | USD | 70.400 | 4.010.915 | 0,46 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 363.424 | 3.691.071 | 0,43 |
| SAP SE | EUR | 25.313 | 3.435.813 | 0,39 |
| Software AG | EUR | 21.765 | 747.602 | 0,09 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 52.500 | 2.348.659 | 0,27 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 15.400 | 2.657.912 | 0,31 |
| | | | 43.878.396 | 5,07 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 30.000 | 1.956.964 | 0,23 |
| AutoZone, Inc. | USD | 1.700 | 1.845.058 | 0,21 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 4.000 | 830.812 | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 69.262 | 2.086.516 | 0,24 |
| JUMBO SA | EUR | 20.918 | 402.479 | 0,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tiffany & Co. | USD | 18.700 | 1.727.238 | 0,20 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 18.200 | 965.301 | 0,11 |
| USS Co. Ltd. | JPY | 48.900 | 965.836 | 0,11 |
| | | | 10.780.204 | 1,25 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 87.000 | 742.071 | 0,08 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 180.000 | 1.294.068 | 0,15 |
| | | | 2.036.139 | 0,23 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 144.635 | 3.421.588 | 0,39 |
| Carter's, Inc. | USD | 10.300 | 986.733 | 0,11 |
| Hermes International | EUR | 1.707 | 1.221.644 | 0,14 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 1 | 28 | - |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 6.162 | 2.607.310 | 0,30 |
| Moncler SpA | EUR | 70.645 | 3.014.518 | 0,35 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 25.600 | 2.151.008 | 0,25 |
| Pandora A/S | DKK | 26.209 | 931.107 | 0,11 |
| VF Corp. | USD | 18.900 | 1.644.499 | 0,19 |
| | | | 15.978.435 | 1,84 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 31.530 | 991.506 | 0,12 |
| | | | 991.506 | 0,12 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 20.300 | 974.214 | 0,11 |
| KT&G Corp. | KRW | 17.190 | 1.464.656 | 0,17 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 20.000 | 1.561.125 | 0,18 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 85.946 | 1.010.131 | 0,12 |
| Swedish Match AB | SEK | 34.036 | 1.446.628 | 0,17 |
| | | | 6.456.754 | 0,75 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Diploma plc | GBP | 35.134 | 681.172 | 0,08 |
| Fastenal Co. | USD | 144.400 | 4.670.214 | 0,54 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 39.900 | 2.935.568 | 0,34 |
| | | | 8.286.954 | 0,96 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Grupo Aerportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 9.600 | 1.027.789 | 0,12 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 250.000 | 356.174 | 0,04 |
| SATS Ltd. | SGD | 138.600 | 534.780 | 0,06 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 32.100 | 534.504 | 0,06 |
| | | | 2.453.247 | 0,28 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 1.696.275 | 1.005.352 | 0,11 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 103.706 | 160.891 | 0,02 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 372.400 | 172.414 | 0,02 |
| | | | 1.338.657 | 0,15 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 312.200 | 7.287.750 | 0,84 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 230.969 | 1.962.025 | 0,23 |
| | | | 9.249.775 | 1,07 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 843.394.486 | 97,26 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 843.394.486 | 97,26 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Χημικά | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 3.306.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 843.394.486 | 97,26 |
| Μετρητά | | | 14.439.622 | 1,67 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 9.358.794 | 1,07 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 867.192.902 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF QEP Global Value Plus

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 2.200 | 185.570 | 0,39 |
| | | | 185.570 | 0,39 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 1.300 | 10.317 | 0,02 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 252 | 21.523 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 4.200 | 103.362 | 0,22 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 634 | 129.309 | 0,27 |
| Kasai Kogyo Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 13.967 | 0,03 |
| Magna International, Inc. | CAD | 2.100 | 104.715 | 0,22 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 13.600 | 105.023 | 0,22 |
| Nichirin Co. Ltd. | JPY | 2.210 | 30.810 | 0,06 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 7.229 | 226.061 | 0,48 |
| Showa Corp. | JPY | 3.600 | 48.517 | 0,10 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 5.200 | 127.804 | 0,27 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 3.600 | 47.247 | 0,10 |
| TS Tech Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 65.335 | 0,14 |
| Unipres Corp. | JPY | 1.600 | 26.286 | 0,06 |
| | | | 1.060.276 | 2,24 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 119.000 | 74.637 | 0,16 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 46.529 | 0,10 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 3.300 | 34.443 | 0,07 |
| Peugeot SA | EUR | 636 | 15.695 | 0,03 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 3.359 | 218.574 | 0,46 |
| | | | 389.878 | 0,82 |
| Τράπεζες | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 304.000 | 127.242 | 0,27 |
| Aichi Bank Ltd. (The) | JPY | 1.100 | 37.674 | 0,08 |
| Aozora Bank Ltd. | JPY | 1.800 | 43.204 | 0,09 |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 3.400 | 81.418 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 3.100 | 19.210 | 0,04 | Towa Bank Ltd. (The) | JPY | 6.800 | 43.234 | 0,09 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 7.500 | 48.178 | 0,10 | Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 26.753 | 42.091 | 0,09 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 12.153 | 87.777 | 0,19 | Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 52.285 | 51.887 | 0,11 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 62.000 | 26.189 | 0,05 | Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 18.674 | 19.533 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 4.302 | 22.516 | 0,05 | UniCredit SpA | EUR | 6.073 | 74.872 | 0,16 |
| BOK Financial Corp. | USD | 800 | 60.384 | 0,13 | US Bancorp | USD | 1.900 | 99.560 | 0,21 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 16.000 | 78.114 | 0,16 | Wells Fargo & Co. | USD | 9.300 | 440.076 | 0,93 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 138.000 | 118.879 | 0,25 | Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The) | JPY | 7.200 | 77.520 | 0,16 |
| Comerica, Inc. | USD | 1.700 | 123.488 | 0,26 | | | | 3.826.090 | 8,07 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 5.400 | 150.660 | 0,32 | Ποτά | | | | |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 8.100 | 33.004 | 0,07 | Kerur Holdings Ltd. | ILS | 2.470 | 64.684 | 0,14 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 103.000 | 75.149 | 0,16 | | | | 64.684 | 0,14 |
| Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 9.400 | 47.462 | 0,10 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 5.000 | 559.000 | 1,18 | AbbVie, Inc. | USD | 2.500 | 181.800 | 0,38 |
| KeyCorp | USD | 4.800 | 85.200 | 0,18 | Amgen, Inc. | USD | 400 | 73.712 | 0,15 |
| Kiatnakin Bank PCL, NVDR | THB | 35.000 | 79.318 | 0,17 | Biogen, Inc. | USD | 400 | 93.548 | 0,20 |
| M&T Bank Corp. | USD | 800 | 136.056 | 0,29 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 4.400 | 297.264 | 0,63 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 16.426 | 169.588 | 0,35 | | | | 646.324 | 1,36 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 18.000 | 85.539 | 0,18 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 400 | 54.912 | 0,12 | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 58.000 | 46.623 | 0,10 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1.990 | 46.752 | 0,10 | dormakaba Holding AG | CHF | 33 | 23.946 | 0,05 |
| Regional SAB de CV | MXN | 4.000 | 20.598 | 0,04 | KCC Corp. | KRW | 68 | 16.225 | 0,03 |
| RHB Bank Bhd. | MYR | 34.200 | 46.262 | 0,10 | Nichias Corp. | JPY | 2.000 | 35.957 | 0,08 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 7.200 | 111.802 | 0,23 | Sinko Industries Ltd. | JPY | 4.200 | 61.047 | 0,13 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 13.000 | 95.805 | 0,20 | | | | 183.798 | 0,39 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 13.922 | 122.566 | 0,26 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| SpareBank 1 SMN | NOK | 1.190 | 13.636 | 0,03 | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 800 | 73.712 | 0,15 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 10.016 | 139.693 | 0,30 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 34.900 | 65.997 | 0,14 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 16.600 | 30.042 | 0,06 | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 2.476 | 60.679 | 0,13 |
| | | | | | CI Financial Corp. | CAD | 7.300 | 119.213 | 0,25 |
| | | | | | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 23.700 | 103.850 | 0,22 |
| | | | | | Deutsche Bank AG | EUR | 5.326 | 41.122 | 0,09 |
| | | | | | Franklin Resources, Inc. | USD | 200 | 6.960 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 200 | 40.920 | 0,09 |
| Morgan Stanley | USD | 3.300 | 144.573 | 0,30 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 1.800 | 152.190 | 0,32 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 21.400 | 125.273 | 0,26 |
| UBS Group AG | CHF | 18.068 | 214.963 | 0,45 |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | 986 | 11.356 | 0,02 |
| | | | 1.160.808 | 2,43 |
| Χημικά | | | | |
| Celanese Corp. | USD | 800 | 86.240 | 0,18 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 160.000 | 43.622 | 0,09 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 3.974 | 202.339 | 0,43 |
| Daicel Corp. | JPY | 2.400 | 21.340 | 0,04 |
| Grand Pacific Petrochemical | TWD | 32.000 | 21.121 | 0,04 |
| Huntsman Corp. | USD | 5.400 | 110.376 | 0,23 |
| Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 172 | 19.365 | 0,04 |
| Lotte Chemical Corp. | KRW | 136 | 29.741 | 0,06 |
| Methanex Corp. | CAD | 900 | 40.945 | 0,09 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 10.100 | 70.552 | 0,15 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 1.600 | 21.325 | 0,04 |
| Nippon Chemical Industrial Co. Ltd. | JPY | 900 | 17.275 | 0,04 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 23.100 | 46.955 | 0,10 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 2.189 | 28.793 | 0,06 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 102.455 | 0,22 |
| Showa Denko KK | JPY | 800 | 23.538 | 0,05 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 990 | 40.512 | 0,09 |
| Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd. | JPY | 700 | 21.343 | 0,04 |
| Taiwan Styrene Monomer | TWD | 15.000 | 11.856 | 0,03 |
| Toagosei Co. Ltd. | JPY | 3.100 | 32.571 | 0,07 |
| Tosoh Corp. | JPY | 3.600 | 50.622 | 0,11 |
| | | | 1.042.886 | 2,20 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Deluxe Corp. | USD | 1.200 | 48.792 | 0,10 |
| Ennis, Inc. | USD | 4.100 | 84.132 | 0,18 |
| SG Fleet Group Ltd. | AUD | 122 | 253 | - |
| Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 19.968 | 0,04 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 11.700 | 130.632 | 0,27 |
| | | | 283.777 | 0,59 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 2.500 | 136.825 | 0,29 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 2.700 | 81.243 | 0,17 |
| | | | 218.068 | 0,46 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | HKD | 52.000 | 40.335 | 0,08 |
| China Machinery Engineering Corp. 'H' | HKD | 124.000 | 55.869 | 0,12 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 360 | 35.855 | 0,08 |
| Daiho Corp. | JPY | 400 | 10.024 | 0,02 |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 1.191 | 25.581 | 0,05 |
| Fudo Tetra Corp. | JPY | 1.600 | 19.410 | 0,04 |
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 1.547 | 17.082 | 0,04 |
| Kajima Corp. | JPY | 5.000 | 68.591 | 0,14 |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 21.719 | 0,05 |
| Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 50.255 | 0,11 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 6.741 | 8.086 | 0,02 |
| Shinnihon Corp. | JPY | 4.300 | 35.561 | 0,07 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 33.500 | 28.387 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 6.600 | 36.571 | 0,08 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 10.037 | 45.048 | 0,09 |
| Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 4.400 | 29.731 | 0,06 |
| | | | 528.105 | 1,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.500 | 34.461 | 0,07 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 82.000 | 79.455 | 0,17 |
| | | | 113.916 | 0,24 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 400 | 49.376 | 0,10 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 585 | 56.490 | 0,12 |
| Collection House Ltd. | AUD | 42.855 | 36.389 | 0,08 |
| | | | 142.255 | 0,30 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabin SA | BRL | 8.156 | 34.793 | 0,07 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 183 | 23.049 | 0,05 |
| Packaging Corp. of America | USD | 4.100 | 390.812 | 0,82 |
| Sonoco Products Co. | USD | 1.888 | 123.362 | 0,26 |
| | | | 572.016 | 1,20 |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 4.100 | 109.792 | 0,23 |
| | | | 109.792 | 0,23 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 7.400 | 216.820 | 0,46 |
| | | | 216.820 | 0,46 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 3.100 | 46.267 | 0,10 |
| | | | 46.267 | 0,10 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| BCE, Inc. | CAD | 1.000 | 45.594 | 0,10 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 40.000 | 43.878 | 0,09 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 5.200 | 242.142 | 0,51 |
| Swisscom AG | CHF | 168 | 84.448 | 0,18 |
| Telenor ASA | NOK | 11.618 | 246.775 | 0,52 |
| | | | 662.837 | 1,40 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 872.284 | 82.738 | 0,17 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 18.065 | 376.784 | 0,79 |
| | | | 459.522 | 0,96 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 10.400 | 693.888 | 1,46 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 53 | 3.679 | 0,01 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 12.000 | 138.000 | 0,29 |
| Hubbell, Inc. | USD | 2.400 | 312.960 | 0,66 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 1.500 | 73.500 | 0,15 |
| | | | 1.222.027 | 2,57 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| BH Co. Ltd. | KRW | 1.475 | 23.761 | 0,05 |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 5.000 | 25.664 | 0,05 |
| Coretronic Corp. | TWD | 20.000 | 27.946 | 0,06 |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 31.000 | 30.990 | 0,07 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 600 | 34.920 | 0,07 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 1.300 | 19.076 | 0,04 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 600 | 8.649 | 0,02 |
| Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 16.500 | 45.936 | 0,10 |
| Nichidenbo Corp. | TWD | 10.000 | 18.481 | 0,04 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 700 | 17.731 | 0,04 |
| Ohara, Inc. | JPY | 2.200 | 28.832 | 0,06 |
| Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 25.000 | 34.772 | 0,07 |
| Test Research, Inc. | TWD | 35.000 | 55.217 | 0,12 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 22.334 | 0,05 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 13.000 | 46.041 | 0,10 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 600 | 27.399 | 0,06 |
| Walsin Technology Corp. | TWD | 8.000 | 42.241 | 0,09 |
| Yageo Corp. | TWD | 5.000 | 42.499 | 0,09 |
| | | | 552.489 | 1,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Enerflex Ltd. | CAD | 1.200 | 15.657 | 0,03 |
| ProPetro Holding Corp. | USD | 1.200 | 24.840 | 0,05 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 6.559 | 184.014 | 0,39 |
| | | | 224.511 | 0,47 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Daiichikoshō Co. Ltd. | JPY | 800 | 37.201 | 0,08 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 27.000 | 57.374 | 0,12 |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 23.197 | 0,05 |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 700 | 20.909 | 0,04 |
| | | | 138.681 | 0,29 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 12.900 | 204.594 | 0,43 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 68.093 | 13.303 | 0,03 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 4.600 | 83.812 | 0,18 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 696 | 31.779 | 0,07 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 4.500 | 124.020 | 0,26 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.100 | 175.736 | 0,37 |
| | | | 633.244 | 1,34 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Retail Partners Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 54.076 | 0,11 |
| | | | 54.076 | 0,11 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 13.487 | 87.380 | 0,18 |
| Ingredion, Inc. | USD | 500 | 41.245 | 0,09 |
| NongShim Co. Ltd. | KRW | 207 | 45.536 | 0,10 |
| Salmar ASA | NOK | 1.061 | 46.156 | 0,10 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 1.642 | 26.049 | 0,06 |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 107.000 | 86.970 | 0,18 |
| | | | 333.336 | 0,71 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Aygaz A/S | TRY | 16.585 | 25.176 | 0,05 |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 2.289 | 62.032 | 0,13 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 9.600 | 40.328 | 0,08 |
| | | | 127.536 | 0,26 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 1.579 | 97.623 | 0,20 |
| | | | 97.623 | 0,20 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cigna Corp. | USD | 500 | 78.775 | 0,17 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 5.800 | 34.761 | 0,07 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 3.527 | 359.084 | 0,76 |
| Triple-S Management Corp. 'B' | USD | 2.200 | 52.470 | 0,11 |
| | | | 525.090 | 1,11 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Genting Bhd. | MYR | 37.800 | 61.925 | 0,13 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 800 | 27.182 | 0,06 |
| NagaCorp Ltd. | HKD | 18.000 | 22.141 | 0,04 |
| Sands China Ltd. | HKD | 27.600 | 131.950 | 0,28 |
| | | | 243.198 | 0,51 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 2.000 | 63.240 | 0,13 |
| Toll Brothers, Inc. | USD | 600 | 21.972 | 0,05 |
| | | | 85.212 | 0,18 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 67.824 | 125.999 | 0,26 |
| | | | 125.999 | 0,26 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 62.134 | 58.761 | 0,12 |
| KOC Holding A/S | TRY | 18.315 | 55.540 | 0,12 |
| LG Corp. | KRW | 658 | 43.823 | 0,09 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 3.870 | 18.533 | 0,04 |
| | | | 176.657 | 0,37 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 2.000 | 54.320 | 0,11 | GreenSky, Inc. 'A' | USD | 8.500 | 104.465 | 0,22 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 400 | 40.988 | 0,09 | Infosys Ltd., ADR | USD | 15.200 | 162.640 | 0,34 |
| ASR Nederland NV | EUR | 5.410 | 220.314 | 0,46 | International Business Machines Corp. | USD | 4.600 | 634.340 | 1,33 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 1.100 | 47.366 | 0,10 | | | | 1.798.397 | 3,79 |
| Lincoln National Corp. | USD | 7.900 | 509.155 | 1,07 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 2.900 | 52.818 | 0,11 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 15.000 | 95.623 | 0,20 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 200 | 51.400 | 0,11 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 1.300 | 25.467 | 0,05 |
| NN Group NV | EUR | 6.059 | 244.260 | 0,51 | | | | 121.090 | 0,25 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 3.450 | 20.875 | 0,04 | Aida Engineering Ltd. | JPY | 2.800 | 21.622 | 0,05 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 3.928 | 45.988 | 0,10 | Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 11.299 | 523.708 | 1,10 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 8.900 | 515.488 | 1,08 | Caterpillar, Inc. | USD | 1.800 | 245.322 | 0,52 |
| Unum Group | USD | 6.100 | 204.655 | 0,43 | China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 65.000 | 229.632 | 0,48 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 285 | 99.355 | 0,21 | Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 800 | 24.320 | 0,05 |
| | | | 2.106.982 | 4,42 | Hosokawa Micron Corp. | JPY | 500 | 21.069 | 0,04 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 1.256 | 44.109 | 0,09 |
| Meet Group, Inc. (The) | USD | 5.600 | 19.488 | 0,04 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 900 | 11.202 | 0,02 |
| Mixi, Inc. | JPY | 1.000 | 20.058 | 0,04 | Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1.700 | 139.944 | 0,29 |
| Tian Ge Interactive Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 39.000 | 9.335 | 0,02 | Lonking Holdings Ltd. | HKD | 108.000 | 28.754 | 0,06 |
| | | | 48.881 | 0,10 | Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 800 | 32.263 | 0,07 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | Mitsubishi Belting Ltd. | JPY | 1.500 | 26.480 | 0,06 |
| eBay, Inc. | USD | 17.600 | 695.200 | 1,46 | Nippon Thompson Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 13.505 | 0,03 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 219 | 32.642 | 0,07 | Noritake Co. Ltd. | JPY | 300 | 12.572 | 0,03 |
| | | | 727.842 | 1,53 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 1.000 | 170.010 | 0,36 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | Ryobi Ltd. | JPY | 1.000 | 18.870 | 0,04 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 300 | 42.039 | 0,09 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 30.000 | 51.917 | 0,11 |
| Amdocs Ltd. | USD | 2.500 | 155.225 | 0,33 | SKF AB 'B' | SEK | 10.794 | 198.646 | 0,42 |
| Cielo SA | BRL | 39.000 | 68.381 | 0,15 | Snap-on, Inc. | USD | 1.300 | 215.332 | 0,45 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 7.797 | 494.252 | 1,04 | Tocalo Co. Ltd. | JPY | 9.800 | 71.494 | 0,15 |
| Computershare Ltd. | AUD | 2.352 | 26.755 | 0,06 | | | | | |
| DXC Technology Co. | USD | 2.000 | 110.300 | 0,23 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 3.319 | 108.514 | 0,23 | Pharmally International Holding Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 36.704 | 0,08 |
| SRC Energy, Inc. | USD | 5.400 | 26.784 | 0,06 | Roche Holding AG | CHF | 2.432 | 685.076 | 1,44 |
| Statoil ASA | NOK | 21.779 | 430.290 | 0,90 | SIGA Technologies, Inc. | USD | 4.700 | 26.696 | 0,06 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 2.200 | 68.774 | 0,14 | | | | 3.409.848 | 7,17 |
| Surge Energy, Inc. | CAD | 74.500 | 72.975 | 0,15 | | | | | |
| TOTAL SA | EUR | 4.686 | 262.952 | 0,55 | | | | | |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 4.442 | 113.340 | 0,24 | | | | | |
| | | | 3.218.709 | 6,75 | | | | | |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Altri SGPS SA | EUR | 7.151 | 49.716 | 0,11 | Adecco Group AG | CHF | 783 | 47.108 | 0,10 |
| Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 547 | 18.239 | 0,04 | Amadeus Fire AG | EUR | 364 | 49.660 | 0,10 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 9.300 | 53.690 | 0,11 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 5.843 | 50.065 | 0,10 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 475 | 33.898 | 0,07 | SGS SA | CHF | 95 | 242.323 | 0,51 |
| | | | 155.543 | 0,33 | | | | 389.156 | 0,81 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Chlithina Holding Ltd. | TWD | 5.000 | 43.062 | 0,09 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 14.500 | 113.494 | 0,24 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 27.000 | 198.547 | 0,42 | Goldcrest Co. Ltd. | JPY | 2.900 | 51.088 | 0,11 |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 500 | 24.660 | 0,05 | Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 11.800 | 75.992 | 0,16 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 500 | 39.715 | 0,08 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 5.500 | 23.091 | 0,05 |
| | | | 305.984 | 0,64 | RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.000 | 30.760 | 0,06 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Allergan plc | USD | 1.000 | 167.430 | 0,35 | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 56.000 | 93.901 | 0,20 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 48.500 | 690.992 | 1,45 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 3.000 | 50.880 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 12.800 | 580.480 | 1,22 | UOL Group Ltd. | SGD | 14.200 | 79.242 | 0,17 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 96.000 | 87.982 | 0,18 | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 12.000 | 84.557 | 0,18 |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 66.000 | 45.197 | 0,09 | Yanlord Land Group Ltd. | SGD | 18.600 | 17.734 | 0,04 |
| Innoviva, Inc. | USD | 4.700 | 68.432 | 0,14 | | | | 620.739 | 1,31 |
| Johnson & Johnson | USD | 1.900 | 264.632 | 0,56 | | | | | |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2.300 | 192.855 | 0,41 | | | | | |
| Mylan NV | USD | 1.100 | 20.944 | 0,05 | | | | | |
| Novartis AG | CHF | 5.929 | 542.428 | 1,14 | | | | 1.198.809 | 2,52 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 9.000 | 91.132 | 0,19 | Brother Industries Ltd. | JPY | 2.500 | 47.220 | 0,10 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 14.000 | 32.274 | 0,07 | Compal Electronics, Inc. | TWD | 46.000 | 30.139 | 0,06 |
| Intel Corp. | USD | 4.100 | 196.267 | 0,41 | Darfon Electronics Corp. | TWD | 25.000 | 35.657 | 0,08 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 2.000 | 119.640 | 0,25 | Innodisk Corp. | TWD | 22.000 | 82.873 | 0,17 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 2.700 | 104.193 | 0,22 | Neopost SA | EUR | 1.734 | 37.124 | 0,08 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 65.000 | 62.155 | 0,13 | NetApp, Inc. | USD | 3.800 | 234.460 | 0,49 |
| Siltronic AG | EUR | 1.007 | 73.669 | 0,15 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.785 | 113.363 | 0,24 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 34.000 | 89.325 | 0,19 | Seagate Technology plc | USD | 100 | 4.712 | 0,01 |
| SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 19.399 | 0,04 | Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 651 | 36.648 | 0,08 |
| SUMCO Corp. | JPY | 3.100 | 36.887 | 0,08 | TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 5.000 | 45.075 | 0,09 |
| Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 27.000 | 43.291 | 0,09 | | | | 667.271 | 1,40 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 33.000 | 253.932 | 0,53 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| TES Co. Ltd. | KRW | 2.135 | 30.509 | 0,06 | Capri Holdings Ltd. | USD | 800 | 27.744 | 0,06 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 175.000 | 78.599 | 0,17 | Pandora A/S | DKK | 1.794 | 63.915 | 0,13 |
| | | | 1.231.272 | 2,58 | | | | 91.659 | 0,19 |
| Λογισμικό | | | | | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| CDK Global, Inc. | USD | 800 | 39.552 | 0,08 | Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 4.699 | 149.016 | 0,31 |
| Open Text Corp. | CAD | 4.600 | 190.231 | 0,40 | | | | 149.016 | 0,31 |
| Oracle Corp. | USD | 900 | 51.273 | 0,11 | Προϊόντα Καπνού | | | | |
| | | | 281.056 | 0,59 | Altria Group, Inc. | USD | 500 | 23.675 | 0,05 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | | Philip Morris International, Inc. | USD | 600 | 47.118 | 0,10 |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 2.200 | 143.345 | 0,30 | Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 1.464 | 17.088 | 0,04 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 400 | 6.924 | 0,01 | | | | 87.881 | 0,19 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 2.700 | 33.264 | 0,07 | Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Foot Locker, Inc. | USD | 1.100 | 46.112 | 0,10 | Barloworld Ltd. | ZAR | 3.206 | 29.102 | 0,06 |
| Gap, Inc. (The) | USD | 3.609 | 64.854 | 0,14 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 8.200 | 133.495 | 0,28 |
| Giordano International Ltd. | HKD | 100.000 | 43.776 | 0,09 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 2.700 | 200.502 | 0,42 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 5.808 | 174.944 | 0,37 | Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 36.741 | 0,08 |
| JUMBO SA | EUR | 3.939 | 76.257 | 0,16 | | | | 399.840 | 0,84 |
| | | | 589.476 | 1,24 | Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| | | | | | Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 74.000 | 45.560 | 0,10 |
| | | | | | ASTM SpA | EUR | 2.131 | 68.921 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 400 | 41.724 | 0,09 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 54.000 | 76.862 | 0,16 |
| SATS Ltd. | SGD | 1.900 | 7.330 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 3.700 | 62.235 | 0,13 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 42.000 | 34.299 | 0,07 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 68.000 | 71.634 | 0,15 |
| | | | 408.565 | 0,85 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 78.298 | 46.129 | 0,10 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 27.340 | 42.281 | 0,09 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 185.800 | 86.031 | 0,18 |
| | | | 174.441 | 0,37 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 25.600 | 596.993 | 1,26 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 29.203 | 64.626 | 0,14 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 7.836 | 66.500 | 0,14 |
| | | | 728.119 | 1,54 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 39.619.961 | 83,33 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 39.619.961 | 83,33 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε
άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| US Treasury Bill 0% 2/7/2019 | USD | 1.230.600 | 1.230.534 | 2,59 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 1.972.800 | 1.969.369 | 4,14 |
| US Treasury Bill 0% 22/8/2019 | USD | 1.421.800 | 1.417.487 | 2,98 |
| | | | 4.617.390 | 9,71 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 4.617.390 | 9,71 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 4.617.390 | 9,71 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Χημικά | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 1.724.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| SRH NV* | EUR | 5.878 | - | - |
| | | | - | - |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 340.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 44.237.351 | 93,04 |
| Μετρητά | | | 2.905.594 | 6,11 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 404.533 | 0,85 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 47.547.478 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Belgium Treasury Bill 0% 12/09/2019 | EUR | 10.000.000 | 11.398.157 | 8,00 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 31/07/2019 | EUR | 12.300.000 | 14.010.558 | 9,83 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 30/9/2019 | EUR | 12.300.000 | 14.025.646 | 9,85 |
| | | | 39.434.361 | 27,68 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 39.434.361 | 27,68 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 39.434.361 | 27,68 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|--------------|
| UK Treasury Bill 0% 15/07/2019 | GBP | 9.500.000 | 12.066.326 | 8,47 |
| UK Treasury Bill 0% 2/12/2019 | GBP | 9.500.000 | 12.030.668 | 8,44 |
| UK Treasury Bill 0% 9/12/2019 | GBP | 11.250.000 | 14.244.747 | 10,00 |
| US Treasury Bill 0% 5/7/2019 | USD | 14.800.000 | 14.794.388 | 10,38 |
| US Treasury Bill 0% 5/12/2019 | USD | 15.300.000 | 15.163.206 | 10,64 |
| US Treasury Bill 0% 12/12/2019 | USD | 14.050.000 | 13.917.676 | 9,77 |
| | | | 82.217.011 | 57,70 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 82.217.011 | 57,70 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 82.217.011 | 57,70 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 95.681 | 2.649.885 | 1,86 |
| | | | 2.649.885 | 1,86 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 2.649.885 | 1,86 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 2.649.885 | 1,86 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 124.301.257 | 87,24 |
| Μετρητά | | | 17.994.416 | 12,63 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 189.443 | 0,13 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 142.485.116 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200.000 | 200.098 | 0,04 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 300.000 | 325.063 | 0,07 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 600.000 | 609.336 | 0,13 | Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 200.000 | 206.888 | 0,04 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 200.000 | 210.539 | 0,04 | Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 600.000 | 636.489 | 0,14 |
| Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 26/07/2023 | USD | 1.500.000 | 1.515.990 | 0,33 | | | | 17.112.919 | 3,66 |
| BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023 | USD | 200.000 | 200.403 | 0,04 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 200.000 | 206.556 | 0,05 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 200.000 | 207.541 | 0,05 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 1.572.000 | 1.598.174 | 0,34 | China Cinda Finance 2015 I Ltd., Reg. S 4.25% 23/04/2025 | USD | 400.000 | 417.058 | 0,09 |
| Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 800.000 | 824.968 | 0,18 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025 | USD | 400.000 | 419.564 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 600.000 | 619.377 | 0,13 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 200.000 | 218.254 | 0,05 |
| Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029 | USD | 200.000 | 215.409 | 0,05 | | | | 1.262.417 | 0,28 |
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 38.200.000 | 2.221.190 | 0,48 | Χημικά | | | | |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 28.500.000 | 1.484.607 | 0,32 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021 | USD | 200.000 | 203.633 | 0,04 |
| Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | MXN | 28.000.000 | 1.553.907 | 0,33 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/7/2022 | USD | 200.000 | 201.385 | 0,04 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 13.000.000 | 674.215 | 0,14 | Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 200.000 | 208.526 | 0,05 |
| Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | MXN | 41.100.000 | 2.183.990 | 0,47 | | | | 613.544 | 0,13 |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 980.000 | 998.150 | 0,21 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 400.000 | 412.406 | 0,09 | China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 200.000 | 198.870 | 0,04 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028 | USD | 200.000 | 215.164 | 0,04 | | | | 198.870 | 0,04 |
| | | | | | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| | | | | | Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4% 22/01/2022 | USD | 400.000 | 409.728 | 0,09 |
| | | | | | CDBL Funding 1, Reg. S 3% 24/04/2023 | USD | 300.000 | 298.097 | 0,06 |
| | | | | | CDBL Funding 1, Reg. S 4,25% 2/12/2024 | USD | 200.000 | 209.748 | 0,05 |
| | | | | | | | | 917.573 | 0,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/1/2047 | USD | 530.000 | 562.203 | 0,12 |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 8.400.000 | 516.842 | 0,11 | Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048 | USD | 300.000 | 304.308 | 0,07 |
| Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 819.000 | 615.921 | 0,13 | Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 5.750.000 | 1.041.570 | 0,22 |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048 | USD | 1.805.000 | 1.328.173 | 0,28 | Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 510.000 | 519.060 | 0,11 |
| Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 10.980.000 | 255.728 | 0,06 | Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 527.000.000 | 1.867.721 | 0,40 |
| Argentina Treasury Bill 0% 30/09/2019 | ARS | 19.660.000 | 614.562 | 0,13 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 277.000.000 | 1.034.435 | 0,22 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 2.300.000 | 2.483.195 | 0,53 | India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 262.000.000 | 3.849.277 | 0,82 |
| Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 930.000 | 976.263 | 0,21 | India Government Bond 7.26% 14/1/2029 | INR | 155.000.000 | 2.320.985 | 0,50 |
| Brazil Government Bond 5% 27/1/2045 | USD | 680.000 | 671.612 | 0,14 | Indonesia Government Bond 5,35% 11/2/2049 | USD | 200.000 | 239.527 | 0,05 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 1.092.000 | 3.349.524 | 0,72 | Indonesia Government Bond, Reg. S 3.85% 18/07/2027 | USD | 200.000 | 207.045 | 0,04 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 635.900 | 1.978.152 | 0,42 | Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 2.400.000.000 | 166.255 | 0,04 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029 | BRL | 1.063.000 | 3.346.396 | 0,72 | Indonesia Treasury 10% 15/2/2028 | IDR | 3.150.000.000 | 260.600 | 0,06 |
| Charming Light Investments Ltd., Reg. S 5% 03/09/2024 | USD | 200.000 | 217.174 | 0,05 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 72.850.000.000 | 5.477.540 | 1,17 |
| Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 140.120.000 | 6.216.329 | 1,33 | Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024 | USD | 1.200.000 | 1.279.212 | 0,27 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020 | USD | 200.000 | 209.438 | 0,04 | Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025 | USD | 800.000 | 805.100 | 0,17 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 7.875% 23/1/2028 | USD | 1.400.000 | 1.383.431 | 0,30 | Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 1.836.000 | 1.813.427 | 0,39 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 800.000 | 901.272 | 0,19 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.15% 29/03/2027 | USD | 200.000 | 209.592 | 0,04 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 1.824.000 | 1.856.786 | 0,40 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/2/2029 | USD | 200.000 | 214.941 | 0,05 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 1/3/2029 | USD | 800.000 | 844.496 | 0,18 | Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 11.150.000 | 3.027.905 | 0,65 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028 | PLN | 7.620.000 | 2.110.190 | 0,45 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 1.640.000 | 1.794.903 | 0,39 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 198.800.000 | 3.136.693 | 0,67 | US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 2.680.000 | 2.819.863 | 0,60 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | RUB | 63.450.000 | 996.068 | 0,22 | US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 2.980.000 | 3.072.892 | 0,66 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | RUB | 180.380.000 | 2.790.666 | 0,60 | | | | 112.461.721 | 24,10 |
| Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | RUB | 79.935.000 | 1.386.836 | 0,30 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | RUB | 80.800.000 | 1.317.640 | 0,28 | HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 200.000 | 196.695 | 0,04 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 600.000 | 620.154 | 0,13 | | | | 196.695 | 0,04 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 1.839.000 | 2.093.113 | 0,45 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020 | USD | 851.000 | 862.467 | 0,19 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027 | USD | 200.000 | 202.918 | 0,04 |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 32.200.000 | 2.577.370 | 0,55 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual | USD | 200.000 | 196.092 | 0,04 |
| South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 700.000 | 689.500 | 0,15 | SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023 | USD | 200.000 | 211.396 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | ZAR | 9.500.000 | 633.000 | 0,14 | | | | 610.406 | 0,13 |
| South Africa Government Bond 5.875% 22/6/2030 | USD | 1.785.000 | 1.939.135 | 0,41 | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 | ZAR | 15.050.000 | 1.013.223 | 0,22 | Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 300.000 | 296.180 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 31.630.000 | 2.034.182 | 0,44 | | | | 296.180 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044 | ZAR | 26.335.000 | 1.688.332 | 0,36 | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 3.700.000 | 497.123 | 0,11 | Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 300.000 | 299.100 | 0,06 |
| Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 500.000 | 514.978 | 0,11 | | | | 299.100 | 0,06 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2019 | USD | 21.742.300 | 21.842.943 | 4,68 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| US Treasury 2.25% 30/4/2024 | USD | 3.000.000 | 3.064.453 | 0,66 | CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 200.000 | 207.148 | 0,05 |
| | | | | | | | | 207.148 | 0,05 |
| | | | | | Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| | | | | | China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 200.000 | 209.502 | 0,05 |
| | | | | | | | | 209.502 | 0,05 |
| | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| | | | | | China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022 | USD | 300.000 | 296.278 | 0,06 |
| | | | | | | | | 296.278 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 215.957 | 0,05 | Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 200.000 | 210.073 | 0,05 |
| Sands China Ltd. 5.4% 8/8/2028 | USD | 200.000 | 218.468 | 0,05 | Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 800.000 | 830.244 | 0,18 |
| | | | 434.425 | 0,10 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 200.000 | 201.493 | 0,04 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 249.000 | 251.083 | 0,06 | Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024 | USD | 200.000 | 217.416 | 0,05 |
| | | | 251.083 | 0,06 | Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 1.200.000 | 1.273.152 | 0,27 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 400.000 | 428.214 | 0,09 | Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 48.000.000 | 1.991.259 | 0,43 |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026 | USD | 200.000 | 207.698 | 0,04 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027 | USD | 110.000 | 108.097 | 0,02 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 200.000 | 204.246 | 0,05 | Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029 | USD | 370.000 | 356.834 | 0,08 |
| | | | 840.158 | 0,18 | Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | EUR | 1.200.000 | 1.284.376 | 0,28 |
| Ασφάλιση | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 200.000 | 228.614 | 0,05 | ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 200.000 | 204.606 | 0,04 |
| | | | 228.614 | 0,05 | | | | 8.208.520 | 1,77 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 200.000 | 208.134 | 0,04 | Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 200.000 | 203.487 | 0,04 |
| | | | 208.134 | 0,04 | China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | USD | 200.000 | 201.400 | 0,04 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 400.000 | 417.166 | 0,09 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 125.000 | 127.813 | 0,03 |
| | | | 417.166 | 0,09 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.375% Perpetual | USD | 400.000 | 375.224 | 0,08 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 200.000 | 219.557 | 0,05 | Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 4.875% Perpetual | USD | 200.000 | 169.999 | 0,04 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 200.000 | 197.893 | 0,04 | Franshion Brilliant Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 200.000 | 191.093 | 0,04 |
| | | | 417.450 | 0,09 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 200.000 | 202.704 | 0,04 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5.25% 06/11/2029 | USD | 800.000 | 905.404 | 0,20 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 200.000 | 208.612 | 0,05 |
| Georgian Oil and Gas Corp. JSC, Reg. S 6.75% 26/04/2021 | USD | 600.000 | 625.566 | 0,13 | Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024 | USD | 200.000 | 195.526 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 200.000 | 199.500 | 0,04 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.75% 25/02/2029 | USD | 300.000 | 316.182 | 0,07 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 200.000 | 201.503 | 0,04 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027 | USD | 200.000 | 201.134 | 0,04 |
| Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 200.000 | 199.243 | 0,04 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 9.8% 20/08/2021 | USD | 200.000 | 208.459 | 0,04 |
| | | | 3.201.879 | 0,67 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200.000 | 182.659 | 0,04 |
| | | | 182.659 | 0,04 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 200.000 | 206.643 | 0,05 |
| | | | 206.643 | 0,05 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομές | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 200.000 | 204.585 | 0,04 |
| | | | 204.585 | 0,04 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 200.000 | 204.644 | 0,04 |
| | | | 204.644 | 0,04 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 800.000 | 840.968 | 0,18 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 843.000 | 853.735 | 0,18 |
| | | | 1.694.703 | 0,36 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 151.383.016 | 32,44 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 2.200.000 | 2.530.946 | 0,54 |
| | | | 2.530.946 | 0,54 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 3.045.000 | 3.002.933 | 0,64 |
| | | | 3.002.933 | 0,64 |
| Χημικά | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 1.600.000 | 1.606.336 | 0,34 |
| | | | 1.606.336 | 0,34 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 2.150.000 | 2.284.375 | 0,49 |
| | | | 2.284.375 | 0,49 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 17.000.000 | 2.369.404 | 0,51 |
| | | | 2.369.404 | 0,51 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 2.269.000 | 2.418.924 | 0,52 |
| | | | 2.418.924 | 0,52 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 2.400.000 | 2.603.280 | 0,56 |
| | | | 2.603.280 | 0,56 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021 | KRW | 2.600.000.000 | 2.549.993 | 0,55 |
| | | | 2.549.993 | 0,55 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 190.000.000 | 2.009.691 | 0,43 |
| | | | 2.009.691 | 0,43 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| PB Issuer No. 4 Ltd., Reg. S 3.25% 03/07/2021 | USD | 2.003.000 | 2.004.633 | 0,43 |
| | | | 2.004.633 | 0,43 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | Τράπεζες | | | | |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 2.200.000 | 2.561.702 | 0,55 | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.061.000 | 1.282.513 | 0,27 |
| | | | 2.561.702 | 0,55 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 282.160 | 2.773.275 | 0,59 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Bank of China Ltd. 'H' | | | | |
| China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023 | USD | 1.800.000 | 1.985.544 | 0,42 | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.421.000 | 1.079.540 | 0,23 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 20.000.000 | 3.161.970 | 0,68 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 9.516 | 285.184 | 0,06 |
| | | | 5.147.514 | 1,10 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 11.967 | 1.099.129 | 0,23 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | China Construction Bank Corp. 'H' | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 1.800.000 | 2.066.283 | 0,44 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.127.000 | 613.724 | 0,13 |
| | | | 2.066.283 | 0,44 | CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 179.100 | 233.250 | 0,05 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 2.500.000 | 2.741.888 | 0,59 | Industrial Bank of Korea | KRW | 75.525 | 918.617 | 0,20 |
| | | | 2.741.888 | 0,59 | Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 87.439 | 827.967 | 0,18 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | | Itausa - Investimentos Itau SA Preference | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3.400.000 | 3.349.986 | 0,72 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 6.345 | 251.926 | 0,05 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022 | EUR | 2.400.000 | 2.715.114 | 0,58 | Malayan Banking Bhd. | MYR | 564.336 | 1.212.843 | 0,26 |
| | | | 6.065.100 | 1,30 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 317.000 | 316.119 | 0,07 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | | | Public Bank Bhd. | | | | |
| | | | 41.963.002 | 8,99 | Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 152.330 | 2.379.395 | 0,51 |
| Μετοχές | | | | | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | | Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | | | | |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 356.000 | 359.577 | 0,08 | | | | 25.627.141 | 5,48 |
| China Airlines Ltd. | TWD | 766.000 | 243.244 | 0,05 | Ποτά | | | | |
| Eva Airways Corp. | TWD | 1.154.900 | 557.217 | 0,12 | Ambev SA, ADR | USD | 367.293 | 1.734.144 | 0,37 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 37.889 | 949.345 | 0,20 | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S | TRY | 40.355 | 140.480 | 0,03 |
| Latam Airlines Group SA | CLP | 57.596 | 533.424 | 0,12 | Arca Continental SAB de CV | MXN | 51.908 | 279.626 | 0,06 |
| | | | 2.642.807 | 0,57 | | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| Astra International Tbk. PT | IDR | 2.540.600 | 1.339.891 | 0,29 | | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.504.500 | 944.990 | 0,20 | | | | | |
| | | | 2.284.881 | 0,49 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 23.560 | 325.702 | 0,07 |
| Embotelladora Andina SA Preference 'B' | CLP | 94.826 | 344.043 | 0,07 |
| | | | 2.823.995 | 0,60 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.041.000 | 932.102 | 0,20 |
| China Everbright Ltd. | HKD | 204.000 | 301.648 | 0,06 |
| Investec Ltd. | ZAR | 87.084 | 568.054 | 0,12 |
| Korea Investment Holdings Co. Ltd. | KRW | 4.798 | 335.682 | 0,07 |
| Meritz Securities Co. Ltd. | KRW | 217.168 | 1.008.436 | 0,22 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 1.870.000 | 1.126.157 | 0,24 |
| | | | 4.272.079 | 0,91 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 111.293 | 1.014.338 | 0,22 |
| Mexichem SAB de CV | MXN | 455.947 | 962.106 | 0,20 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 138.900 | 282.372 | 0,06 |
| | | | 2.258.816 | 0,48 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| S-1 Corp. | KRW | 4.911 | 414.623 | 0,09 |
| | | | 414.623 | 0,09 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 10.620 | 1.057.017 | 0,23 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 219.500 | 186.231 | 0,04 |
| | | | 1.243.248 | 0,27 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.228.000 | 1.078.175 | 0,23 |
| China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 392.000 | 380.344 | 0,08 |
| | | | 1.458.519 | 0,31 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 15.344 | 1.475.916 | 0,32 |
| | | | 1.475.916 | 0,32 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 280.000 | 1.162.642 | 0,25 |
| Far East Horizon Ltd. | HKD | 421.000 | 430.968 | 0,09 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 307.678 | 1.490.841 | 0,32 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 257.147 | 379.816 | 0,08 |
| REC Ltd. | INR | 458.028 | 1.093.877 | 0,23 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 186.641 | 1.113.893 | 0,24 |
| | | | 5.672.037 | 1,21 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 2.402.000 | 1.209.246 | 0,26 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 1.086.000 | 1.192.541 | 0,26 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 81.177 | 1.018.180 | 0,22 |
| Telkom SA SOC Ltd. | ZAR | 156.584 | 1.028.492 | 0,22 |
| | | | 4.448.459 | 0,96 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 18.790 | 444.337 | 0,09 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 48.739 | 1.077.170 | 0,23 |
| Manila Electric Co. | PHP | 25.420 | 191.882 | 0,04 |
| | | | 1.713.389 | 0,36 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AU Optonics Corp. | TWD | 2.730.000 | 820.023 | 0,18 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 51.000 | 127.447 | 0,03 |
| Innolux Corp. | TWD | 4.487.000 | 1.061.366 | 0,23 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 68.390 | 1.056.915 | 0,23 |
| Yageo Corp. | TWD | 122.000 | 1.041.069 | 0,22 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 319.000 | 1.023.799 | 0,22 |
| | | | 5.130.619 | 1,11 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| NetEase, Inc., ADR | USD | 3.754 | 985.849 | 0,21 |
| | | | 985.849 | 0,21 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT | MXN | 242.842 | 321.568 | 0,07 |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 214.698 | 368.070 | 0,08 |
| | | | 689.638 | 0,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| BIM Birlisik Magazalar A/S | TRY | 79.145 | 1.090.794 | 0,24 | Hindustan Unilever Ltd. | INR | 60.017 | 1.554.830 | 0,33 |
| Cia Brasileira de Distribuicao Preference | BRL | 48.487 | 1.191.726 | 0,26 | | | | 1.554.830 | 0,33 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 112.000 | 1.086.170 | 0,23 | Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| SPAR Group Ltd. (The) | ZAR | 72.456 | 964.376 | 0,21 | CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.811.000 | 1.049.641 | 0,22 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 304.540 | 842.906 | 0,18 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 224.000 | 327.095 | 0,07 |
| | | | 5.175.972 | 1,12 | Ratch Group PCL, NVDR | THB | 490.300 | 1.067.048 | 0,23 |
| | | | | | | | | 2.443.784 | 0,52 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 129.500 | 86.111 | 0,02 | Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 819.593 | 806.745 | 0,17 |
| Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | IDR | 1.132.300 | 563.122 | 0,12 | CITIC Ltd. | HKD | 879.000 | 1.268.024 | 0,27 |
| Nestle India Ltd. | INR | 5.894 | 1.017.616 | 0,22 | CJ Corp. Preference | KRW | 420 | 9.809 | - |
| Nestle Malaysia Bhd. | MYR | 10.600 | 382.452 | 0,08 | CJ Corp. | KRW | 1.945 | 170.100 | 0,04 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 1.753.700 | 1.046.409 | 0,22 | SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 5.358 | 1.076.099 | 0,23 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | HKD | 658.000 | 1.099.090 | 0,24 | | | | 3.330.777 | 0,71 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 542.000 | 1.446.788 | 0,31 | Ασφάλιση | | | | |
| | | | 5.641.588 | 1,21 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 142.854 | 1.210.150 | 0,26 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | | China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 1.066.000 | 855.227 | 0,18 |
| GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 36.138 | 980.238 | 0,21 | China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 634.000 | 1.563.271 | 0,34 |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 4.307.400 | 643.401 | 0,14 | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 364.800 | 976.961 | 0,21 |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 99.700 | 418.942 | 0,09 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd. | KRW | 6.363 | 156.685 | 0,03 |
| | | | 2.042.581 | 0,44 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 111.000 | 1.334.181 | 0,29 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 103.730 | 1.217.067 | 0,26 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 239.700 | 203.211 | 0,04 | | | | 7.313.542 | 1,57 |
| Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 133.700 | 736.651 | 0,16 | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| | | | 939.862 | 0,20 | Baidu, Inc., ADR | USD | 4.571 | 532.999 | 0,11 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | SINA Corp. | USD | 17.460 | 762.719 | 0,16 |
| Genting Bhd. | MYR | 354.300 | 580.701 | 0,12 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 179.300 | 8.103.759 | 1,74 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 33.210 | 1.534.385 | 0,33 | YY, Inc., ADR | USD | 15.004 | 1.041.825 | 0,22 |
| | | | 2.115.086 | 0,45 | | | | 10.441.302 | 2,23 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 17.864 | 1.227.405 | 0,26 | Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 44.302 | 7.613.629 | 1,63 |
| Woongjin Coway Co. Ltd. | KRW | 13.355 | 894.146 | 0,19 | CJ ENM Co. Ltd. | KRW | 2.106 | 322.922 | 0,07 |
| | | | 2.121.551 | 0,45 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 11.363 | 2.735.508 | 0,59 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 73.420 | 625.255 | 0,13 |
| | | | 11.297.314 | 2,42 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 81.491 | 1.257.528 | 0,27 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 216.235 | 2.302.907 | 0,49 |
| Samsung SDS Co. Ltd. | KRW | 1.320 | 245.821 | 0,05 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 61.096 | 1.972.325 | 0,42 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 264.929 | 1.149.480 | 0,25 |
| | | | 6.928.061 | 1,48 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. | KRW | 25.875 | 732.782 | 0,16 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 593.000 | 1.003.546 | 0,22 |
| | | | 1.736.328 | 0,38 |
| MME | | | | |
| Cheil Worldwide, Inc. | KRW | 27.830 | 707.757 | 0,15 |
| Megacable Holdings SAB de CV | MXN | 127.668 | 552.150 | 0,12 |
| | | | 1.259.907 | 0,27 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 874.000 | 511.836 | 0,11 |
| Grupo Mexico SAB de CV | MXN | 456.845 | 1.197.972 | 0,26 |
| Jastrzebska Spolka Weglowa SA | PLN | 32.273 | 401.575 | 0,09 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.364.000 | 939.082 | 0,20 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR | USD | 52.563 | 489.887 | 0,10 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 66.323 | 1.512.164 | 0,32 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 32.136 | 819.468 | 0,18 |
| POSCO | KRW | 1.143 | 242.154 | 0,05 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 15.570 | 264.690 | 0,06 |
| | | | 6.378.828 | 1,37 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 6.895 | 493.899 | 0,11 |
| SACI Falabella | CLP | 38.300 | 250.600 | 0,05 |
| | | | 744.499 | 0,16 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Bukit Asam Tbk. PT | IDR | 1.594.700 | 334.039 | 0,07 |
| CNOOC Ltd. | HKD | 725.000 | 1.241.555 | 0,27 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 54.179 | 398.324 | 0,09 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 26.074 | 2.219.940 | 0,48 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2.194 | 469.516 | 0,10 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 462.878 | 1.125.228 | 0,24 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 144.772 | 1.029.750 | 0,22 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 4.700 | 20.689 | 0,01 |
| Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 24.062 | 874.654 | 0,19 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 6.141 | 454.434 | 0,10 |
| United Tractors Tbk. PT | IDR | 131.000 | 261.477 | 0,06 |
| | | | 8.429.606 | 1,83 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 30.036 | 1.132.404 | 0,24 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 2.023.700 | 209.144 | 0,04 |
| | | | 1.341.548 | 0,28 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Central Pattana PCL, NVDR | THB | 446.600 | 1.092.159 | 0,23 |
| Highwealth Construction Corp. | TWD | 286.000 | 456.316 | 0,10 |
| Kaisa Group Holdings Ltd. | HKD | 1.876.000 | 927.796 | 0,20 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 2.926.400 | 1.058.966 | 0,23 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 320.000 | 1.207.111 | 0,26 |
| Megaworld Corp., Reg. S | PHP | 2.221.200 | 264.307 | 0,06 |
| Robinsons Land Corp. | PHP | 258.300 | 132.726 | 0,03 |
| Shui On Land Ltd. | HKD | 965.000 | 223.829 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sunac China Holdings Ltd. | HKD | 266.000 | 1.308.983 | 0,28 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 3.732.000 | 846.272 | 0,18 |
| | | | 7.518.465 | 1,62 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 53.000 | 538.527 | 0,12 |
| Nanya Technology Corp. | TWD | 408.000 | 850.079 | 0,18 |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 347.000 | 851.855 | 0,18 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 36.180 | 2.178.626 | 0,47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 805.000 | 6.220.313 | 1,33 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 1.017.000 | 458.221 | 0,10 |
| | | | 11.097.621 | 2,38 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Home Product Center PCL, NVDR | THB | 1.888.500 | 1.077.416 | 0,23 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 164.449 | 1.073.918 | 0,23 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 200.091 | 991.176 | 0,21 |
| | | | 3.142.510 | 0,67 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 181.972 | 7.411.927 | 1,59 |
| | | | 7.411.927 | 1,59 |
| Κλωστούφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| CCC SA | PLN | 15.229 | 677.352 | 0,14 |
| Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 132.000 | 1.032.935 | 0,22 |
| Page Industries Ltd. | INR | 3.074 | 916.858 | 0,20 |
| Pou Chen Corp. | TWD | 670.000 | 832.478 | 0,18 |
| | | | 3.459.623 | 0,74 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 27.095 | 860.845 | 0,19 |
| | | | 860.845 | 0,19 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| British American Tobacco Malaysia Bhd. | MYR | 31.400 | 218.876 | 0,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|
| Gudang Garam Tbk. PT | IDR | 167.000 | 908.508 | 0,19 |
| Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT | IDR | 2.526.700 | 561.544 | 0,12 |
| KT&G Corp. | KRW | 15.507 | 1.321.257 | 0,28 |
| | | | 3.010.185 | 0,64 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| CCR SA | BRL | 309.875 | 1.110.556 | 0,24 |
| International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 298.380 | 851.955 | 0,18 |
| Malaysia Airports Holdings Bhd. | MYR | 46.500 | 96.030 | 0,02 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | MXN | 50.185 | 504.350 | 0,11 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 735.000 | 1.084.326 | 0,23 |
| TAV Havalimanlari Holding A/S | TRY | 129.735 | 606.808 | 0,13 |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 87.800 | 83.752 | 0,02 |
| | | | 4.337.777 | 0,93 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 691.011 | 409.550 | 0,09 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 90.307 | 1.091.256 | 0,23 |
| | | | 1.500.806 | 0,32 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 189.000 | 1.343.255 | 0,29 |
| America Movil SAB de CV | MXN | 1.840.949 | 1.349.299 | 0,29 |
| China Mobile Ltd. | HKD | 218.500 | 1.991.426 | 0,43 |
| DiGi.Com Bhd. | MYR | 317.500 | 388.086 | 0,08 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 2.900 | 127.930 | 0,03 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 77.383 | 723.090 | 0,15 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 1.224 | 274.223 | 0,06 |
| TIM Participacoes SA | BRL | 323.748 | 980.406 | 0,21 |
| | | | 7.177.715 | 1,54 |
| | | Σύνολο Μετοχών | 193.896.456 | 41,56 |
| | | Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | 387.242.474 | 82,99 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 400.000 | 407.922 | 0,09 |
| | | | 407.922 | 0,09 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028 | USD | 200.000 | 203.463 | 0,04 |
| | | | 203.463 | 0,04 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 200.000 | 200.124 | 0,04 |
| CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75% 29/03/2023 | USD | 200.000 | 200.958 | 0,04 |
| Hutchison Whamproa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024 | USD | 200.000 | 209.224 | 0,05 |
| US Treasury Bill 0% 29/8/2019 | USD | 1.500.000 | 1.494.579 | 0,32 |
| US Treasury Bill 0% 26/9/2019 | USD | 1.000.000 | 994.762 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 3.000.000 | 2.982.223 | 0,64 |
| US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 7.000.000 | 6.955.916 | 1,49 |
| US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 5.750.000 | 5.712.871 | 1,23 |
| Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026 | USD | 200.000 | 203.360 | 0,04 |
| | | | 18.954.017 | 4,06 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 400.000 | 419.876 | 0,09 |
| | | | 419.876 | 0,09 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028 | USD | 200.000 | 212.870 | 0,05 |
| | | | 212.870 | 0,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 400.000 | 360.768 | 0,08 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 200.000 | 222.903 | 0,05 |
| | | | 583.671 | 0,13 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042 | USD | 300.000 | 350.913 | 0,07 |
| | | | 350.913 | 0,07 |
| | | | 21.132.732 | 4,53 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 2.100.000 | 2.181.396 | 0,47 |
| | | | 2.181.396 | 0,47 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 2.000.000 | 2.284.880 | 0,49 |
| | | | 2.284.880 | 0,49 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 923.000 | 961.683 | 0,20 |
| | | | 961.683 | 0,20 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 2.714.000 | 2.931.975 | 0,63 |
| | | | 2.931.975 | 0,63 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 3.720.000 | 3.542.574 | 0,76 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 3.200.000 | 3.254.656 | 0,70 |
| | | | 6.797.230 | 1,46 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Ctrip.com International Ltd. 1,99% 01/07/2025 | USD | 3.110.000 | 3.395.716 | 0,73 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 1.700.000 | 2.622.650 | 0,56 |
| | | | 6.018.366 | 1,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΜΜΕ | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 3.000.000 | 3.014.325 | 0,65 |
| | | | 3.014.325 | 0,65 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 3.600.000 | 2.818.224 | 0,60 |
| | | | 2.818.224 | 0,60 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 1.800.000 | 2.133.990 | 0,46 |
| | | | 2.133.990 | 0,46 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 29.142.069 | 6,25 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 50.274.801 | 10,78 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity - Κατηγορία I Acc | USD | 20.266 | 3.680.063 | 0,79 |
| | | | 3.680.063 | 0,79 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 89.939 | 9.471.273 | 2,03 |
| | | | 9.471.273 | 2,03 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 13.151.336 | 2,82 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 13.151.336 | 2,82 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 450.668.611 | 96,59 |
| Μετρητά | | | 9.241.044 | 1,98 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 6.681.726 | 1,43 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 466.591.381 | 100,00 |

Schroder ISF Flexible Retirement

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 695.821 | 751.717 | 5,43 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028 | EUR | 711.155 | 751.705 | 5,43 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026 | EUR | 538.932 | 624.925 | 4,52 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 30/9/2019 | EUR | 1.550.000 | 1.552.432 | 11,22 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2025 | EUR | 561.525 | 623.093 | 4,50 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 14/08/2019 | EUR | 1.440.000 | 1.441.000 | 10,42 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 6/11/2019 | EUR | 655.000 | 656.325 | 4,74 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 437.000 | 438.008 | 3,16 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 30/09/2019 | EUR | 1.610.000 | 1.610.775 | 11,64 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 31/10/2019 | EUR | 1.285.000 | 1.285.675 | 9,29 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 16/08/2019 | EUR | 1.565.000 | 1.566.060 | 11,32 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 13/9/2019 | EUR | 723.000 | 723.738 | 5,23 |
| US Treasury 2.25% 15/2/2027 | USD | 658.000 | 591.178 | 4,27 |
| US Treasury 2.75% 15/2/2028 | USD | 633.800 | 590.703 | 4,27 |
| | | | 13.207.334 | 95,44 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 13.207.334 | 95,44 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 13.207.334 | 95,44 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 13.207.334 | 95,44 |
| Μετρητά | | | 447.134 | 3,23 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 183.558 | 1,33 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 13.838.026 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Τράπεζες | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 178.000 | 185.729 | 0,02 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.375% 27/04/2021 | EUR | 169.000 | 188.717 | 0,02 |
| TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024 | USD | 330.000 | 293.454 | 0,03 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5% 17/7/2023 | EUR | 169.000 | 172.720 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 391.000 | 369.846 | 0,04 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 30/06/2025 | EUR | 200.000 | 205.455 | 0,02 |
| | | | 849.029 | 0,09 | ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 178.000 | 187.026 | 0,02 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 169.000 | 178.984 | 0,02 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual | USD | 200.000 | 194.112 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 184.000 | 155.264 | 0,02 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.625% 21/02/2023 | EUR | 169.000 | 173.078 | 0,02 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 106.000 | 88.974 | 0,01 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.625% 17/01/2022 | EUR | 300.000 | 305.851 | 0,03 |
| United Parcel Service, Inc. 1.625% 15/11/2025 | EUR | 318.000 | 344.587 | 0,03 | Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 600.000 | 534.836 | 0,06 |
| | | | 767.809 | 0,08 | Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 03/03/2021 | EUR | 200.000 | 205.332 | 0,02 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 35.000 | 30.567 | - | Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 4/4/2026 | EUR | 200.000 | 226.006 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 510.000 | 446.500 | 0,04 | Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 310.000 | 284.562 | 0,03 |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 433.000 | 450.843 | 0,04 | Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/07/2020 | EUR | 338.000 | 347.755 | 0,03 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 338.000 | 351.539 | 0,04 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 267.000 | 284.908 | 0,03 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 200.000 | 205.831 | 0,02 | Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 793.000 | 726.409 | 0,07 |
| | | | 1.485.280 | 0,14 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 200.000 | 202.456 | 0,02 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 396.000 | 400.757 | 0,04 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 21/05/2024 | EUR | 254.000 | 282.145 | 0,03 |
| BMW Finance NV, Reg. S 1.125% 22/5/2026 | EUR | 169.000 | 176.269 | 0,02 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,75% 15/3/2029 | EUR | 300.000 | 323.159 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022 | EUR | 445.000 | 448.038 | 0,04 | Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 500.000 | 495.740 | 0,05 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.875% 9/4/2024 | EUR | 169.000 | 173.775 | 0,02 | Barclays plc 4.95% 10/01/2047 | USD | 400.000 | 367.860 | 0,03 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 300.000 | 302.997 | 0,03 | | | | | |
| | | | 1.501.836 | 0,15 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 347.000 | 347.056 | 0,03 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 178.000 | 184.235 | 0,02 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 500.000 | 448.610 | 0,04 | DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 178.000 | 185.996 | 0,02 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3.75% 25/11/2020 | EUR | 169.000 | 178.531 | 0,02 | HSBC France SA, Reg. S 0.6% 20/03/2023 | EUR | 200.000 | 204.560 | 0,02 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0.75% 11/11/2022 | EUR | 178.000 | 182.964 | 0,02 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 750.000 | 670.215 | 0,07 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/3/2025 | EUR | 178.000 | 184.920 | 0,02 | HSBC Holdings plc, Reg. S 3% 30/06/2025 | EUR | 300.000 | 338.326 | 0,03 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 178.000 | 186.251 | 0,02 | ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028 | EUR | 300.000 | 324.200 | 0,03 |
| Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 178.000 | 180.221 | 0,02 | ING Groep NV, Reg. S 1% 20/09/2023 | EUR | 200.000 | 206.486 | 0,02 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.75% 24/10/2023 | EUR | 200.000 | 208.880 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 396.000 | 402.674 | 0,04 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 440.000 | 410.677 | 0,04 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 750.000 | 667.563 | 0,07 |
| CIT Group, Inc. 5% 1/8/2023 | USD | 350.000 | 329.012 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.625% 23/04/2021 | EUR | 169.000 | 177.580 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1.375% 27/10/2021 | EUR | 169.000 | 174.958 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 29/10/2026 | EUR | 347.000 | 374.057 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1.25% 10/4/2029 | EUR | 397.000 | 409.953 | 0,04 | Lloyds Bank plc, Reg. S 1% 19/11/2021 | EUR | 169.000 | 173.395 | 0,02 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 160.000 | 146.925 | 0,01 | Lloyds Bank plc, Reg. S 1,25% 13/1/2025 | EUR | 178.000 | 187.497 | 0,02 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.125% 18/01/2028 | EUR | 183.000 | 192.281 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 200.000 | 183.212 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 500.000 | 439.170 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 383.000 | 350.305 | 0,03 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.5% 06/12/2022 | EUR | 254.000 | 260.649 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.5% 12/09/2027 | EUR | 169.000 | 174.012 | 0,02 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/7/2023 | EUR | 169.000 | 194.500 | 0,02 | Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | MXN | 26.302.900 | 1.183.351 | 0,12 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 169.000 | 176.580 | 0,02 | Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | MXN | 28.775.600 | 1.346.446 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 19/01/2022 | EUR | 200.000 | 205.321 | 0,02 | Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 27.532.200 | 1.275.515 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026 | EUR | 200.000 | 217.447 | 0,02 | Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 13.592.100 | 619.162 | 0,06 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/3/2027 | EUR | 254.000 | 282.970 | 0,03 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 178.000 | 180.398 | 0,02 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 250.000 | 237.992 | 0,02 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.625% 30/8/2023 | EUR | 169.000 | 173.004 | 0,01 |
| | | | | | Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023 | EUR | 169.000 | 173.284 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nordea Bank Abp, Reg. S 0.375% 28/5/2026 | EUR | 169.000 | 169.835 | 0,01 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 355.000 | 373.040 | 0,04 |
| PNC Bank NA 2,7% 01/11/2022 | USD | 500.000 | 443.580 | 0,04 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 423.000 | 419.670 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 449.000 | 413.686 | 0,04 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 178.000 | 175.258 | 0,02 |
| Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 500.000 | 442.242 | 0,04 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024 | EUR | 169.000 | 173.612 | 0,02 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 450.000 | 405.439 | 0,04 | | | | 27.489.738 | 2,73 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/5/2024 | USD | 475.000 | 439.445 | 0,04 | Ποτά | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 169.000 | 179.555 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.7% 31/03/2026 | EUR | 406.000 | 466.736 | 0,05 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 178.000 | 182.473 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 57.000 | 53.786 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 217.000 | 193.543 | 0,02 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,45% 23/1/2039 | USD | 310.000 | 322.755 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 408.000 | 380.942 | 0,04 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 307.000 | 257.001 | 0,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 1.125% 08/09/2023 | EUR | 169.000 | 172.100 | 0,02 | Diageo Finance plc, Reg. S 0.5% 19/06/2024 | EUR | 397.000 | 406.496 | 0,04 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 300.000 | 308.302 | 0,03 | Heineken NV, Reg. S 1% 04/05/2026 | EUR | 338.000 | 353.312 | 0,04 |
| Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/2/2025 | EUR | 200.000 | 217.999 | 0,02 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 205.000 | 183.789 | 0,02 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 0.375% 10/02/2022 | EUR | 178.000 | 179.793 | 0,02 | Pernod Ricard SA, Reg. S 2% 22/06/2020 | EUR | 300.000 | 306.322 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 292.000 | 262.577 | 0,02 | | | | 2.350.197 | 0,25 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 413.000 | 365.236 | 0,04 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020 | EUR | 169.000 | 173.985 | 0,01 | AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 169.000 | 176.718 | 0,02 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/6/2024 | EUR | 186.000 | 186.513 | 0,02 | Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 176.000 | 181.556 | 0,02 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 169.000 | 171.445 | 0,02 | Amgen, Inc. 2% 25/2/2026 | EUR | 178.000 | 197.795 | 0,02 |
| | | | | | | | | 556.069 | 0,06 |
| | | | | | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| | | | | | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 500.000 | 522.078 | 0,05 |
| | | | | | CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 03/04/2023 | EUR | 178.000 | 199.450 | 0,02 |
| | | | | | Johnson Controls International plc 1,375% 25/02/2025 | EUR | 169.000 | 177.499 | 0,02 |
| | | | | | | | | 899.027 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020 | EUR | 169.000 | 171.764 | 0,02 | Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025 | EUR | 254.000 | 263.313 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 18/10/2021 | EUR | 88.000 | 93.227 | 0,01 | Rentokil Initial plc, Reg. S 3.25% 07/10/2021 | EUR | 169.000 | 180.165 | 0,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.125% 30/9/2024 | EUR | 169.000 | 183.580 | 0,02 | | | | 443.478 | 0,04 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 1/11/2028 | EUR | 178.000 | 193.103 | 0,02 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| ING Bank NV, Reg. S 0.375% 26/11/2021 | EUR | 200.000 | 202.383 | 0,02 | Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020 | EUR | 200.000 | 206.746 | 0,02 |
| La Banque Postale SA, Reg. S 2% 13/07/2028 | EUR | 200.000 | 220.903 | 0,02 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 169.000 | 177.040 | 0,02 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 318.000 | 328.482 | 0,03 | Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 200.000 | 219.733 | 0,02 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 178.000 | 183.415 | 0,02 | | | | 603.519 | 0,06 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 710.000 | 667.862 | 0,07 | Δομικά Υλικά | | | | |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 168.000 | 156.896 | 0,02 | HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023 | EUR | 169.000 | 181.115 | 0,02 |
| Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026 | EUR | 408.000 | 425.734 | 0,04 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.125% 01/12/2027 | EUR | 34.000 | 34.238 | - |
| | | | 2.827.349 | 0,29 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.375% 26/05/2023 | EUR | 169.000 | 176.505 | 0,02 |
| | | | | | | | | 391.858 | 0,04 |
| Χημικά | | | | | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 300.000 | 322.157 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022 | USD | 573.000 | 513.025 | 0,05 |
| BASF SE, Reg. S 2% 05/12/2022 | EUR | 178.000 | 191.216 | 0,02 | Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 500.000 | 443.457 | 0,04 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 93.000 | 130.096 | 0,01 | Ally Financial, Inc. 4.125% 13/2/2022 | USD | 395.000 | 355.290 | 0,04 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 195.000 | 183.227 | 0,02 | Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 846.000 | 762.943 | 0,08 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1,75% 14/03/2024 | EUR | 178.000 | 189.940 | 0,02 | Ally Financial, Inc. 5.125% 30/9/2024 | USD | 385.000 | 366.868 | 0,04 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 81.000 | 75.376 | 0,01 | Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 580.000 | 564.457 | 0,06 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 533.000 | 472.493 | 0,05 | American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 883.000 | 796.217 | 0,08 |
| Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022 | EUR | 200.000 | 210.480 | 0,02 | American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 176.000 | 179.042 | 0,02 |
| | | | 1.774.985 | 0,18 | Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 300.000 | 267.616 | 0,03 |
| | | | | | Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 843.000 | 793.949 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 169.000 | 170.139 | 0,02 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | HUF | 210.200.000 | 787.523 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 450.000 | 403.000 | 0,04 | Indonesia Treasury 8,25% 15/7/2021 | IDR | 18.031.000.000 | 1.148.304 | 0,12 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 250.000 | 220.939 | 0,02 | Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 30.197.000.000 | 1.837.343 | 0,18 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 121.000 | 111.447 | 0,01 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2036 | IDR | 24.902.000.000 | 1.635.264 | 0,16 |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 144.000 | 125.806 | 0,01 | Linde Finance BV, Reg. S 1.875% 22/05/2024 | EUR | 169.000 | 185.544 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 700.000 | 734.178 | 0,07 | Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026 | PEN | 2.643.000 | 875.821 | 0,09 |
| | | | 6.808.373 | 0,69 | Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037 | PEN | 1.774.000 | 558.218 | 0,05 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 36.000.000 | 621.553 | 0,06 |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 519.810 | 456.571 | 0,04 | Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022 | PHP | 56.000.000 | 941.517 | 0,10 |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 178.000 | 187.924 | 0,02 | Philippine Government Bond 6.25% 14/1/2036 | PHP | 46.000.000 | 898.210 | 0,09 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 178.000 | 181.967 | 0,02 | Poland Government Bond 2% 25/4/2021 | PLN | 9.025.000 | 2.139.758 | 0,21 |
| | | | 826.462 | 0,08 | Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025 | PLN | 4.984.000 | 1.247.599 | 0,13 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029 | PLN | 3.239.000 | 990.494 | 0,10 |
| Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021 | ARS | 14.545.283 | 224.403 | 0,02 | Poland Government Bond 4% 25/4/2047 | PLN | 340.000 | 97.057 | 0,01 |
| Belgium Treasury Bill 0% 12/09/2019 | EUR | 58.900.000 | 58.967.552 | 5,89 | Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021 | RON | 3.060.000 | 674.465 | 0,07 |
| Belgium Treasury Bill 0% 7/11/2019 | EUR | 80.300.000 | 80.469.128 | 8,04 | Romania Government Bond 4.75% 24/2/2025 | RON | 1.310.000 | 282.901 | 0,03 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | BRL | 1.045.500 | 2.266.518 | 0,23 | Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031 | RON | 465.000 | 86.723 | 0,01 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 499.900 | 1.315.025 | 0,13 | Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/7/2022 | RUB | 94.925.000 | 1.343.477 | 0,14 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 414.000 | 1.131.187 | 0,11 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | RUB | 103.305.000 | 1.518.638 | 0,15 |
| Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 974.000.000 | 280.157 | 0,03 | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | RUB | 36.035.000 | 516.147 | 0,05 |
| Colombia Government Bond 9.85% 28/6/2027 | COP | 6.505.000.000 | 2.256.345 | 0,22 | Shell International Finance BV, Reg. S 0.375% 15/02/2025 | EUR | 338.000 | 346.901 | 0,03 |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 60.000.000 | 60.091.980 | 6,00 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.375% 06/09/2030 | EUR | 169.000 | 182.131 | 0,02 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 40.000.000 | 40.092.232 | 4,00 | | | | | |
| Hungary Government Bond 7% 24/6/2022 | HUF | 220.180.000 | 804.774 | 0,08 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 25.946.373 | 1.824.151 | 0,18 | British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 169.000 | 182.702 | 0,02 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 23.249.268 | 1.313.297 | 0,13 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024 | EUR | 474.000 | 491.272 | 0,05 |
| South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048 | ZAR | 17.451.189 | 980.999 | 0,10 | Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 450.000 | 422.708 | 0,04 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 54.027.000 | 1.552.025 | 0,15 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625% 30/09/2024 | EUR | 169.000 | 208.209 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 24.112.000 | 697.235 | 0,07 | Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 300.000 | 314.871 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.4% 17/6/2036 | THB | 27.068.000 | 884.529 | 0,09 | Orange SA, Reg. S 2% 15/1/2029 | EUR | 200.000 | 223.958 | 0,02 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038 | THB | 5.725.000 | 184.831 | 0,02 | Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 1.040.000 | 944.647 | 0,09 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046 | THB | 39.248.000 | 1.128.922 | 0,11 | Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 400.000 | 364.802 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 10,7% 17/2/2021 | TRY | 2.263.068 | 306.296 | 0,03 | Telefonica Emisiones SA 4,103% 08/03/2027 | USD | 250.000 | 232.893 | 0,02 |
| Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022 | TRY | 6.354.263 | 769.940 | 0,08 | Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.495% 11/09/2025 | EUR | 200.000 | 213.022 | 0,02 |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 4.758.588 | 561.570 | 0,05 | Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 500.000 | 456.496 | 0,05 |
| | | | 277.018.684 | 27,66 | Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047 | USD | 200.000 | 193.471 | 0,02 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 200.000 | 228.494 | 0,02 |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 945.000 | 848.783 | 0,09 | Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 475.000 | 510.942 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023 | EUR | 423.000 | 438.442 | 0,04 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036 | USD | 77.000 | 73.194 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/2/2026 | USD | 871.000 | 811.886 | 0,08 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 793.000 | 710.942 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 216.000 | 200.584 | 0,02 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 1.360.000 | 1.215.735 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 226.000 | 211.870 | 0,02 | | | | 10.776.769 | 1,06 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 169.000 | 191.404 | 0,02 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 235.000 | 204.026 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 500.000 | 526.189 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 164.000 | 151.686 | 0,01 | Enel Finance International NV, Reg. S 4.875% 17/04/2023 | EUR | 254.000 | 302.407 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 4.5% 9/3/2048 | USD | 540.000 | 484.267 | 0,05 | | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 238.000 | 245.463 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 400.000 | 404.534 | 0,04 | Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 652.000 | 633.683 | 0,06 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 08/06/2027 | EUR | 200.000 | 226.010 | 0,02 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 58.000 | 55.386 | 0,01 |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023 | EUR | 200.000 | 213.066 | 0,02 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 155.000 | 138.425 | 0,01 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 27/01/2023 | EUR | 200.000 | 208.985 | 0,02 | Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 750.000 | 670.722 | 0,07 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.875% 8/10/2024 | EUR | 200.000 | 219.234 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 355.000 | 387.635 | 0,04 |
| Naturgy Finance BV, Reg. S 1.375% 19/01/2027 | EUR | 200.000 | 211.017 | 0,02 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 750.000 | 677.830 | 0,07 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 767.000 | 715.028 | 0,07 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 400.000 | 423.962 | 0,04 |
| Southern California Edison Co. 4.875% 1/3/2049 | USD | 355.000 | 349.146 | 0,03 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 170.000 | 153.729 | 0,02 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 169.000 | 172.633 | 0,02 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25% 01/08/2026 | USD | 550.000 | 508.508 | 0,05 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 04/06/2021 | EUR | 254.000 | 258.949 | 0,03 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 645.000 | 585.506 | 0,06 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022 | EUR | 200.000 | 205.031 | 0,02 | Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029 | USD | 750.000 | 688.915 | 0,07 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 500.000 | 463.292 | 0,05 | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027 | EUR | 400.000 | 415.091 | 0,04 |
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 169.000 | 187.692 | 0,02 | Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 500.000 | 453.657 | 0,05 |
| | | | 4.663.213 | 0,47 | Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 270.000 | 246.542 | 0,02 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 332.000 | 354.712 | 0,04 | 6.882.758 0,69 | | | | |
| | | | 354.712 | 0,04 | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | | Carrefour SA, Reg. S 1.75% 15/07/2022 | EUR | 254.000 | 266.682 | 0,03 |
| Ensco Rowan plc 4.5% 01/10/2024 | USD | 182.000 | 120.192 | 0,01 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., Reg. S 1.25% 13/04/2025 | EUR | 183.000 | 190.553 | 0,02 |
| Ensco Rowan plc 5.2% 15/3/2025 | USD | 33.000 | 21.429 | - | Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 230.000 | 181.984 | 0,02 |
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 50.000 | 41.128 | - | Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 292.000 | 251.364 | 0,02 |
| | | | 182.749 | 0,01 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 169.000 | 180.373 | 0,02 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | Walmart, Inc. 4.875% 21/09/2029 | EUR | 85.000 | 122.139 | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 198.000 | 211.531 | 0,02 | 1.193.095 0,12 | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 699.000 | 631.636 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 190.000 | 173.748 | 0,02 | Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 400.000 | 366.704 | 0,04 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 676.000 | 630.530 | 0,06 | HCA, Inc. 5% 15/03/2024 | USD | 1.215.000 | 1.160.531 | 0,12 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 42.000 | 40.879 | - | HCA, Inc. 5,875% 1/2/2029 | USD | 419.000 | 402.593 | 0,04 |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048 | USD | 220.000 | 212.616 | 0,02 | HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 214.000 | 195.534 | 0,02 |
| Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022 | EUR | 300.000 | 305.126 | 0,03 | HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 290.000 | 272.258 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 230.000 | 214.886 | 0,02 | Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 600.000 | 527.716 | 0,05 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 270.000 | 256.999 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024 | USD | 335.000 | 298.948 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 178.000 | 190.427 | 0,02 | Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 990.000 | 881.444 | 0,09 |
| Mondelez International, Inc. 1,625% 8/3/2027 | EUR | 347.000 | 369.619 | 0,04 | UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | USD | 53.000 | 53.501 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 02/11/2029 | EUR | 169.000 | 183.623 | 0,02 | | | | 5.756.076 | 0,58 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 330.000 | 307.971 | 0,03 | Επενδύσεις | | | | |
| | | | 2.886.424 | 0,28 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | | | | |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | | International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 169.000 | 176.702 | 0,02 | | EUR | 254.000 | 269.807 | 0,03 |
| | | | 176.702 | 0,02 | McDonald's Corp., Reg. S 0.625% 29/01/2024 | | | | |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | | | | |
| Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029 | USD | 249.000 | 236.331 | 0,02 | | USD | 725.000 | 655.360 | 0,07 |
| | | | 236.331 | 0,02 | MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | | | | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027 | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 180.000 | 146.441 | 0,01 | | USD | 162.000 | 149.530 | 0,01 |
| | | | | | 2.193.085 | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 1/2/2022 | USD | 250.000 | 148.175 | 0,01 | Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 375.000 | 317.171 | 0,03 | Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 488.000 | 455.334 | 0,05 | | EUR | 301.000 | 312.488 | 0,03 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 590.000 | 529.726 | 0,05 | Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | | | | |
| | | | | | | EUR | 338.000 | 461.252 | 0,05 |
| | | | | | 773.740 | | | | |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | ΑΕΣ Corp. 4.5% 15/03/2023 | | | | |
| | | | | | | USD | 587.000 | 532.044 | 0,05 |
| | | | | | 532.044 | | | | |
| | | | | | 0,05 | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 324.000 | 263.536 | 0,03 | Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 460.000 | 416.827 | 0,04 |
| Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023 | EUR | 178.000 | 187.442 | 0,02 | | | | 590.047 | 0,06 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 750.000 | 679.583 | 0,07 | MME | | | | |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 300.000 | 274.444 | 0,03 | Sky Ltd., Reg. S 2.25% 17/11/2025 | EUR | 397.000 | 445.441 | 0,04 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 178.000 | 188.323 | 0,02 | | | | 445.441 | 0,04 |
| | | | 1.593.328 | 0,17 | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Ασφάλιση | | | | | | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 1.5% 15/01/2030 | EUR | 200.000 | 218.514 | 0,02 | Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 750.000 | 822.694 | 0,08 |
| American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023 | EUR | 198.000 | 206.527 | 0,02 | Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 300.000 | 242.115 | 0,02 |
| Aviva plc, Reg. S 1.875% 13/11/2027 | EUR | 178.000 | 190.332 | 0,02 | | | | 1.064.809 | 0,10 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 178.000 | 196.892 | 0,02 | Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 500.000 | 501.910 | 0,05 | ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 169.000 | 173.795 | 0,02 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 178.000 | 183.750 | 0,02 | E.ON SE, Reg. S 0.875% 22/05/2024 | EUR | 169.000 | 175.609 | 0,02 |
| Unum Group 4% 15/06/2029 | USD | 125.000 | 112.307 | 0,01 | EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 169.000 | 214.067 | 0,02 |
| | | | 1.610.232 | 0,16 | Engie SA, Reg. S 2.625% 20/07/2022 | EUR | 169.000 | 183.870 | 0,02 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 226.000 | 209.814 | 0,02 | Engie SA, Reg. S 1.375% 28/2/2029 | EUR | 200.000 | 217.555 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 1.1% 01/12/2022 | EUR | 178.000 | 184.778 | 0,02 | Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 200.000 | 202.635 | 0,02 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 1/6/2029 | USD | 681.000 | 615.497 | 0,06 | innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 178.000 | 192.615 | 0,02 |
| | | | 1.010.089 | 0,10 | Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 500.000 | 422.304 | 0,04 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/12/2020 | EUR | 169.000 | 172.212 | 0,02 | Suez, Reg. S 1% 03/04/2025 | EUR | 300.000 | 316.390 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/4/2025 | EUR | 169.000 | 184.139 | 0,02 | Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028 | EUR | 300.000 | 328.260 | 0,04 |
| | | | 356.351 | 0,04 | | | | 2.427.100 | 0,25 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023 | EUR | 169.000 | 173.220 | 0,02 | Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 47.000 | 42.171 | - |
| | | | | | BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022 | EUR | 178.000 | 186.219 | 0,02 |
| | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 222.000 | 231.214 | 0,02 |
| | | | | | Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 01/06/2047 | USD | 250.000 | 249.665 | 0,02 |
| | | | | | Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 518.000 | 470.379 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Chesapeake Energy Corp. 5,375% 15/6/2021 | USD | 345.000 | 297.725 | 0,03 | Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045 | USD | 93.000 | 85.724 | 0,01 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/1/2025 | USD | 760.000 | 621.095 | 0,06 | Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048 | USD | 500.000 | 468.812 | 0,05 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 720.000 | 652.557 | 0,06 | | | 10.587.736 | 1,03 | |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 208.000 | 192.594 | 0,02 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 450.000 | 453.480 | 0,04 | Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026 | EUR | 169.000 | 185.018 | 0,02 |
| Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 | USD | 270.000 | 241.663 | 0,02 | Eli Lilly & Co. 2,125% 3/6/2030 | EUR | 169.000 | 196.614 | 0,02 |
| Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024 | EUR | 408.000 | 418.436 | 0,04 | GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026 | EUR | 169.000 | 180.116 | 0,02 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 754.000 | 627.166 | 0,06 | GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/5/2030 | EUR | 178.000 | 196.460 | 0,02 |
| Equinor ASA, Reg. S 0.875% 17/02/2023 | EUR | 487.000 | 504.447 | 0,05 | Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 113.000 | 105.369 | 0,01 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 134.000 | 118.593 | 0,01 | Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 176.000 | 178.085 | 0,02 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 146.000 | 132.941 | 0,01 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 997.000 | 832.801 | 0,08 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 467.000 | 412.466 | 0,04 | | | 1.874.463 | 0,19 | |
| Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 200.000 | 178.577 | 0,02 | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 550.000 | 492.145 | 0,05 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 178.000 | 180.922 | 0,02 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 210.000 | 184.213 | 0,02 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020 | EUR | 200.000 | 204.948 | 0,02 |
| OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023 | EUR | 347.000 | 360.067 | 0,04 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0.75% 15/1/2024 | EUR | 300.000 | 306.724 | 0,03 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 687.000 | 644.380 | 0,06 | | | 692.594 | 0,07 | |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 86.000 | 71.383 | 0,01 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Snam SpA, Reg. S 1% 18/09/2023 | EUR | 338.000 | 349.397 | 0,03 | SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 350.000 | 435.165 | 0,05 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 540.000 | 455.315 | 0,05 | | | 435.165 | 0,05 | |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.696% 31/05/2028 | EUR | 500.000 | 516.626 | 0,05 | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Valero Energy Corp. 3,4% 15/9/2026 | USD | 250.000 | 223.197 | 0,02 | ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 169.000 | 184.834 | 0,02 |
| Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 352.000 | 322.814 | 0,03 | | | 184.834 | 0,02 | |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 450.000 | 382.275 | 0,04 | Λογισμικό | | | | |
| | | | | | Microsoft Corp. 2.125% 06/12/2021 | EUR | 169.000 | 178.120 | 0,02 |
| | | | | | Oracle Corp. 2.25% 10/01/2021 | EUR | 200.000 | 207.712 | 0,02 |
| | | | | | | | 385.832 | 0,04 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 225.000 | 197.296 | 0,02 |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 750.000 | 576.411 | 0,06 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 600.000 | 531.015 | 0,05 |
| | | | 1.304.722 | 0,13 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029 | EUR | 347.000 | 378.176 | 0,04 |
| | | | 378.176 | 0,04 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Kering SA, Reg. S 1.5% 05/04/2027 | EUR | 200.000 | 217.319 | 0,02 |
| | | | 217.319 | 0,02 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 178.000 | 183.505 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2023 | EUR | 300.000 | 306.880 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 2,875% 22/4/2026 | EUR | 200.000 | 224.678 | 0,02 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.125% 03/06/2022 | EUR | 169.000 | 174.530 | 0,02 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 178.000 | 178.583 | 0,02 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 169.000 | 171.115 | 0,02 |
| | | | 1.239.291 | 0,13 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 200.000 | 183.012 | 0,02 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 136.000 | 106.610 | 0,01 |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/2/2049 | USD | 410.000 | 409.652 | 0,04 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 175.000 | 154.572 | 0,02 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 710.000 | 620.467 | 0,06 |
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 1.125% 14/08/2023 | EUR | 169.000 | 172.403 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 254.000 | 262.643 | 0,03 |
| Pxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 1.065.000 | 805.661 | 0,08 |
| | | | 2.715.020 | 0,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 150.000 | 139.131 | 0,01 |
| Aircastle Ltd. 4,25% 15/6/2026 | USD | 905.000 | 801.814 | 0,08 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 200.000 | 178.742 | 0,02 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 400.000 | 359.242 | 0,04 |
| United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/07/2025 | USD | 215.000 | 197.123 | 0,02 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 435.000 | 389.659 | 0,04 |
| | | | 2.065.711 | 0,21 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1% 13/12/2027 | EUR | 300.000 | 317.384 | 0,03 |
| APRR SA, Reg. S 1.875% 06/01/2031 | EUR | 200.000 | 225.762 | 0,02 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 21/02/2031 | EUR | 200.000 | 214.340 | 0,02 |
| | | | 757.486 | 0,07 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | EUR | 169.000 | 179.625 | 0,02 |
| America Movil SAB de CV 0,75% 26/6/2027 | EUR | 169.000 | 169.852 | 0,02 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 992.000 | 938.972 | 0,09 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 1.005.000 | 934.258 | 0,09 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 260.000 | 220.636 | 0,02 |
| | | | 2.443.343 | 0,24 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 397.580.480 | 39,71 |

Μετοχές

Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Airbus SE | EUR | 2.616 | 324.384 | 0,03 |
| Boeing Co. (The) | USD | 1.617 | 519.564 | 0,05 |
| Harris Corp. | USD | 758 | 126.452 | 0,01 |
| Hexcel Corp. | USD | 3.353 | 234.960 | 0,02 |
| L3 Technologies, Inc. | USD | 227 | 49.196 | 0,01 |
| Leonardo SpA | EUR | 95.019 | 1.046.159 | 0,10 |
| Raytheon Co. | USD | 2.560 | 401.666 | 0,04 |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 1.626 | 29.758 | - |
| United Technologies Corp. | USD | 4.375 | 497.572 | 0,05 |
| | | | 3.229.711 | 0,31 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1.200 | 88.971 | 0,01 | NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 5.500 | 37.387 | - |
| Freightways Ltd. | NZD | 1.232 | 6.132 | - | Nokian Renkaat OYJ | EUR | 8.079 | 221.526 | 0,02 |
| Konoike Transport Co. Ltd. | JPY | 700 | 9.710 | - | Piolax, Inc. | JPY | 600 | 9.237 | - |
| Royal Mail plc | GBP | 15.910 | 37.845 | - | Press Kogyo Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 10.378 | - |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 3.891 | 349.027 | 0,04 | Showa Corp. | JPY | 2.200 | 26.152 | - |
| | | | 491.685 | 0,05 | Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 5.600 | 121.250 | 0,01 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | | | | | | |
| Air France-KLM | EUR | 11.713 | 98.436 | 0,01 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 10.500 | 121.397 | 0,01 |
| ANA Holdings, Inc. | JPY | 10.600 | 308.705 | 0,03 | Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 900 | 10.192 | - |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 8.457 | 423.492 | 0,04 | Tianneng Power International Ltd. | HKD | 10.000 | 7.080 | - |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 16.713 | 251.113 | 0,02 | Topre Corp. | JPY | 1.500 | 21.974 | - |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 5.900 | 165.747 | 0,02 | Toyota Boshoku Corp. | JPY | 3.500 | 40.462 | - |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 3.562 | 78.391 | 0,01 | TS Tech Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 57.611 | 0,01 |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 79.054 | 788.959 | 0,08 | Unipres Corp. | JPY | 2.900 | 41.967 | - |
| Singapore Airlines Ltd. | SGD | 22.200 | 133.601 | 0,01 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 94.000 | 86.770 | 0,01 |
| Southwest Airlines Co. | USD | 6.648 | 297.355 | 0,03 | | | | 3.075.857 | 0,28 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 4.006 | 305.248 | 0,03 | Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| | | | 2.851.047 | 0,28 | BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 188.500 | 103.994 | 0,01 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 8.967 | 997.130 | 0,10 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 56.000 | 40.341 | - |
| Continental AG | EUR | 2.205 | 280.917 | 0,03 | Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 16.805 | 205.155 | 0,02 |
| Daikyonishikawa Corp. | JPY | 1.100 | 7.700 | - | Ford Motor Co. | USD | 38.897 | 349.464 | 0,04 |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 153 | 11.574 | - | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 8.400 | 191.245 | 0,02 |
| Exedy Corp. | JPY | 900 | 16.612 | - | Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR | USD | 14.815 | 120.757 | 0,01 |
| Faurecia SA | EUR | 781 | 31.670 | - | Mazda Motor Corp. | JPY | 3.900 | 35.837 | - |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 51.609 | 0,01 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 78.600 | 495.210 | 0,05 |
| Gentex Corp. | USD | 9.300 | 204.508 | 0,02 | Peugeot SA | EUR | 15.583 | 335.814 | 0,03 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 3.289 | 87.804 | 0,01 | Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 3.191 | 180.228 | 0,02 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 669 | 119.914 | 0,01 | Renault SA | EUR | 728 | 40.127 | 0,01 |
| Keihin Corp. | JPY | 1.900 | 23.986 | - | Toyota Motor Corp. | JPY | 6.000 | 327.763 | 0,03 |
| Lear Corp. | USD | 1.400 | 173.343 | 0,02 | Volkswagen AG Preference | EUR | 7.151 | 1.050.196 | 0,10 |
| Magna International, Inc. | CAD | 5.100 | 222.443 | 0,02 | | | | 3.476.131 | 0,34 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 1.800 | 12.865 | - | Τράπεζες | | | | |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 20.399 | - | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 565.000 | 207.927 | 0,02 |
| | | | | | AMMB Holdings Bhd. | MYR | 18.300 | 16.458 | - |
| | | | | | Aozora Bank Ltd. | JPY | 2.000 | 42.240 | - |
| | | | | | Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 600 | 12.653 | - |
| | | | | | Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 2.279 | 116.902 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 82.199 | 404.542 | 0,04 | DGB Financial Group, Inc. | KRW | 7.063 | 43.769 | 0,01 |
| Banco Comercial Portugues SA 'R' | EUR | 201.104 | 54.781 | 0,01 | DNB ASA | NOK | 78.329 | 1.277.415 | 0,13 |
| Banco de Chile | CLP | 1.308.319 | 168.843 | 0,02 | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 287.000 | 211.549 | 0,02 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 9.500 | 51.153 | 0,01 | Erste Group Bank AG | EUR | 30.044 | 975.829 | 0,10 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 17.700 | 99.850 | 0,01 | First Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 289.000 | 186.792 | 0,02 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 559.700 | 1.042.968 | 0,10 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 37.210 | 190.957 | 0,02 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 6.376 | 41.472 | 0,01 | Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 19.100 | 68.510 | 0,01 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 21.575 | 136.620 | 0,01 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 5.878 | 167.178 | 0,02 |
| Bank of America Corp. | USD | 33.773 | 840.031 | 0,08 | Hang Seng Bank Ltd. | HKD | 19.500 | 426.770 | 0,04 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 405.000 | 150.398 | 0,02 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 6.407 | 725.850 | 0,07 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 174.000 | 116.107 | 0,01 | HSBC Holdings plc | HKD | 7.200 | 52.503 | 0,01 |
| Bank of East Asia Ltd. (The) | HKD | 13.800 | 33.926 | - | HSBC Holdings plc | GBP | 7.362 | 53.947 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 12.335 | 56.790 | - | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 9.720 | 107.811 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 4.101 | 270.790 | 0,03 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 279.000 | 178.978 | 0,02 |
| Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT | IDR | 256.400 | 54.983 | 0,01 | Industrial Bank of Korea | KRW | 2.889 | 30.864 | - |
| Barclays plc | GBP | 71.311 | 119.256 | 0,01 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 498.981 | 938.284 | 0,09 |
| BB&T Corp. | USD | 4.000 | 169.711 | 0,02 | Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 71.870 | 594.905 | 0,06 |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 44.540 | 106.849 | 0,01 | Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 91.292 | 270.668 | 0,03 |
| BNP Paribas SA | EUR | 2.763 | 115.231 | 0,01 | Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 14.200 | 63.140 | 0,01 |
| Cadence BanCorp | USD | 4.600 | 83.339 | 0,01 | Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 10.500 | 93.753 | 0,01 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 4.608 | 315.389 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 18.845 | 1.807.205 | 0,18 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 979 | 78.979 | 0,01 | Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 51.400 | 276.715 | 0,03 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 10.200 | 43.871 | 0,01 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 3.737 | 130.325 | 0,01 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 860.000 | 651.375 | 0,07 | Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 290.500 | 162.220 | 0,02 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 79.000 | 346.423 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 766.336 | 486.127 | 0,05 |
| China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | HKD | 96.500 | 58.752 | 0,01 | Malayan Banking Bhd. | MYR | 93.600 | 176.687 | 0,02 |
| Chugoku Bank Ltd. (The) | JPY | 600 | 4.657 | - | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 16.401 | 148.724 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. | USD | 2.200 | 132.268 | 0,01 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 355.000 | 310.944 | 0,03 |
| Comerica, Inc. | USD | 3.800 | 238.916 | 0,02 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 19.100 | 79.890 | 0,01 |
| Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 14.000 | 22.215 | - | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 160.200 | 204.110 | 0,02 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 2.800 | 11.503 | - | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| National Bank of Canada | CAD | 6.125 | 252.536 | 0,03 | Ποτά | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 4.027 | 141.376 | 0,01 | Ambev SA, ADR | USD | 16.943 | 70.263 | 0,01 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.500 | 177.907 | 0,02 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 1.083 | 125.919 | 0,01 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 46.600 | 227.835 | 0,02 | Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 2.497 | 30.320 | - |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 3.443 | 70.995 | 0,01 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 11.242 | 505.048 | 0,05 |
| Regional SAB de CV | MXN | 4.700 | 21.073 | - | Diageo plc | GBP | 15.670 | 590.612 | 0,06 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 6.030 | 418.278 | 0,04 | Fevertree Drinks plc | GBP | 5.453 | 140.970 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 59.986 | 146.901 | 0,01 | PepsiCo, Inc. | USD | 4.828 | 559.306 | 0,06 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 16.110 | 221.024 | 0,02 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 5.300 | 202.662 | 0,02 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 2.829 | 96.577 | 0,01 | | | | 2.225.100 | 0,22 |
| Shinsei Bank Ltd. | JPY | 6.100 | 83.395 | 0,01 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 13.400 | 86.960 | 0,01 | AbbVie, Inc. | USD | 13.382 | 825.473 | 0,08 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 156.829 | 1.276.940 | 0,13 | Amgen, Inc. | USD | 7.544 | 1.223.478 | 0,12 |
| Societe Generale SA | EUR | 16.068 | 356.147 | 0,04 | Biogen, Inc. | USD | 1.200 | 253.610 | 0,03 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 1.653 | 12.757 | - | CSL Ltd. | AUD | 3.296 | 437.198 | 0,04 |
| SpareBank 1 SMN | NOK | 1.650 | 16.596 | - | Galapagos NV | EUR | 6.379 | 720.348 | 0,07 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 9.509 | 116.491 | 0,01 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 10.829 | 640.181 | 0,06 |
| Standard Chartered plc | GBP | 17.629 | 140.306 | 0,01 | | | | 4.100.288 | 0,40 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 2.900 | 90.158 | 0,01 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 223.000 | 131.521 | 0,01 | AGC, Inc. | JPY | 4.000 | 121.794 | 0,01 |
| TBC Bank Group plc | GBP | 557 | 9.858 | - | China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 62.000 | 43.818 | 0,01 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 20.700 | 32.898 | - | Cie de Saint-Gobain | EUR | 26.236 | 894.123 | 0,09 |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 12.100 | 32.394 | - | dormakaba Holding AG | CHF | 131 | 83.285 | 0,01 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 3.114 | 159.060 | 0,02 | KCC Corp. | KRW | 220 | 46.103 | 0,01 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 139.158 | 191.978 | 0,02 | Kingspan Group plc | EUR | 9.615 | 457.482 | 0,04 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 245.036 | 214.169 | 0,02 | Lennox International, Inc. | USD | 1.219 | 293.570 | 0,03 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 119.652 | 110.410 | 0,01 | | | | 1.940.175 | 0,20 |
| UniCredit SpA | EUR | 30.467 | 330.140 | 0,03 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 4.400 | 74.644 | 0,01 | 3i Group plc | GBP | 7.878 | 97.693 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 10.130 | 413.005 | 0,04 | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 2.300 | 185.499 | 0,02 |
| Yapi ve Kredi Bankasi A/S | TRY | 118.889 | 43.629 | 0,01 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 1.000 | 127.160 | 0,01 |
| | | | 22.558.545 | 2,29 | BlackRock, Inc. | USD | 783 | 320.845 | 0,03 |
| | | | | | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 2.275 | 48.822 | 0,01 |
| | | | | | BT Investment Management Ltd. | AUD | 5.496 | 24.259 | - |
| | | | | | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 9.666 | 342.731 | 0,03 |
| | | | | | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 159.000 | 32.213 | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CI Financial Corp. | CAD | 11.000 | 154.993 | 0,02 | China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 58.000 | 13.908 | - |
| Close Brothers Group plc | GBP | 4.703 | 74.210 | 0,01 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 9.613 | 427.202 | 0,04 |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 12.097 | 127.399 | 0,01 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 3.690 | 240.281 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 21.700 | 83.723 | 0,01 | Elkem ASA, Reg. S | NOK | 6.676 | 16.635 | - |
| Deutsche Bank AG | EUR | 9.252 | 62.747 | 0,01 | EMS-Chemie Holding AG | CHF | 295 | 167.891 | 0,02 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 1.141 | 287.045 | 0,03 | Grand Pacific Petrochemical | TWD | 54.000 | 31.442 | - |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 3.800 | 108.379 | 0,01 | Huntsman Corp. | USD | 3.000 | 53.357 | 0,01 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 11.800 | 361.135 | 0,04 | Korea Petrochemical Ind Co. Ltd. | KRW | 176 | 17.404 | - |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 700 | 123.053 | 0,01 | Linde plc | EUR | 2.865 | 502.234 | 0,05 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 3.401 | 72.072 | 0,01 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 554 | 106.407 | 0,01 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 16.741 | 108.728 | 0,01 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 714 | 28.675 | - |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 18.705 | 730.190 | 0,07 | LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 3.590 | 274.249 | 0,03 |
| Magellan Financial Group Ltd. | AUD | 2.231 | 70.253 | 0,01 | Methanex Corp. | CAD | 2.585 | 102.419 | 0,01 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 2.444 | 74.429 | 0,01 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 41.200 | 253.452 | 0,03 |
| Morgan Stanley | USD | 4.500 | 172.653 | 0,02 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 3.600 | 42.294 | - |
| MSCI, Inc. | USD | 1.412 | 291.817 | 0,03 | Nippon Soda Co. Ltd. | JPY | 700 | 15.620 | - |
| Nasdaq, Inc. | USD | 5.100 | 432.021 | 0,04 | Nutrien Ltd. | CAD | 14.922 | 704.772 | 0,07 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 305 | 208.519 | 0,02 | Sika AG | CHF | 4.237 | 634.512 | 0,06 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 11.496 | 34.401 | - | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' | HKD | 70.000 | 24.425 | - |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 26.100 | 134.208 | 0,01 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 1.371 | 49.293 | 0,01 |
| State Street Corp. | USD | 1.600 | 78.480 | 0,01 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 32.700 | 133.703 | 0,01 |
| UBS Group AG | CHF | 86.129 | 898.147 | 0,09 | Symrise AG | EUR | 4.176 | 354.292 | 0,04 |
| Westwood Holdings Group, Inc. | USD | 400 | 11.624 | - | Taiwan Styrene Monomer | TWD | 10.000 | 6.958 | - |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 74.000 | 39.143 | - | Teijin Ltd. | JPY | 2.700 | 40.520 | - |
| | | | 5.918.591 | 0,59 | Tosoh Corp. | JPY | 4.400 | 54.497 | 0,01 |
| Χημικά | | | | | Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 20.937 | - |
| ADEKA Corp. | JPY | 900 | 11.713 | - | Ube Industries Ltd. | JPY | 3.100 | 56.631 | 0,01 |
| AECI Ltd. | ZAR | 2.281 | 12.983 | - | Unipar Carbocloro SA Preference | BRL | 1.283 | 10.544 | - |
| Akzo Nobel NV | EUR | 15.339 | 1.263.627 | 0,13 | Yara International ASA | NOK | 14.820 | 632.898 | 0,06 |
| Arkema SA | EUR | 7.519 | 610.994 | 0,06 | Zeon Corp. | JPY | 3.400 | 33.290 | - |
| BASF SE | EUR | 15.925 | 1.015.219 | 0,10 | | | | 8.116.647 | 0,79 |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 8.941 | 71.576 | 0,01 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Celanese Corp. | USD | 500 | 46.812 | - | ADT, Inc. | USD | 12.699 | 67.233 | 0,01 |
| Chemours Co. (The) | USD | 1.500 | 32.981 | - | Brambles Ltd. | AUD | 14.932 | 118.556 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. | JPY | 2.700 | 50.646 | 0,01 | Kumagai Gumi Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 52.039 | 0,01 |
| Deluxe Corp. | USD | 4.900 | 179.119 | 0,02 | Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR | USD | 7.543 | 148.076 | 0,02 |
| Ennis, Inc. | USD | 600 | 10.741 | - | Nippo Corp. | JPY | 1.000 | 17.340 | - |
| Kokuyo Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 23.409 | - | Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 32.243 | - |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 3.800 | 77.890 | 0,01 | Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 20.614 | 21.708 | - |
| PayPoint plc | GBP | 1.335 | 14.630 | - | Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 9.500 | 7.080 | - |
| Pitney Bowes, Inc. | USD | 10.819 | 40.320 | - | Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR | THB | 85.700 | 66.255 | 0,01 |
| Republic Services, Inc. | USD | 10.660 | 811.906 | 0,08 | Sumitomo Densetsu Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 18.167 | - |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 363.442 | 0,04 | Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd. | JPY | 8.300 | 40.488 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 1.955 | 130.887 | 0,01 | Tekfen Holding A/S | TRY | 9.312 | 37.008 | - |
| Taiwan Secom Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 15.062 | - | Tokyu Construction Co. Ltd. | JPY | 4.300 | 25.581 | - |
| Toppan Printing Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 52.117 | 0,01 | Toyo Construction Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 10.320 | - |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 4.700 | 46.347 | - | Vinci SA | EUR | 4.226 | 380.002 | 0,04 |
| Waste Management, Inc. | USD | 10.785 | 1.099.070 | 0,11 | | | | 1.338.052 | 0,13 |
| | | | 3.101.375 | 0,31 | | | | | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | Δομικά Υλικά | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 26.988 | 1.327.592 | 0,13 | Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 6.196 | 15.449 | - |
| F5 Networks, Inc. | USD | 3.685 | 465.082 | 0,05 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.000 | 33.063 | - |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 600 | 15.845 | - | China Resources Cement Holdings Ltd. | HKD | 48.000 | 40.907 | - |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 3.709 | 538.196 | 0,05 | Forterra plc, Reg. S | GBP | 2.851 | 9.492 | - |
| Nokia OYJ | EUR | 303.403 | 1.329.057 | 0,13 | | | | 98.911 | - |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 22.646 | 190.005 | 0,02 | | | | | |
| | | | 3.865.777 | 0,38 | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | Discover Financial Services | USD | 7.919 | 541.751 | 0,05 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 2.740 | 96.229 | 0,01 | Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 377 | 10.942 | - |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 1.712 | 47.274 | 0,01 | Synchrony Financial | USD | 4.400 | 132.923 | 0,01 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1.029 | 89.957 | 0,01 | | | | 685.616 | 0,06 |
| Daiho Corp. | JPY | 800 | 17.646 | - | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 1.266 | 23.865 | - | International Paper Co. | USD | 5.627 | 212.957 | 0,02 |
| Fudo Tetra Corp. | JPY | 900 | 9.606 | - | Klabin SA | BRL | 4.800 | 18.173 | - |
| Hanyang Eng Co. Ltd. | KRW | 861 | 8.355 | - | Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 142 | 15.591 | - |
| Hazama Ando Corp. | JPY | 9.900 | 58.208 | 0,01 | Packaging Corp. of America | USD | 3.400 | 281.780 | 0,03 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 616 | 65.173 | 0,01 | Sonoco Products Co. | USD | 600 | 33.810 | - |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 33.080 | - | | | | 562.311 | 0,05 |
| Kinden Corp. | JPY | 2.400 | 32.352 | - | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | | | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 274 | 11.097 | - | Orange SA | EUR | 18.000 | 249.660 | 0,03 |
| Happinet Corp. | JPY | 800 | 8.632 | - | Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 147.500 | 335.079 | 0,03 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 4.700 | 110.548 | 0,01 | Spark New Zealand Ltd. | NZD | 18.511 | 43.635 | 0,01 |
| | | | 130.277 | 0,01 | Swisscom AG | CHF | 881 | 386.600 | 0,04 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | | | | | | |
| Estacio Participacoes SA | BRL | 11.529 | 76.737 | 0,01 | Telefonica Brasil SA, ADR Preference | USD | 29.897 | 343.138 | 0,03 |
| H&R Block, Inc. | USD | 27.429 | 700.619 | 0,07 | Telefonica SA | EUR | 44.756 | 323.586 | 0,03 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 2.117 | 178.857 | 0,02 | Telenor ASA | NOK | 19.998 | 375.801 | 0,04 |
| | | | 956.213 | 0,10 | Verizon Communications, Inc. | USD | 10.163 | 511.490 | 0,05 |
| | | | | | 6.819.742 0,70 | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Banca IFIS SpA | EUR | 1.146 | 13.798 | - | American Electric Power Co., Inc. | USD | 3.000 | 231.710 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 1.649 | 308.119 | 0,03 | Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 7.100 | 87.579 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 7.416 | 638.518 | 0,07 | CK Infrastructure Holdings Ltd. | HKD | 22.500 | 161.259 | 0,02 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 34.877 | 45.248 | 0,01 | CLP Holdings Ltd. | HKD | 41.500 | 402.403 | 0,04 |
| Onex Corp. | CAD | 684 | 36.151 | - | Contact Energy Ltd. | NZD | 7.210 | 33.999 | - |
| ORIX Corp. | JPY | 19.700 | 258.674 | 0,03 | Duke Energy Corp. | USD | 5.596 | 435.431 | 0,04 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 4.805 | 56.072 | 0,01 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 29.206 | 97.431 | 0,01 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 16.173 | 84.779 | 0,01 | Electricite de France SA | EUR | 10.182 | 113.580 | 0,01 |
| Sofina SA | EUR | 165 | 27.819 | - | Endesa SA | EUR | 4.126 | 93.536 | 0,01 |
| Voya Financial, Inc. | USD | 700 | 33.498 | - | Enel Chile SA | CLP | 369.610 | 31.196 | - |
| Wendel SA | EUR | 4.927 | 588.284 | 0,06 | Enel SpA | EUR | 60.682 | 371.556 | 0,04 |
| | | | 2.090.960 | 0,22 | Exelon Corp. | USD | 7.848 | 328.127 | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 12.230 | 354.951 | 0,04 | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 10.400 | 104.739 | 0,01 |
| BCE, Inc. | CAD | 13.080 | 523.595 | 0,05 | Korea Electric Power Corp. | KRW | 6.038 | 117.210 | 0,01 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 31.813 | 326.378 | 0,03 | Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 9.100 | 78.525 | 0,01 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 650.000 | 287.421 | 0,03 | NextEra Energy, Inc. | USD | 5.745 | 1.032.962 | 0,10 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 166.000 | 160.109 | 0,02 | OGE Energy Corp. | USD | 2.947 | 109.148 | 0,01 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 126.000 | 403.401 | 0,04 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 14.842 | 33.462 | - |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 31.245 | 474.299 | 0,05 | Power Assets Holdings Ltd. | HKD | 21.500 | 135.932 | 0,01 |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 118.000 | 164.587 | 0,02 | Red Electrica Corp. SA | EUR | 10.267 | 189.170 | 0,02 |
| Iliad SA | EUR | 8.681 | 851.953 | 0,09 | Southern Co. (The) | USD | 9.528 | 461.204 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 39.373 | 106.268 | 0,01 | Spark Infrastructure Group | AUD | 22.194 | 33.224 | - |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 14.600 | 597.791 | 0,06 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 20.644 | 115.978 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 5.200 | 46.206 | 0,01 | Keyence Corp. | JPY | 300 | 162.298 | 0,02 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 36.500 | 167.437 | 0,02 | Kingboard Holdings Ltd. | HKD | 15.000 | 36.731 | - |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 5.842 | 36.324 | - | Koa Corp. | JPY | 1.300 | 14.852 | - |
| Xcel Energy, Inc. | USD | 7.581 | 394.998 | 0,04 | LG Display Co. Ltd. | KRW | 7.241 | 98.290 | 0,01 |
| | | | 5.444.326 | 0,53 | Nichidenbo Corp. | TWD | 36.000 | 58.650 | 0,01 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | | Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 22.318 | - |
| Atkore International Group, Inc. | USD | 700 | 15.884 | - | Ohara, Inc. | JPY | 1.700 | 19.671 | - |
| Emerson Electric Co. | USD | 8.400 | 489.782 | 0,05 | Ryosan Co. Ltd. | JPY | 500 | 10.284 | - |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 206 | 12.682 | - | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 1.434 | 257.981 | 0,03 |
| GrafTech International Ltd. | USD | 16.110 | 159.619 | 0,02 | SFA Engineering Corp. | KRW | 2.165 | 66.443 | 0,01 |
| Hubbell, Inc. | USD | 2.200 | 249.239 | 0,03 | Taiflex Scientific Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 17.149 | - |
| Legrand SA | EUR | 3.620 | 231.825 | 0,02 | Test Research, Inc. | TWD | 9.000 | 12.506 | - |
| Nippon Carbon Co. Ltd. | JPY | 800 | 27.065 | - | TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 16.000 | 22.489 | - |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3.550 | 507.784 | 0,05 | Tripod Technology Corp. | TWD | 19.000 | 59.277 | 0,01 |
| Schneider Electric SE | EUR | 15.532 | 1.236.347 | 0,12 | Unimicron Technology Corp. | TWD | 196.000 | 196.285 | 0,02 |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 2.088 | 54.956 | 0,01 | V Technology Co. Ltd. | JPY | 200 | 8.061 | - |
| Toyo Tanso Co. Ltd. | JPY | 600 | 10.578 | - | Walsin Technology Corp. | TWD | 13.000 | 60.514 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 5.047 | 379.484 | 0,04 | Yageo Corp. | TWD | 7.000 | 52.466 | 0,01 |
| | | | 3.375.245 | 0,34 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 49.000 | 138.128 | 0,01 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | | | | 1.735.755 | 0,18 |
| AU Optronics Corp. | TWD | 172.000 | 45.379 | 0,01 | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| BH Co. Ltd. | KRW | 2.727 | 38.644 | - | Drilling Co. of 1972 A | DKK | 10.500 | 728.018 | 0,07 |
| Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 7.100 | 32.091 | - | Enerflex Ltd. | CAD | 4.675 | 53.532 | 0,01 |
| Coretronic Corp. | TWD | 20.000 | 24.617 | - | FTS International, Inc. | USD | 3.100 | 15.713 | - |
| Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 50.331 | 0,01 | Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 5.000 | 71.559 | 0,01 |
| Foxconn Technology Co. Ltd. | TWD | 21.000 | 37.574 | - | Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 1.700 | 10.609 | - |
| Furuno Electric Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 12.385 | - | Modec, Inc. | JPY | 500 | 12.438 | - |
| Hannstar Board Corp. | TWD | 42.000 | 37.019 | - | Petrofac Ltd. | GBP | 4.350 | 20.859 | - |
| Hi-P International Ltd. | SGD | 16.300 | 14.704 | - | Petrofac Ltd. | GBP | 4.350 | 20.859 | - |
| Innolux Corp. | TWD | 199.000 | 41.345 | 0,01 | ProPetro Holding Corp. | USD | 4.300 | 73.307 | 0,01 |
| Insight Enterprises, Inc. | USD | 1.000 | 51.409 | 0,01 | Schlumberger Ltd. | USD | 6.232 | 214.824 | 0,02 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 799 | 10.198 | - | Subsea 7 SA | NOK | 3.425 | 36.232 | 0,01 |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd. | JPY | 1.100 | 14.227 | - | TechnipFMC plc | EUR | 50.169 | 1.126.796 | 0,11 |
| Kaga Electronics Co. Ltd. | JPY | 900 | 11.439 | - | TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 4.901 | 120.257 | 0,01 |
| | | | | | Tidewater, Inc. | USD | 600 | 12.214 | - |
| | | | | | Toyo Kanetsu KK | JPY | 600 | 10.090 | - |
| | | | | | | | | 2.506.448 | 0,25 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ψυχαγωγία | | | | | | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 4.647 | 193.898 | 0,02 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 15.907 | 252.410 | 0,03 |
| AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' | USD | 6.757 | 56.527 | 0,01 | Hyprop Investments Ltd., REIT | ZAR | 3.744 | 16.204 | - |
| Changyou.com Ltd., ADR | USD | 900 | 7.713 | - | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT | JPY | 30 | 114.230 | 0,01 |
| Gamania Digital Entertainment Co. Ltd. | TWD | 22.000 | 41.164 | 0,01 | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 40 | 213.870 | 0,02 |
| IGG, Inc. | HKD | 30.000 | 29.411 | - | Japan Retail Fund Investment Corp., REIT | JPY | 88 | 156.407 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 3.585 | 211.663 | 0,02 | Liberty Property Trust, REIT | USD | 2.713 | 119.190 | 0,01 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 800 | 258.269 | 0,03 | Link REIT | HKD | 19.000 | 205.218 | 0,02 |
| Spotify Technology SA | USD | 3.189 | 403.458 | 0,04 | LTC Properties, Inc., REIT | USD | 572 | 22.600 | - |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 3.500 | 90.268 | 0,01 | National Retail Properties, Inc., REIT | USD | 2.689 | 125.156 | 0,01 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 6.852 | 840.719 | 0,08 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 48 | 288.803 | 0,03 |
| World Wrestling Entertainment, Inc. 'A' | USD | 3.532 | 225.074 | 0,02 | Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 67 | 135.983 | 0,01 |
| | | | 2.358.164 | 0,24 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 115 | 155.381 | 0,02 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | | | |
| American Tower Corp., REIT | USD | 1.440 | 260.707 | 0,03 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 8.600 | 207.210 | 0,02 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 19.924 | 275.876 | 0,03 | Public Storage, REIT | USD | 2.066 | 430.359 | 0,04 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 1.587 | 281.202 | 0,03 | Realty Income Corp., REIT | USD | 1.517 | 92.640 | 0,01 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 10.871 | 65.072 | 0,01 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 4.500 | 70.510 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 759 | 69.190 | 0,01 | SBA Communications Corp., REIT | USD | 957 | 189.354 | 0,02 |
| CapitaLand Commercial Trust, REIT | SGD | 84.100 | 118.487 | 0,01 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2.354 | 331.302 | 0,03 |
| CapitaLand Mall Trust, REIT | SGD | 81.800 | 139.652 | 0,02 | STORE Capital Corp., REIT | USD | 5.128 | 149.780 | 0,02 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 1.623 | 186.291 | 0,02 | Summit Hotel Properties, Inc., REIT | USD | 1.600 | 16.132 | - |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | JPY | 66 | 140.003 | 0,01 | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 7.300 | 102.913 | 0,01 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 2.309 | 63.434 | 0,01 | UDR, Inc., REIT | USD | 3.749 | 147.012 | 0,01 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 83.825 | 14.551 | - | United Urban Investment Corp., REIT | JPY | 99 | 145.789 | 0,02 |
| Equity Residential, REIT | USD | 2.408 | 160.113 | 0,02 | Ventas, Inc., REIT | USD | 3.101 | 189.288 | 0,02 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 198 | 50.212 | 0,01 | Welltower, Inc., REIT | USD | 1.052 | 75.527 | 0,01 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 600 | 55.711 | 0,01 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 2.519 | 180.297 | 0,02 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 8.889 | 82.315 | 0,01 | | | | 6.286.627 | 0,67 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 6.803 | 190.246 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 72.879 | 1.236.028 | 0,12 | GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 5.171 | 123.198 | 0,01 |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 2.629 | 80.894 | 0,01 | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 132.000 | 257.193 | 0,03 |
| Colruyt SA | EUR | 2.391 | 122.706 | 0,01 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 4.379 | 107.023 | 0,01 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 3.971 | 929.171 | 0,09 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 8.800 | 32.479 | - |
| FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 94.576 | 0,01 | | | | 519.893 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 23.838 | 473.423 | 0,05 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 7.000 | 59.627 | 0,01 | Abbott Laboratories | USD | 5.262 | 388.336 | 0,04 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 25.256 | 439.800 | 0,04 | Alcon, Inc. | CHF | 4.269 | 229.773 | 0,02 |
| Sysco Corp. | USD | 2.930 | 181.583 | 0,02 | Baxter International, Inc. | USD | 8.961 | 645.006 | 0,06 |
| Walmart, Inc. | USD | 4.247 | 411.601 | 0,04 | Boston Scientific Corp. | USD | 5.317 | 196.718 | 0,02 |
| Woolworths Group Ltd. | AUD | 10.913 | 223.422 | 0,02 | Coloplast A/S 'B' | DKK | 951 | 94.415 | 0,01 |
| | | | 4.252.831 | 0,42 | Danaher Corp. | USD | 6.898 | 863.080 | 0,09 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Koninklijke Philips NV | EUR | 2.134 | 81.465 | 0,01 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 103.000 | 350.588 | 0,04 | Medtronic plc | USD | 3.235 | 277.709 | 0,03 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 31 | 196.667 | 0,02 | Sonova Holding AG | CHF | 2.317 | 459.653 | 0,05 |
| Danone SA | EUR | 26.232 | 1.943.267 | 0,20 | Terumo Corp. | JPY | 6.400 | 167.947 | 0,02 |
| Hershey Co. (The) | USD | 4.320 | 512.302 | 0,05 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 2.523 | 256.609 | 0,03 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 4.583 | 162.376 | 0,02 | | | | 3.660.711 | 0,38 |
| Ingredion, Inc. | USD | 1.200 | 85.349 | 0,01 | Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Kellogg Co. | USD | 4.025 | 188.333 | 0,02 | Anthem, Inc. | USD | 1.244 | 309.647 | 0,03 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 2.619 | 273.424 | 0,03 | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 237.500 | 176.850 | 0,02 |
| McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | USD | 1.877 | 257.388 | 0,03 | Cardinal Health, Inc. | USD | 7.842 | 322.149 | 0,03 |
| Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 500 | 9.092 | - | Cigna Corp. | USD | 500 | 69.575 | 0,01 |
| Nestle SA | CHF | 62.111 | 5.646.862 | 0,56 | Encompass Health Corp. | USD | 3.057 | 166.899 | 0,02 |
| Orion Holdings Corp. | KRW | 324 | 4.226 | - | Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 2.086 | 99.252 | 0,01 |
| Salmar ASA | NOK | 1.064 | 40.757 | - | HCA Healthcare, Inc. | USD | 4.969 | 587.402 | 0,06 |
| Thai Union Group PCL, NVDR | THB | 54.900 | 28.773 | - | IHH Healthcare Bhd. | MYR | 121.800 | 150.243 | 0,02 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 6.439 | 89.553 | 0,01 | McKesson Corp. | USD | 2.627 | 309.932 | 0,03 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | JPY | 4.300 | 155.798 | 0,02 | Medical Facilities Corp. | CAD | 2.200 | 18.199 | - |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 41.000 | 96.129 | 0,01 | Mediclinic International plc | GBP | 1.592 | 5.378 | - |
| Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 54.000 | 38.597 | - | MEDNAX, Inc. | USD | 1.600 | 34.666 | - |
| | | | 10.079.481 | 1,02 | Netcare Ltd. | ZAR | 26.975 | 29.999 | - |
| | | | | | Premier, Inc. 'A' | USD | 3.251 | 112.144 | 0,01 |
| | | | | | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRL | 24.384 | 126.885 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 5.746 | 508.552 | 0,05 | Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 6.816 | 22.621 | - |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 3.727 | 809.218 | 0,08 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRL | 11.833 | 54.412 | 0,01 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 276 | 29.298 | - | Husqvarna AB 'B' | SEK | 106.442 | 867.886 | 0,09 |
| | | | 3.866.288 | 0,38 | Kaufman & Broad SA | EUR | 240 | 7.978 | - |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | LG Electronics, Inc. | KRW | 3.377 | 203.800 | 0,02 |
| Accor SA | EUR | 26.900 | 1.011.709 | 0,10 | Persimmon plc | GBP | 4.880 | 108.331 | 0,01 |
| Brinker International, Inc. | USD | 3.818 | 131.237 | 0,01 | PulteGroup, Inc. | USD | 1.700 | 47.224 | - |
| Carnival Corp. | USD | 6.739 | 272.750 | 0,03 | Redrow plc | GBP | 4.783 | 28.849 | - |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | HKD | 54.000 | 9.847 | - | Sony Corp. | JPY | 8.200 | 378.739 | 0,04 |
| Compass Group plc | GBP | 10.240 | 215.630 | 0,02 | Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 1.000 | 17.879 | - |
| Dave & Buster's Entertainment, Inc. | USD | 5.310 | 185.634 | 0,02 | Taylor Wimpey plc | GBP | 32.128 | 56.611 | 0,01 |
| Emperor Entertainment Hotel Ltd. | HKD | 110.000 | 20.174 | - | Toll Brothers, Inc. | USD | 1.600 | 51.454 | 0,01 |
| Genting Bhd. | MYR | 45.300 | 65.214 | 0,01 | Turtle Beach Corp. | USD | 2.500 | 25.418 | - |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 800 | 23.626 | - | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 53.653 | 103.429 | 0,01 |
| Jollibee Foods Corp. | PHP | 20.020 | 96.654 | 0,01 | | | | 2.227.295 | 0,23 |
| Kindred Group plc, SDR | SEK | 4.075 | 30.665 | - | Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| McDonald's Corp. | USD | 3.325 | 603.271 | 0,06 | Church & Dwight Co., Inc. | USD | 3.291 | 211.711 | 0,02 |
| McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | JPY | 3.700 | 143.393 | 0,01 | Clorox Co. (The) | USD | 4.433 | 593.663 | 0,06 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 6.398 | 292.593 | 0,03 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 8.249 | 523.591 | 0,05 |
| Oriental Land Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 304.816 | 0,03 | Essity AB 'B' | SEK | 27.388 | 739.876 | 0,07 |
| Playtech plc | GBP | 18.746 | 89.116 | 0,01 | Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 3.240 | 279.029 | 0,03 |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | USD | 1.288 | 36.083 | - | Kimberly-Clark Corp. | USD | 5.583 | 657.391 | 0,07 |
| Sands China Ltd. | HKD | 95.200 | 400.334 | 0,04 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 19.408 | 1.874.553 | 0,19 |
| Starbucks Corp. | USD | 9.262 | 681.715 | 0,07 | | | | 4.879.814 | 0,49 |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 2.125 | 206.830 | 0,02 | Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| | | | 4.821.291 | 0,47 | AES Corp. | USD | 20.484 | 298.296 | 0,03 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 204.000 | 49.351 | 0,01 |
| Barratt Developments plc | GBP | 15.851 | 101.139 | 0,01 | Enel Generacion Chile SA | CLP | 17.352 | 9.709 | - |
| Bellway plc | GBP | 1.679 | 51.675 | 0,01 | Northland Power, Inc. | CAD | 3.446 | 58.714 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 1.614 | 66.281 | 0,01 | NRG Energy, Inc. | USD | 8.213 | 246.109 | 0,02 |
| Bovis Homes Group plc | GBP | 1.693 | 19.422 | - | TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 3.200 | 29.526 | - |
| Construtora Tenda SA | BRL | 2.700 | 14.147 | - | | | | 691.705 | 0,07 |
| | | | | | Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| | | | | | CITIC Ltd. | HKD | 66.000 | 83.627 | 0,01 |
| | | | | | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 27.000 | 233.972 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dogan Sirketler Grubu Holding A/S | TRY | 54.606 | 9.562 | - | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 111.800 | 384.423 | 0,04 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 44.757 | 36.461 | - | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | HKD | 47.800 | 112.438 | 0,01 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 2.667 | 408.569 | 0,04 | Chubb Ltd. | USD | 5.761 | 746.134 | 0,07 |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | USD | 3.800 | 210.407 | 0,02 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 1.081 | 97.880 | 0,01 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 8.323 | 278.864 | 0,03 | CNP Assurances | EUR | 1.551 | 30.710 | - |
| KOC Holding A/S | TRY | 15.838 | 42.277 | 0,01 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 22.400 | 297.668 | 0,03 |
| LG Corp. | KRW | 1.908 | 111.671 | 0,01 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 54.177 | 200.116 | 0,02 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 2.344 | 9.999 | - | Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 673 | 148.026 | 0,01 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 404 | 71.268 | 0,01 | Everest Re Group Ltd. | USD | 773 | 166.178 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GBP | 14.299 | 249.244 | 0,02 | Fidelity National Financial, Inc. | USD | 4.984 | 174.842 | 0,02 |
| | | | 1.745.921 | 0,17 | Genworth Financial, Inc. 'A' | USD | 13.174 | 43.541 | - |
| Ασφάλιση | | | | | Intact Financial Corp. | CAD | 4.176 | 338.645 | 0,03 |
| Admiral Group plc | GBP | 2.590 | 63.701 | 0,01 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 40.900 | 407.095 | 0,04 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 112.800 | 1.069.716 | 0,11 | Legal & General Group plc | GBP | 92.039 | 276.904 | 0,03 |
| Alleghany Corp. | USD | 393 | 233.180 | 0,02 | Lincoln National Corp. | USD | 6.400 | 355.806 | 0,04 |
| Allianz SE | EUR | 1.982 | 416.914 | 0,04 | Manulife Financial Corp. | CAD | 22.400 | 357.537 | 0,04 |
| Allstate Corp. (The) | USD | 3.260 | 287.534 | 0,03 | Markel Corp. | USD | 308 | 290.504 | 0,03 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 2.200 | 52.106 | 0,01 | Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 4.377 | 382.859 | 0,04 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 500 | 44.955 | - | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 31.125 | 66.974 | 0,01 |
| American National Insurance Co. | USD | 600 | 60.068 | 0,01 | National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 100 | 22.493 | - |
| Aon plc | USD | 1.177 | 199.606 | 0,02 | NN Group NV | EUR | 4.950 | 174.784 | 0,02 |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 10.497 | 334.585 | 0,03 | Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 4.978 | 26.408 | - |
| ASR Nederland NV | EUR | 5.807 | 205.510 | 0,02 | Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 13.649 | 125.707 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 34.088 | 563.645 | 0,06 | Power Corp. of Canada | CAD | 8.976 | 167.895 | 0,02 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 404 | 14.861 | - | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 6.940 | 71.521 | 0,01 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 7.100 | 263.770 | 0,03 | Principal Financial Group, Inc. | USD | 6.200 | 310.542 | 0,03 |
| Aviva plc | GBP | 65.692 | 304.044 | 0,03 | Progressive Corp. (The) | USD | 7.488 | 525.817 | 0,05 |
| AXA SA | EUR | 54.188 | 1.241.176 | 0,12 | Prudential plc | GBP | 656 | 12.533 | - |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 16.992 | 126.431 | 0,01 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 647 | 100.479 | 0,01 |
| Brighthouse Financial, Inc. | USD | 1.600 | 49.516 | 0,01 | | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 16.000 | 19.508 | - | | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 45.000 | 31.710 | - | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 10.750 | 444.620 | 0,04 | Cardtronics plc 'A' | USD | 1.492 | 35.361 | - |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 4.500 | 95.154 | 0,01 | Cielo SA | BRL | 52.500 | 82.991 | 0,01 |
| Swiss Re AG | CHF | 6.256 | 555.248 | 0,06 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 3.200 | 177.914 | 0,02 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 2.092 | 274.797 | 0,03 | DXC Technology Co. | USD | 3.700 | 175.702 | 0,02 |
| Unipol Gruppo SpA | EUR | 12.021 | 51.257 | 0,01 | EVERTEC, Inc. | USD | 1.816 | 50.053 | - |
| Unum Group | USD | 7.200 | 208.935 | 0,02 | Fidelity National Information Services, Inc. | USD | 2.804 | 299.841 | 0,03 |
| WR Berkley Corp. | USD | 4.915 | 281.440 | 0,03 | Fiserv, Inc. | USD | 4.880 | 390.822 | 0,04 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 1.021 | 310.673 | 0,03 | Infosys Ltd., ADR | USD | 63.407 | 593.131 | 0,06 |
| | | | 14.221.119 | 1,43 | International Business Machines Corp. | USD | 9.267 | 1.131.712 | 0,11 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 2.320 | 275.022 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 2.002 | 1.902.483 | 0,19 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 3.492 | 805.184 | 0,08 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 13.668 | 83.401 | 0,01 | MAXIMUS, Inc. | USD | 1.227 | 78.067 | 0,01 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 4.625 | 773.583 | 0,08 | NTT Data Corp. | JPY | 24.900 | 292.148 | 0,03 |
| Mixi, Inc. | JPY | 2.700 | 47.707 | 0,01 | Paychex, Inc. | USD | 9.649 | 698.121 | 0,07 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 21.400 | 849.539 | 0,09 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 2.679 | 268.966 | 0,03 |
| | | | 3.656.713 | 0,38 | Square, Inc. 'A' | USD | 2.520 | 159.306 | 0,02 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | Tieto OYJ | EUR | 784 | 20.431 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 4.521 | 682.442 | 0,07 | VeriSign, Inc. | USD | 1.741 | 318.427 | 0,03 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 1.237 | 2.083.271 | 0,21 | Visa, Inc. 'A' | USD | 12.227 | 1.847.356 | 0,18 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 454 | 738.913 | 0,07 | Western Union Co. (The) | USD | 16.564 | 287.012 | 0,03 |
| eBay, Inc. | USD | 14.600 | 505.610 | 0,05 | Wipro Ltd., ADR | USD | 87.284 | 332.636 | 0,04 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 61 | 7.979 | - | Worldline SA, Reg. S | EUR | 9.948 | 635.180 | 0,06 |
| Hyundai Home Shopping Network Corp. | KRW | 128 | 10.315 | - | | | | 11.133.608 | 1,11 |
| Jumei International Holding Ltd., ADR | USD | 4.700 | 10.296 | - | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Liberty Expedia Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.153 | 88.761 | 0,01 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 22.455 | - |
| Ocado Group plc | GBP | 7.582 | 98.867 | 0,01 | MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 1.500 | 26.728 | - |
| | | | 4.226.454 | 0,42 | Mizuno Corp. | JPY | 500 | 9.955 | - |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | | 59.138 | - |
| Accenture plc 'A' | USD | 5.802 | 936.115 | 0,09 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 2.450 | 296.908 | 0,03 | Bio-Techne Corp. | USD | 640 | 116.568 | 0,01 |
| Amdocs Ltd. | USD | 1.300 | 70.565 | 0,01 | Charles River Laboratories International, Inc. | USD | 1.365 | 168.926 | 0,02 |
| Atos SE | EUR | 5.920 | 428.726 | 0,04 | Gerresheimer AG | EUR | 448 | 28.672 | - |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 1.586 | 229.404 | 0,02 | Lonza Group AG | CHF | 3.502 | 1.028.071 | 0,10 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 1.908 | 216.507 | 0,02 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 3.306 | 856.716 | 0,09 |
| | | | | | | | | 2.198.953 | 0,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 1.031 | 35.322 | - | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 87.700 | 87.119 | 0,01 |
| Aida Engineering Ltd. | JPY | 1.500 | 10.213 | - | Zardoya Otis SA | EUR | 1.419 | 9.358 | - |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 15.427 | 624.030 | 0,06 | | | | 6.360.048 | 0,61 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 2.841 | 340.028 | 0,03 | Ναυτιλιακά | | | | |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 34.500 | 107.181 | 0,01 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 602 | 654.930 | 0,07 |
| Deere & Co. | USD | 3.642 | 529.645 | 0,05 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 1.836 | 237.585 | 0,02 |
| Doosan Infracore Co. Ltd. | KRW | 6.280 | 29.720 | - | | | | 892.515 | 0,09 |
| FANUC Corp. | JPY | 1.000 | 163.110 | 0,02 | MME | | | | |
| Fortive Corp. | USD | 4.066 | 288.203 | 0,03 | AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 1.900 | 90.324 | 0,01 |
| GEA Group AG | EUR | 40.877 | 1.014.158 | 0,10 | Astro Malaysia Holdings Bhd. | MYR | 16.700 | 5.149 | - |
| Graco, Inc. | USD | 1.626 | 71.434 | 0,01 | Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 1.462 | 504.340 | 0,05 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 600 | 15.510 | - | Comcast Corp. 'A' | USD | 41.140 | 1.522.053 | 0,15 |
| Hillenbrand, Inc. | USD | 1.060 | 36.674 | - | Discovery, Inc. 'A' | USD | 4.022 | 105.426 | 0,01 |
| Hosokawa Micron Corp. | JPY | 200 | 7.432 | - | Eutelsat Communications SA | EUR | 3.694 | 60.027 | 0,01 |
| Hyundai Construction Equipment Co. Ltd. | KRW | 735 | 22.700 | - | F@N Communications, Inc. | JPY | 3.200 | 14.673 | - |
| IMI plc | GBP | 11.079 | 128.889 | 0,01 | Fox Corp. 'A' | USD | 10.710 | 339.463 | 0,03 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 3.500 | 72.483 | 0,01 | Liberty Global plc 'A' | USD | 6.456 | 152.279 | 0,02 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 3.534 | 344.211 | 0,03 | Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 12.706 | 81.445 | 0,01 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 51.000 | 11.944 | - | Mediaset SpA | EUR | 14.667 | 42.168 | - |
| Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 300 | 10.679 | - | Metropole Television SA | EUR | 5.544 | 92.308 | 0,01 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 6.100 | 233.542 | 0,02 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 13.851 | 190.243 | 0,02 |
| Morgan Advanced Materials plc | GBP | 1.318 | 4.036 | - | Publicis Groupe SA | EUR | 19.564 | 900.727 | 0,09 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 10.900 | 267.470 | 0,03 | Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 3.220 | 67.130 | 0,01 |
| Nitta Corp. | JPY | 400 | 9.946 | - | RTL Group SA | EUR | 2.242 | 100.935 | 0,01 |
| Noritake Co. Ltd. | JPY | 300 | 11.080 | - | Shaw Communications, Inc. 'B' | CAD | 4.617 | 82.774 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 800 | 118.930 | 0,01 | SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 5.200 | 17.833 | - |
| Ryobi Ltd. | JPY | 700 | 11.652 | - | Smiles Fidelidade SA | BRL | 5.300 | 50.854 | 0,01 |
| Schindler Holding AG | CHF | 920 | 179.447 | 0,02 | Telenet Group Holding NV | EUR | 977 | 47.678 | 0,01 |
| SKF AB 'B' | SEK | 9.764 | 156.516 | 0,02 | Television Francaise 1 | EUR | 2.135 | 19.866 | - |
| SMC Corp. | JPY | 800 | 263.138 | 0,03 | Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 4.100 | 61.662 | 0,01 |
| Snap-on, Inc. | USD | 1.170 | 168.605 | 0,02 | TV Asahi Holdings Corp. | JPY | 700 | 9.944 | - |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 4.200 | 27.040 | - | | | | 4.559.301 | 0,47 |
| Toro Co. (The) | USD | 1.786 | 105.379 | 0,01 | | | | | |
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 57.867 | 718.363 | 0,07 | | | | | |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 84.000 | 124.861 | 0,01 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 5.793 | 258.531 | 0,03 | South32 Ltd. | AUD | 78.314 | 153.516 | 0,02 |
| Anglo American plc | GBP | 15.023 | 374.187 | 0,04 | St Barbara Ltd. | AUD | 25.714 | 46.388 | 0,01 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 7.000 | 8.198 | - | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 39.502 | - |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 22.685 | 312.559 | 0,03 | Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR | USD | 18.091 | 114.884 | 0,01 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 28.871 | 732.566 | 0,07 | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 4.000 | 80.312 | 0,01 |
| BHP Group plc | GBP | 21.389 | 481.312 | 0,05 | Ternium SA, ADR | USD | 1.800 | 35.166 | - |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 5.388 | 40.073 | - | thyssenkrupp AG | EUR | 65.500 | 838.727 | 0,08 |
| Boliden AB | SEK | 6.249 | 140.659 | 0,01 | Warrior Met Coal, Inc. | USD | 3.691 | 83.842 | 0,01 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 8.700 | 52.486 | 0,01 | Yamato Kogyo Co. Ltd. | JPY | 500 | 12.834 | - |
| China Oriental Group Co. Ltd. | HKD | 46.000 | 23.661 | - | | | | 6.686.981 | 0,67 |
| China Steel Corp. | TWD | 61.000 | 43.140 | 0,01 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | | | | |
| Detour Gold Corp. | CAD | 2.822 | 31.461 | - | AGNC Investment Corp., REIT | USD | 12.618 | 185.124 | 0,02 |
| Eldorado Gold Corp. | CAD | 4.380 | 22.069 | - | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 29.318 | 234.526 | 0,02 |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | TRY | 20.080 | 23.788 | - | | | | 419.650 | 0,04 |
| Evraz plc | GBP | 25.510 | 187.600 | 0,02 | Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Ferrexpo plc | GBP | 19.006 | 59.323 | 0,01 | Dollar General Corp. | USD | 3.550 | 426.747 | 0,04 |
| Franco-Nevada Corp. 'R' | CAD | 4.598 | 336.929 | 0,03 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 600 | 37.750 | - |
| Glencore plc | GBP | 111.531 | 338.717 | 0,04 | Kohl's Corp. | USD | 7.570 | 312.369 | 0,03 |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 13.000 | 25.749 | - | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 46.500 | 59.762 | 0,01 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 9.637 | 63.984 | 0,01 | Marks & Spencer Group plc | GBP | 29.222 | 68.709 | 0,01 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 10.246 | 10.406 | - | Next plc | GBP | 4.116 | 255.840 | 0,03 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 2.839 | 88.046 | 0,01 | Nordstrom, Inc. | USD | 10.370 | 287.271 | 0,03 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 122.000 | 42.568 | - | SACI Falabella | CLP | 32.891 | 189.027 | 0,02 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 2.600 | 65.106 | 0,01 | Target Corp. | USD | 4.455 | 336.925 | 0,03 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 13.315 | 266.649 | 0,03 | Wesfarmers Ltd. | AUD | 10.097 | 225.025 | 0,02 |
| Newmont Goldcorp Corp. | USD | 7.991 | 267.277 | 0,03 | | | | 2.199.425 | 0,22 |
| Nittetsu Mining Co. Ltd. | JPY | 800 | 30.510 | - | Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 139.122 | 436.708 | 0,04 | A2A SpA | EUR | 45.635 | 69.365 | 0,01 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 1.355 | 30.349 | - | AGL Energy Ltd. | AUD | 9.692 | 119.500 | 0,01 |
| POSCO | KRW | 132 | 24.563 | - | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 1.501 | 37.629 | - |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 2.237 | 143.053 | 0,02 | Centrica plc | GBP | 98.389 | 95.961 | 0,01 |
| Rio Tinto plc | GBP | 3.916 | 213.933 | 0,02 | Consolidated Edison, Inc. | USD | 7.441 | 570.496 | 0,06 |
| Sandfire Resources NL | AUD | 15.530 | 64.050 | 0,01 | Dominion Energy, Inc. | USD | 4.749 | 320.203 | 0,03 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2.786 | 41.600 | - | RWE AG | EUR | 35.914 | 771.073 | 0,08 |
| | | | | | WEC Energy Group, Inc. | USD | 5.459 | 398.513 | 0,04 |
| | | | | | | | | 2.382.740 | 0,24 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 3.829 | 96.833 | 0,01 | Renewable Energy Group, Inc. | USD | 4.395 | 62.512 | 0,01 |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 94.441 | 115.798 | 0,01 | Repsol SA | EUR | 52.089 | 712.838 | 0,07 |
| BP plc | GBP | 8.640 | 53.071 | 0,01 | Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 17.208 | 8.406 | - |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 30.211 | 602.712 | 0,06 | Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 6.762 | 194.543 | 0,02 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 7.900 | 44.489 | - | Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 12.001 | 345.388 | 0,03 |
| Chevron Corp. | USD | 773 | 83.840 | 0,01 | Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 6.865 | 198.187 | 0,02 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 440.000 | 262.962 | 0,03 | Snam SpA | EUR | 49.486 | 217.145 | 0,02 |
| China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 74.000 | 136.264 | 0,01 | SRC Energy, Inc. | USD | 8.200 | 36.196 | - |
| ConocoPhillips | USD | 3.510 | 189.618 | 0,02 | Statoil ASA | NOK | 37.397 | 649.192 | 0,07 |
| DNO ASA | NOK | 52.541 | 83.466 | 0,01 | Surgutneftegas PJSC, ADR | USD | 19.082 | 69.690 | 0,01 |
| Ecopetrol SA, ADR | USD | 3.700 | 60.081 | 0,01 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 1.142 | 74.227 | 0,01 |
| Eni SpA | EUR | 40.852 | 592.681 | 0,06 | Tethys Oil AB | SEK | 3.439 | 24.186 | - |
| EQT Corp. | USD | 2.500 | 31.806 | - | TOTAL SA | EUR | 42.474 | 2.087.597 | 0,21 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 5.469 | 365.324 | 0,04 | Tourmaline Oil Corp. | CAD | 2.800 | 31.332 | - |
| Formosa Petrochemical Corp. | TWD | 35.000 | 109.790 | 0,01 | Whitecap Resources, Inc. | CAD | 7.400 | 21.255 | - |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 22.619 | 301.851 | 0,03 | | | | 10.042.535 | 1,01 |
| Gazprom PJSC, ADR | USD | 27.480 | 177.454 | 0,02 | Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 131 | 11.561 | - | Altri SGPS SA | EUR | 6.237 | 37.827 | - |
| Grupa Lotos SA | PLN | 2.733 | 54.298 | 0,01 | Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 367 | 10.744 | - |
| Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 77.300 | 17.590 | - | Domtar Corp. | USD | 2.300 | 89.285 | 0,01 |
| Impex Corp. | JPY | 16.400 | 130.213 | 0,01 | Mercer International, Inc. | USD | 877 | 11.746 | - |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 48.860 | 0,01 | Mondi plc | GBP | 5.914 | 117.638 | 0,01 |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 30.000 | 22.993 | - | Moorim P&P Co. Ltd. | KRW | 1.694 | 6.627 | - |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 7.217 | 539.701 | 0,05 | Oji Holdings Corp. | JPY | 39.500 | 200.738 | 0,02 |
| Lundin Petroleum AB | SEK | 1.591 | 43.477 | 0,01 | Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 145 | 9.085 | - |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 5.620 | 54.932 | 0,01 | Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 63.588 | 656.864 | 0,07 |
| Northern Oil and Gas, Inc. | USD | 8.400 | 14.820 | - | UPM-Kymmene OYJ | EUR | 46.333 | 1.073.999 | 0,11 |
| OMV AG | EUR | 7.761 | 333.568 | 0,03 | | | | 2.214.553 | 0,22 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 3.900 | 55.492 | 0,01 | Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Phillips 66 | USD | 1.400 | 113.257 | 0,01 | Beiersdorf AG | EUR | 4.926 | 516.245 | 0,05 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 6.044 | 130.461 | 0,01 | Chlitina Holding Ltd. | TWD | 7.000 | 53.084 | 0,01 |
| PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 30.400 | 117.538 | 0,01 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 1.798 | 288.529 | 0,03 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 150.500 | 210.105 | 0,02 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 29.500 | 190.679 | 0,02 |
| Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 3.224 | 102.935 | 0,01 | Natural Health Trends Corp. | USD | 1.200 | 8.209 | - |
| | | | | | Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 600 | 25.580 | - |
| | | | | | Shiseido Co. Ltd. | JPY | 3.400 | 225.751 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TCI Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 72.647 | 0,01 | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 700 | 47.250 | - | Adecco Group AG | CHF | 271 | 14.242 | - |
| | | | 1.427.974 | 0,14 | Bureau Veritas SA | EUR | 23.490 | 504.800 | 0,05 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Heidrick & Struggles International, Inc. | USD | 324 | 8.351 | - |
| Allergan plc | USD | 800 | 117.107 | 0,01 | IHS Markit Ltd. | USD | 4.071 | 226.488 | 0,02 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 77.500 | 972.390 | 0,10 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 2.680 | 20.193 | - |
| Bayer AG | EUR | 19.403 | 1.181.449 | 0,12 | Nielsen Holdings plc | USD | 14.880 | 292.781 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 14.551 | 578.155 | 0,06 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 14.900 | 438.240 | 0,04 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 34.000 | 27.396 | - | Robert Half International, Inc. | USD | 5.313 | 264.796 | 0,03 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 3.816 | 126.366 | 0,01 | Thomson Reuters Corp. | CAD | 2.326 | 131.217 | 0,01 |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 5.494 | 165.689 | 0,02 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 2.307 | 293.993 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 7.596 | 745.409 | 0,07 | | | | 2.195.101 | 0,21 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 84.681 | 1.487.970 | 0,15 | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Hikma Pharmaceuticals plc | GBP | 2.244 | 42.946 | - | Central Pattana PCL, NVDR | THB | 24.900 | 53.485 | - |
| Innoviva, Inc. | USD | 7.261 | 90.969 | 0,01 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 22.500 | 154.853 | 0,02 |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 700 | 85.109 | 0,01 | Cushman & Wakefield plc | USD | 11.588 | 180.710 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | USD | 15.788 | 1.955.043 | 0,20 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 7.900 | 202.724 | 0,02 |
| Mallinckrodt plc | USD | 10.680 | 85.033 | 0,01 | Deutsche Wohnen SE | EUR | 4.734 | 152.056 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 23.844 | 1.760.149 | 0,18 | Hang Lung Group Ltd. | HKD | 11.000 | 26.800 | - |
| Mylan NV | USD | 6.786 | 113.577 | 0,01 | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 17.000 | 35.554 | - |
| Novartis AG | CHF | 16.974 | 1.360.849 | 0,14 | Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 3.800 | 21.500 | - |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 8.667 | 387.613 | 0,04 | Hysan Development Co. Ltd. | HKD | 3.000 | 13.620 | - |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 129.296 | 0,01 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 16.500 | 60.915 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. | USD | 36.636 | 1.401.310 | 0,14 | LEG Immobilien AG | EUR | 7.912 | 781.231 | 0,08 |
| Roche Holding AG | CHF | 19.774 | 4.851.440 | 0,49 | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 27.500 | 91.116 | 0,01 |
| Sanofi | EUR | 29.332 | 2.221.312 | 0,22 | Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 2.000 | 15.636 | - |
| Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 700 | 33.246 | - | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 2.700 | 51.057 | 0,01 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 1.400 | 6.907 | - | RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.300 | 34.364 | - |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 102.000 | 20.210 | - | Realogy Holdings Corp. | USD | 15.383 | 94.961 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 81.197 | 0,01 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 29.500 | 31.973 | - |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd. | USD | 200 | 15.045 | - | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 28.000 | 41.278 | 0,01 |
| | | | 20.043.182 | 2,01 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 7.500 | 111.832 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 5.500 | 59.413 | 0,01 | Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 17.000 | 14.801 | - |
| Swiss Prime Site AG | CHF | 1.895 | 143.770 | 0,01 | Micron Technology, Inc. | USD | 16.237 | 546.711 | 0,05 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 13.100 | 64.213 | 0,01 | On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 2.000 | 9.221 | - |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 6.000 | 37.817 | - | PSK Holdings, Inc. | KRW | 1.710 | 11.734 | - |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 156.000 | 31.071 | - | Radiant Opto-Electronics Corp. | TWD | 46.000 | 135.659 | 0,01 |
| | | | 2.491.949 | 0,25 | Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 200 | 6.029 | - |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 23.000 | 19.383 | - |
| ArcBest Corp. | USD | 1.100 | 26.126 | - | Siltronic AG | EUR | 1.928 | 124.125 | 0,01 |
| BTS Group Holdings PCL, NVDR | THB | 493.700 | 169.649 | 0,02 | Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 84.000 | 194.493 | 0,02 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 2.800 | 493.336 | 0,05 | SK Hynix, Inc. | KRW | 2.918 | 154.334 | 0,02 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 122.900 | 212.166 | 0,02 | SK-Electronics Co. Ltd. | JPY | 800 | 13.698 | - |
| Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 1.148 | 9.367 | - | STMicroelectronics NV | EUR | 66.169 | 1.035.876 | 0,10 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 500 | 15.523 | - | SUMCO Corp. | JPY | 3.000 | 31.514 | - |
| Landstar System, Inc. | USD | 2.600 | 241.231 | 0,02 | Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 9.891 | - |
| MTR Corp. Ltd. | HKD | 47.000 | 278.168 | 0,03 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 28.617 | 998.982 | 0,10 |
| Nagoya Railroad Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 197.072 | 0,02 | Texas Instruments, Inc. | USD | 10.713 | 1.095.607 | 0,11 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 94.954 | 0,01 | United Microelectronics Corp. | TWD | 205.000 | 81.128 | 0,01 |
| Tobu Railway Co. Ltd. | JPY | 7.500 | 192.268 | 0,02 | Xperi Corp. | USD | 900 | 16.118 | - |
| Union Pacific Corp. | USD | 3.393 | 496.654 | 0,05 | | | | 7.417.290 | 0,71 |
| | | | 2.426.514 | 0,24 | Λογισμικό | | | | |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Adobe, Inc. | USD | 2.462 | 638.319 | 0,06 |
| Anpec Electronics Corp. | TWD | 13.000 | 21.049 | - | Avast plc, Reg. S | GBP | 24.233 | 80.532 | 0,01 |
| ASML Holding NV | EUR | 3.477 | 639.211 | 0,06 | CDK Global, Inc. | USD | 1.200 | 51.223 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1.329 | 335.128 | 0,03 | Citrix Systems, Inc. | USD | 3.437 | 295.720 | 0,03 |
| ChipMOS Technologies, Inc. | TWD | 17.000 | 11.498 | - | Fortinet, Inc. | USD | 3.699 | 250.669 | 0,03 |
| DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 1.191 | 13.373 | - | Intuit, Inc. | USD | 2.621 | 597.137 | 0,06 |
| Ferrotec Holdings Corp. | JPY | 2.900 | 20.199 | - | j2 Global, Inc. | USD | 2.432 | 186.832 | 0,02 |
| First Solar, Inc. | USD | 6.962 | 402.374 | 0,04 | Manhattan Associates, Inc. | USD | 1.810 | 108.201 | 0,01 |
| Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 17.000 | 58.616 | 0,01 | Microsoft Corp. | USD | 18.418 | 2.182.374 | 0,22 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 8.000 | 71.398 | 0,01 | Open Text Corp. | CAD | 2.500 | 90.700 | 0,01 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 11.000 | 22.352 | - | Oracle Corp. | USD | 20.639 | 1.032.815 | 0,10 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 27.614 | 433.374 | 0,04 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 1.545 | 279.255 | 0,03 |
| Intel Corp. | USD | 21.234 | 889.414 | 0,09 | SAP SE | EUR | 13.983 | 1.667.053 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Software AG | EUR | 542 | 16.352 | - | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 21.782 | 287.797 | 0,03 |
| TiVo Corp. | USD | 5.491 | 34.788 | - | HP, Inc. | USD | 25.693 | 470.348 | 0,05 |
| Trend Micro, Inc. | JPY | 900 | 35.364 | - | Innodisk Corp. | TWD | 7.000 | 23.221 | - |
| | | | 7.547.334 | 0,76 | NEC Corp. | JPY | 8.200 | 283.816 | 0,03 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | | NetApp, Inc. | USD | 1.300 | 70.063 | 0,01 |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 1.600 | 91.674 | 0,01 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 23.805 | 851.644 | 0,09 |
| AutoZone, Inc. | USD | 582 | 554.814 | 0,06 | Seagate Technology plc | USD | 8.972 | 370.152 | 0,04 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 14.495 | 146.463 | 0,01 | Toshiba TEC Corp. | JPY | 900 | 22.053 | - |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 4.400 | 66.658 | 0,01 | TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 15.887 | - |
| Card Factory plc | GBP | 11.669 | 23.101 | - | | | | 4.874.288 | 0,48 |
| Cato Corp. (The) 'A' | USD | 1.600 | 17.025 | - | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Foot Locker, Inc. | USD | 1.200 | 43.458 | - | adidas AG | EUR | 7.805 | 2.113.204 | 0,21 |
| GameStop Corp. 'A' | USD | 24.550 | 119.864 | 0,01 | Burberry Group plc | GBP | 7.373 | 153.201 | 0,02 |
| Giordano International Ltd. | HKD | 22.000 | 8.466 | - | Capri Holdings Ltd. | USD | 1.800 | 53.994 | 0,01 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 7.204 | 1.314.255 | 0,13 | Cia Hering | BRL | 6.071 | 41.240 | - |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 43.255 | 1.144.527 | 0,11 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 17.004 | 1.263.265 | 0,13 |
| JUMBO SA | EUR | 1.949 | 32.938 | - | Handsome Co. Ltd. | KRW | 510 | 14.348 | - |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 151.559 | 0,02 | Hermes International | EUR | 548 | 344.473 | 0,04 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 5.569 | 493.487 | 0,05 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 1.629 | 605.418 | 0,06 |
| Shimachu Co. Ltd. | JPY | 900 | 18.415 | - | Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 41.670 | 0,01 |
| Shoe Carnival, Inc. | USD | 700 | 16.525 | - | Pandora A/S | DKK | 4.638 | 144.725 | 0,02 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 8.003 | 124.879 | 0,01 | | | | 4.775.538 | 0,50 |
| Tailored Brands, Inc. | USD | 9.588 | 48.634 | 0,01 | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 9.422 | 438.933 | 0,04 | Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 3.600 | 99.434 | 0,01 |
| Tractor Supply Co. | USD | 2.919 | 278.370 | 0,03 | Radian Group, Inc. | USD | 1.429 | 28.647 | - |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 15.734 | 68.458 | 0,01 | | | | 128.081 | 0,01 |
| | | | 5.202.503 | 0,51 | Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | Altria Group, Inc. | USD | 2.300 | 96.950 | 0,01 |
| Apple, Inc. | USD | 9.851 | 1.738.087 | 0,17 | Imperial Brands plc | GBP | 12.160 | 249.819 | 0,02 |
| Asustek Computer, Inc. | TWD | 21.000 | 132.835 | 0,01 | KT&G Corp. | KRW | 1.368 | 102.379 | 0,01 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 4.800 | 79.931 | 0,01 | Philip Morris CR A/S | CZK | 19 | 10.159 | - |
| Canon, Inc. | JPY | 13.000 | 334.042 | 0,03 | Philip Morris International, Inc. | USD | 17.060 | 1.169.634 | 0,12 |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 22.000 | 138.922 | 0,01 | Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 3.832 | 39.559 | - |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 70.000 | 40.397 | - | Swedish Match AB | SEK | 2.746 | 102.514 | 0,01 |
| Darfon Electronics Corp. | TWD | 12.000 | 15.093 | - | | | | 1.771.014 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 5.238 | 235.392 | 0,02 |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 2.526 | 20.112 | - |
| Bunzl plc | GBP | 6.462 | 150.857 | 0,01 |
| HD Supply Holdings, Inc. | USD | 2.300 | 80.118 | 0,01 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 6.825 | 38.462 | - |
| Kanamoto Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 45.561 | 0,01 |
| Marubeni Corp. | JPY | 28.600 | 166.757 | 0,02 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6.500 | 93.168 | 0,01 |
| Mitsui Matsushita Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 10.971 | - |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 2.780 | 179.650 | 0,02 |
| Nagase & Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 14.531 | - |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 24.884 | - |
| Sojitz Corp. | JPY | 44.000 | 124.375 | 0,01 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 6.500 | 86.712 | 0,01 |
| United Rentals, Inc. | USD | 2.366 | 276.130 | 0,03 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 856 | 200.788 | 0,02 |
| | | | 1.748.468 | 0,17 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Airports of Thailand PCL, NVDR | THB | 126.500 | 266.259 | 0,03 |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 74.000 | 40.048 | - |
| ASTM SpA | EUR | 756 | 21.395 | - |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 500 | 47.018 | 0,01 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 37.000 | 47.944 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 1.900 | 27.788 | - |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 64.000 | 45.944 | 0,01 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 36.000 | 33.347 | - |
| | | | 529.743 | 0,06 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 19.221 | 10.006 | - |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 106.000 | 184.335 | 0,02 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 7.269 | 9.905 | - |
| TTW PCL, NVDR | THB | 72.500 | 29.482 | - |
| | | | 233.728 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 47.000 | 376.248 | 0,04 |
| Far EastTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 51.000 | 113.141 | 0,01 |
| KDDI Corp. | JPY | 8.100 | 181.325 | 0,02 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 5.514 | 45.256 | 0,01 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 48.500 | 994.410 | 0,10 |
| Sprint Corp. | USD | 50.601 | 293.909 | 0,03 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 83.000 | 288.072 | 0,03 |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 5.926 | 382.552 | 0,04 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 59.980 | 115.900 | 0,01 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 16.423 | 122.537 | 0,01 |
| Vodafone Group plc | GBP | 75.965 | 109.474 | 0,01 |
| | | | 3.022.824 | 0,31 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 273.174.070 | 27,28 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 670.754.550 | 66,99 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 1.170.000 | 1.058.854 | 0,11 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 582.000 | 535.765 | 0,05 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/3/2027 | USD | 455.000 | 416.844 | 0,04 |
| | | | 2.011.463 | 0,20 |

Εξαρτήματα Αυτοκινήτων

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 291.000 | 262.671 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 265.000 | 226.909 | 0,02 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 347.000 | 315.877 | 0,03 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/5/2027 | USD | 173.000 | 155.909 | 0,02 |
| | | | 961.366 | 0,10 |

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 519.000 | 463.299 | 0,05 |
|--|-----|---------|---------|------|

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 53.000 | 47.902 | - | Ποτά | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 1.462.000 | 1.336.219 | 0,13 | Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 307.000 | 275.378 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 755.000 | 692.130 | 0,07 | Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 200.000 | 181.144 | 0,02 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual | USD | 445.000 | 375.354 | 0,04 | Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 132.000 | 116.132 | 0,01 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 750.000 | 687.066 | 0,07 | Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 321.000 | 295.932 | 0,03 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 968.000 | 898.289 | 0,09 | | | | 868.586 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 715.000 | 664.065 | 0,07 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 905.000 | 801.294 | 0,08 | Amgen, Inc. 2.65% 11/5/2022 | USD | 850.000 | 751.682 | 0,08 |
| Compass Bank 3.5% 11/06/2021 | USD | 375.000 | 335.262 | 0,03 | | | | 751.682 | 0,08 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 487.000 | 449.016 | 0,05 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 750.000 | 709.453 | 0,07 | James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 200.000 | 177.864 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 770.000 | 682.531 | 0,07 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028 | USD | 210.000 | 182.607 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 709.000 | 619.312 | 0,06 | Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 335.000 | 310.997 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 312.000 | 290.689 | 0,03 | | | | 671.468 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 309.000 | 286.114 | 0,03 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 300.000 | 281.474 | 0,03 | Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual | USD | 380.000 | 333.449 | 0,03 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 500.000 | 463.470 | 0,05 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 540.000 | 474.155 | 0,05 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 550.000 | 472.612 | 0,05 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual | USD | 415.000 | 392.426 | 0,04 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 885.000 | 819.281 | 0,08 | Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 546.000 | 530.200 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 155.000 | 138.678 | 0,01 | State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 426.000 | 379.215 | 0,04 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 260.000 | 233.013 | 0,02 | | | | 2.109.445 | 0,21 |
| | | | 11.746.523 | 1,18 | Χημικά | | | | |
| | | | | | Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 99.000 | 88.610 | 0,01 |
| | | | | | SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 650.000 | 577.633 | 0,06 |
| | | | | | | | | 666.243 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 600.000 | 541.582 | 0,05 | Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 88.000 | 84.444 | 0,01 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 159.000 | 142.624 | 0,01 | Pactiv LLC 8.375% 15/4/2027 | USD | 176.000 | 168.501 | 0,02 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 195.000 | 180.311 | 0,02 | Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 348.000 | 285.030 | 0,03 |
| | | | 864.517 | 0,08 | | | | 1.591.116 | 0,17 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 129.000 | 105.751 | 0,01 | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 328.103 | 288.719 | 0,03 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 1.060.000 | 954.317 | 0,10 | Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass- Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 78.623 | 69.381 | 0,01 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 504.000 | 463.072 | 0,05 | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.984% 25/06/2034 | USD | 186.158 | 160.052 | 0,02 |
| ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027 | USD | 330.000 | 301.447 | 0,03 | AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 1.222.000 | 1.127.311 | 0,11 |
| | | | 1.824.587 | 0,19 | AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 132.000 | 119.563 | 0,01 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.369% 17/05/2028 | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 985.000 | 829.919 | 0,08 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 692.519 | 586.186 | 0,06 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 375.000 | 347.700 | 0,03 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/1/2036 | USD | 459.151 | 388.880 | 0,04 |
| | | | 1.177.619 | 0,11 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/7/2037 | USD | 212.740 | 177.366 | 0,02 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 445.000 | 375.055 | 0,04 | Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 23.128 | 20.630 | - |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'A3' 2.75% 15/09/2021 | USD | 383.833 | 337.198 | 0,03 | | | | | |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/03/2021 | USD | 14.155 | 12.436 | - | | | | | |
| SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 3.53% 27/10/2036 | USD | 237.366 | 210.014 | 0,02 | | | | | |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033 | USD | 122.251 | 107.746 | 0,01 | | | | | |
| | | | 1.042.449 | 0,10 | | | | | |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 1.235.000 | 1.053.141 | 0,11 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.663% 30/04/2031 | USD | 500.000 | 435.960 | 0,04 | Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018- 1A 'A', 144A 3.857% 15/07/2031 | USD | 700.000 | 610.922 | 0,06 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019- NYT 'A', 144A 3.594% 15/11/2035 | USD | 608.000 | 536.197 | 0,05 | Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.873% 17/07/2031 | USD | 550.000 | 480.557 | 0,05 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 224.031 | 195.350 | 0,02 | Citigroup Mortgage Loan Trust Asset- Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2004-OPT1 'M2' 3.345% 25/10/2034 | USD | 373.598 | 329.043 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 3.111% 15/03/2037 | USD | 194.000 | 169.918 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 279.000 | 245.051 | 0,02 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 97.455 | 85.572 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 252.000 | 220.872 | 0,02 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 4.24% 15/11/2035 | USD | 287.492 | 253.464 | 0,03 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 605.000 | 533.723 | 0,05 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.561% 15/03/2037 | USD | 196.000 | 172.427 | 0,02 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 27.556 | 24.185 | - |
| BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 495.000 | 432.185 | 0,04 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 41.612 | 36.413 | - |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.66% 15/05/2030 | USD | 900.000 | 790.987 | 0,08 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 110.854 | 96.534 | 0,01 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 235.000 | 207.698 | 0,02 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 105.193 | 91.544 | 0,01 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017- 1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 314.400 | 280.968 | 0,03 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.56% 15/4/2037 | USD | 180.494 | 143.979 | 0,01 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 255.000 | 226.636 | 0,02 | DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 215.000 | 189.889 | 0,02 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 600.000 | 532.271 | 0,05 | Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.837% 15/04/2031 | USD | 910.000 | 791.922 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.811% 18/07/2030 | USD | 266.000 | 233.435 | 0,02 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/1/2049 | USD | 458.429 | 407.842 | 0,04 |
| Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 4.587% 20/12/2052 | GBP | 850.000 | 942.991 | 0,09 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047 | USD | 716.178 | 634.851 | 0,06 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 257.225 | 227.181 | 0,02 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/5/2047 | USD | 461.673 | 407.580 | 0,04 |
| European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028 | EUR | 145.029 | 144.385 | 0,01 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 474.843 | 424.731 | 0,04 |
| Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 77.134 | 82.124 | 0,01 | LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 3.831% 20/01/2031 | USD | 868.000 | 758.149 | 0,08 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 320.000 | 281.078 | 0,03 | Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.45% 25/08/2033 | USD | 60.089 | 52.589 | 0,01 |
| Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.85% 18/01/2031 | USD | 900.000 | 786.565 | 0,08 | Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 250.000 | 219.654 | 0,02 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-SEA1 'M2', 144A 3.53% 25/05/2036 | USD | 525.000 | 465.724 | 0,05 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 387.000 | 340.193 | 0,04 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 285.000 | 264.206 | 0,03 | Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 1.189.000 | 1.043.869 | 0,11 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 285.000 | 259.300 | 0,03 | Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021 | MYR | 7.286.000 | 1.557.790 | 0,15 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 606.000 | 533.606 | 0,05 | Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | MYR | 5.389.000 | 1.172.198 | 0,12 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 135.000 | 118.947 | 0,01 | Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031 | MYR | 6.142.000 | 1.358.707 | 0,14 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 311.466 | 275.643 | 0,03 | Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | MYR | 2.263.000 | 509.328 | 0,05 |
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 634.000 | 702.171 | 0,07 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 570.000 | 500.653 | 0,05 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 152.389 | 135.816 | 0,01 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/7/2035 | USD | 620.000 | 548.421 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 821.505 | 723.202 | 0,07 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 247.936 | 209.573 | 0,02 |
| MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 450.000 | 395.878 | 0,04 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 205.019 | 182.660 | 0,02 |
| MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 724.000 | 650.298 | 0,07 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042 | USD | 1.064.892 | 941.144 | 0,09 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.291% 15/12/2050 | EUR | 414.777 | 402.269 | 0,04 | THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 375.000 | 328.066 | 0,03 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031 | USD | 416.000 | 377.206 | 0,04 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 251.506 | 221.880 | 0,02 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 531.000 | 465.545 | 0,05 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057 | USD | 173.850 | 152.993 | 0,02 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 250.000 | 214.679 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057 | USD | 191.293 | 168.582 | 0,02 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/5/2035 | USD | 336.000 | 294.425 | 0,03 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057 | USD | 99.606 | 87.904 | 0,01 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 530.000 | 479.337 | 0,05 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/2/2057 | USD | 163.609 | 143.289 | 0,01 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 415.000 | 374.506 | 0,04 | Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 173.965 | 154.694 | 0,02 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 357.000 | 313.725 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 25/7/2019 | USD | 2.200.000 | 1.929.575 | 0,19 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 700.000 | 607.909 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 2.490.000 | 2.182.142 | 0,22 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027 | USD | 362.000 | 317.759 | 0,03 | VOLT LXII LLC, STEP, Series 2017-NPL9 'A1', 144A 3.125% 25/09/2047 | USD | 546.457 | 481.058 | 0,05 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 469.000 | 418.847 | 0,04 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 356.000 | 312.057 | 0,03 |
| Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030 | USD | 250.000 | 219.587 | 0,02 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 660.000 | 530.062 | 0,05 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 250.000 | 219.146 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 177.072 | 156.467 | 0,02 | Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 591.000 | 498.336 | 0,05 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/6/2034 | USD | 178.964 | 159.430 | 0,02 | | | | 1.543.483 | 0,15 |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/7/2034 | USD | 285.436 | 257.733 | 0,03 | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 346.971 | 304.215 | 0,03 | Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 140.000 | 129.187 | 0,01 |
| | | | 42.457.517 | 4,24 | Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 240.000 | 148.615 | 0,02 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Ensign Drilling, Inc., 144A 9.25% 15/04/2024 | USD | 340.000 | 293.783 | 0,03 |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 200.000 | 184.268 | 0,02 | Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025 | USD | 288.000 | 225.425 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 590.000 | 530.578 | 0,05 | Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 223.000 | 187.609 | 0,02 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024 | USD | 435.000 | 399.442 | 0,04 | | | | 984.619 | 0,10 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 1.910.000 | 1.709.682 | 0,17 | Ψυχαγωγία | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 1/6/2029 | USD | 138.000 | 125.164 | 0,01 | Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 535.000 | 486.075 | 0,05 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.75% 15/07/2025 | USD | 346.000 | 309.984 | 0,03 | | | | 486.075 | 0,05 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 635.000 | 552.169 | 0,06 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/8/2026 | USD | 870.000 | 793.454 | 0,08 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 48.000 | 44.585 | - |
| | | | 4.604.741 | 0,46 | CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025 | USD | 704.000 | 637.131 | 0,06 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 395.000 | 365.433 | 0,04 |
| Nevada Power Co. 2.75% 15/04/2020 | USD | 495.000 | 436.371 | 0,04 | GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 570.000 | 540.261 | 0,05 |
| | | | 436.371 | 0,04 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 245.000 | 231.769 | 0,02 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 875.000 | 764.671 | 0,08 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 550.000 | 502.411 | 0,05 | Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 323.000 | 294.615 | 0,03 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 230.000 | 204.544 | 0,02 | SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 400.000 | 362.128 | 0,04 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9,25% 15/10/2024 | USD | 399.000 | 338.192 | 0,03 | UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 241.000 | 210.852 | 0,02 |
| | | | | | Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 500.000 | 449.895 | 0,05 |
| | | | | | | | | 3.901.340 | 0,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 504.000 | 473.754 | 0,05 | Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 850.000 | 746.478 | 0,07 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 485.000 | 429.601 | 0,04 | Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 189.000 | 169.542 | 0,02 |
| | | | 903.355 | 0,09 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 450.000 | 416.439 | 0,04 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | | | | | |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 581.000 | 532.005 | 0,05 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/9/2026 | USD | 143.000 | 137.205 | 0,01 |
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 250.000 | 224.557 | 0,02 | Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 608.000 | 548.717 | 0,05 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 563.000 | 538.861 | 0,05 | Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 480.000 | 433.198 | 0,04 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 343.000 | 308.083 | 0,03 | Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025 | USD | 577.000 | 530.876 | 0,05 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 585.000 | 535.667 | 0,05 | International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/2/2025 | USD | 450.000 | 430.332 | 0,04 |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 630.000 | 484.185 | 0,05 | Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 480.000 | 434.195 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 680.000 | 607.172 | 0,06 | Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 540.000 | 480.131 | 0,05 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 90.000 | 79.432 | 0,01 | Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/3/2026 | USD | 654.000 | 603.619 | 0,06 |
| | | | 3.309.962 | 0,32 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 933.000 | 829.043 | 0,08 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 150.000 | 133.567 | 0,01 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 380.000 | 334.913 | 0,03 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 385.000 | 344.133 | 0,03 | | | | 6.590.018 | 0,63 |
| | | | 477.700 | 0,04 | Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 183.000 | 163.910 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 600.000 | 534.999 | 0,05 |
| Cigna Corp., 144A 3.75% 15/7/2023 | USD | 1.000.000 | 913.400 | 0,09 | Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 821.000 | 749.011 | 0,07 |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 354.000 | 315.054 | 0,03 | | | | 1.284.010 | 0,12 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 575.000 | 535.316 | 0,05 | Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 680.000 | 453.927 | 0,05 | Calpine Corp., 144A 5,875% 15/01/2024 | USD | 460.000 | 415.778 | 0,04 |
| | | | 2.381.607 | 0,24 | | | | 415.778 | 0,04 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | Ασφάλιση | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 535.000 | 495.330 | 0,05 | AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 228.000 | 208.897 | 0,02 |
| | | | | | Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 100.000 | 91.128 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 500.000 | 474.636 | 0,05 | CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028 | USD | 510.000 | 464.432 | 0,05 |
| MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual | USD | 400.000 | 354.613 | 0,04 | CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 560.000 | 515.235 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 1.245.000 | 1.119.244 | 0,11 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 603.000 | 549.970 | 0,06 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 811.000 | 715.444 | 0,07 | Discovery Communications LLC 5.3% 15/5/2049 | USD | 455.000 | 428.012 | 0,04 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048 | USD | 243.000 | 229.520 | 0,02 | DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 570.000 | 482.010 | 0,05 |
| | | | 3.193.482 | 0,32 | DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 255.000 | 218.687 | 0,02 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 55.000 | 49.547 | 0,01 |
| Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 1.138.000 | 1.054.527 | 0,11 | Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 215.000 | 188.843 | 0,02 |
| | | | 1.054.527 | 0,11 | Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/2/2025 | USD | 370.000 | 314.424 | 0,03 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 257.000 | 229.901 | 0,02 |
| GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 371.000 | 335.249 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/7/2026 | USD | 580.000 | 528.379 | 0,05 |
| | | | 335.249 | 0,03 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 1/8/2027 | USD | 280.000 | 249.963 | 0,03 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 1/7/2029 | USD | 57.000 | 51.391 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 664.000 | 594.836 | 0,06 | Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024 | USD | 170.000 | 160.040 | 0,02 |
| Fiserv, Inc. 4.4% 1/7/2049 | USD | 430.000 | 391.650 | 0,04 | | | | 6.157.061 | 0,64 |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 444.000 | 401.683 | 0,04 | | | | | |
| | | | 1.388.169 | 0,14 | | | | | |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 1.068.000 | 848.933 | 0,08 | Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 500.000 | 452.466 | 0,05 |
| | | | 848.933 | 0,08 | Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 345.000 | 312.724 | 0,03 |
| MME | | | | | Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 17.000 | 16.194 | - |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 268.000 | 254.734 | 0,03 | | | | 781.384 | 0,08 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 224.000 | 216.436 | 0,02 | Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 503.000 | 505.364 | 0,05 | Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 395.000 | 347.059 | 0,03 |
| Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | USD | 146.000 | 150.434 | 0,02 | JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 800.000 | 345.645 | 0,03 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 650.000 | 599.259 | 0,06 | Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 265.706 | 99.187 | 0,01 |
| | | | | | | | | 791.891 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 150.000 | 51.329 | 0,01 | Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 590.000 | 331.662 | 0,03 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 1.135.000 | 1.053.871 | 0,11 | | | | 7.568.069 | 0,77 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 515.000 | 452.346 | 0,05 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 1.265.000 | 1.118.774 | 0,11 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 885.000 | 826.984 | 0,08 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 265.000 | 247.017 | 0,02 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 174.000 | 159.168 | 0,01 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 515.000 | 423.215 | 0,04 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/8/2027 | USD | 719.000 | 663.075 | 0,07 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 380.000 | 312.034 | 0,03 | Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 715.000 | 663.471 | 0,07 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 925.000 | 659.929 | 0,07 | Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 305.000 | 278.134 | 0,03 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077 | USD | 205.000 | 172.378 | 0,02 | Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 921.000 | 844.987 | 0,08 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 90.000 | 53.398 | 0,01 | Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 125.000 | 111.439 | 0,01 |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 150.000 | 33.597 | - | | | | 3.547.258 | 0,35 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 455.000 | 390.653 | 0,04 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 354.000 | 312.976 | 0,03 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 700.000 | 622.936 | 0,06 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 184.000 | 157.672 | 0,02 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.375% 1/5/2026 | USD | 200.000 | 179.856 | 0,02 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 133.000 | 118.280 | 0,01 | Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 335.000 | 326.635 | 0,03 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 191.000 | 175.742 | 0,02 | Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022 | USD | 250.000 | 223.763 | 0,02 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 750.000 | 736.654 | 0,07 | | | | 1.353.190 | 0,13 |
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 337.000 | 14.060 | - | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 645.000 | 585.429 | 0,06 | Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 654.000 | 577.525 | 0,06 |
| Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076 | USD | 185.000 | 167.053 | 0,02 | Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 313.000 | 275.816 | 0,03 |
| | | | | | NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 227.000 | 204.036 | 0,02 |
| | | | | | NXP BV, 144A 4.3% 18/6/2029 | USD | 965.000 | 870.671 | 0,09 |
| | | | | | | | | 1.928.048 | 0,20 |
| | | | | | Λογισμικό | | | | |
| | | | | | CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 161.000 | 146.262 | 0,01 |
| | | | | | | | | 146.262 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | | | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 563.000 | 494.506 | 0,05 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 6.004% 25/4/2024 | USD | 500.000 | 467.085 | 0,05 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 650.000 | 572.349 | 0,06 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.154% 25/9/2024 | USD | 250.000 | 239.350 | 0,02 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 1/8/2026 | USD | 325.000 | 277.967 | 0,03 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 185.619 | 174.033 | 0,02 |
| | | | 1.344.822 | 0,14 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.58% 25/1/2025 | USD | 178.061 | 164.274 | 0,02 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 247.000 | 225.643 | 0,02 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 250.000 | 236.294 | 0,02 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 984.000 | 906.655 | 0,09 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 500.000 | 488.138 | 0,05 |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 782.000 | 717.771 | 0,07 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 500.000 | 488.138 | 0,05 |
| | | | 1.850.069 | 0,18 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 500.000 | 488.138 | 0,05 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | | | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 300.000 | 273.800 | 0,03 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 500.000 | 488.138 | 0,05 |
| | | | 273.800 | 0,03 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 500.000 | 488.138 | 0,05 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | | | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 518.528 | 545.471 | 0,05 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/4/2028 | USD | 250.000 | 242.399 | 0,02 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 254.774 | 267.594 | 0,03 | FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 117.309 | 103.404 | 0,01 |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 500.000 | 443.577 | 0,04 | FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.03% 25/5/2024 | USD | 281.810 | 255.830 | 0,03 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 559.955 | 515.334 | 0,05 | FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/7/2024 | USD | 427.394 | 393.647 | 0,04 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 587.685 | 651.831 | 0,07 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 352.139 | 341.129 | 0,03 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 55.150 | 48.914 | 0,01 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 166.922 | 177.655 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.204% 25/5/2028 | USD | 122.831 | 109.406 | 0,01 | Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 426.000 | 458.778 | 0,05 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'M2' 4.904% 25/3/2030 | USD | 300.000 | 269.415 | 0,03 | Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 1.159.836 | 964.821 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 841.675 | 892.003 | 0,09 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 781.420 | 829.218 | 0,08 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 591.240 | 624.970 | 0,06 |
| | | | 9.904.570 | 1,00 |

Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς

| | | | | |
|--|-----|---------|------------------|-------------|
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 615.000 | 556.582 | 0,06 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 576.000 | 533.803 | 0,05 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 318.000 | 280.163 | 0,03 |
| | | | 1.370.548 | 0,14 |

Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

| | | | | |
|--|-----|---------|--------------------|--------------|
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 485.000 | 438.515 | 0,04 |
| | | | 438.515 | 0,04 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 140.339.487 | 14,02 |

Μετοχές

Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ

| | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|---------------|----------|
| MYT Holding Co. Preference | USD | 54.072 | 43.813 | - |
| | | | 43.813 | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | 43.813 | - |

**Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων
χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη
οργανωμένη αγορά** **140.383.300** **14,02**

Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ

Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων

| | | | | |
|--|-----|--------|-------------------|-------------|
| Schroder GAIA Cat Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 15.271 | 19.236.710 | 1,92 |
| | | | 19.236.710 | 1,92 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Κατηγορία C Acc EUR Hedged | EUR | 129.474 | 15.245.552 | 1,52 |
| Schroder Institutional UK Smaller Companies Fund - Κατηγορία X Income GBP | GBP | 11.479.143 | 10.374.775 | 1,03 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value - Κατηγορία I Acc | USD | 257.867 | 22.855.071 | 2,29 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 121.182 | 11.208.793 | 1,12 |
| Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc | EUR | 1.179.514 | 3.244.407 | 0,33 |
| Schroder UK Mid 250 Fund - Κατηγορία L Acc | GBP | 14.067.632 | 10.478.765 | 1,05 |
| | | | 73.407.363 | 7,34 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 92.644.073 | 9,26 |

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια

Commodity Funds

| | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------|
| iShares Physical Gold Fund | USD | 881.789 | 21.450.094 | 2,14 |
| | | | 21.450.094 | 2,14 |

**Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων
Κεφαλαίων** **21.450.094** **2,14**

**Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ
ή άλλων οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων** **114.094.167** **11,40**

Σύνολο Επενδύσεων **925.232.017** **92,41**

Μετρητά **74.510.190** **7,44**

**Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/
(Παθητικού)** **1.480.290** **0,15**

Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού **1.001.222.497** **100,00**

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 150.000 | 156.513 | 0,05 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/9/2026 | EUR | 100.000 | 103.132 | 0,03 |
| United Technologies Corp. 2.15% 18/5/2030 | EUR | 100.000 | 114.448 | 0,03 | Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/07/2020 | EUR | 100.000 | 102.886 | 0,03 |
| | | | 270.961 | 0,08 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 100.000 | 106.707 | 0,03 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 100.000 | 105.907 | 0,03 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 100.000 | 101.228 | 0,03 |
| United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023 | EUR | 100.000 | 101.488 | 0,03 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 31/3/2027 | EUR | 100.000 | 110.972 | 0,03 |
| | | | 207.395 | 0,06 | Barclays plc, Reg. S 1.875% 23/03/2021 | EUR | 150.000 | 154.630 | 0,04 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 250.000 | 260.302 | 0,08 | Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 100.000 | 100.016 | 0,03 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 100.000 | 104.006 | 0,03 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/3/2025 | EUR | 100.000 | 103.887 | 0,03 |
| Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023 | EUR | 100.000 | 107.602 | 0,03 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 200.000 | 209.271 | 0,06 |
| | | | 471.910 | 0,14 | Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 100.000 | 101.248 | 0,03 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/1/2024 | EUR | 200.000 | 222.690 | 0,07 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/5/2024 | EUR | 100.000 | 103.462 | 0,03 |
| Daimler AG, Reg. S 2% 07/04/2020 | EUR | 115.000 | 116.903 | 0,03 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/3/2028 | EUR | 100.000 | 107.185 | 0,03 |
| Daimler AG, Reg. S 0,85% 28/2/2025 | EUR | 43.000 | 44.358 | 0,01 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027 | EUR | 100.000 | 103.470 | 0,03 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025 | EUR | 50.000 | 51.545 | 0,02 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.375% 22/5/2023 | EUR | 100.000 | 109.541 | 0,03 |
| RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024 | EUR | 100.000 | 102.662 | 0,03 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 100.000 | 104.485 | 0,03 |
| | | | 538.158 | 0,16 | Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/3/2027 | EUR | 250.000 | 278.514 | 0,08 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/1/2028 | EUR | 200.000 | 215.902 | 0,06 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 100.000 | 103.503 | 0,03 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 100.000 | 105.071 | 0,03 | DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 100.000 | 104.492 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| HSBC Holdings plc, Reg. S 2,5% 15/3/2027 | EUR | 100.000 | 114.569 | 0,03 | SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/4/2021 | EUR | 100.000 | 104.020 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/6/2021 | EUR | 100.000 | 103.577 | 0,03 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020 | EUR | 150.000 | 154.425 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/8/2022 | EUR | 100.000 | 108.703 | 0,03 | Swedbank AB, Reg. S 0.3% 06/09/2022 | EUR | 100.000 | 100.635 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/06/2029 | EUR | 100.000 | 109.289 | 0,03 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 100.000 | 101.447 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 100.000 | 100.190 | 0,03 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 200.000 | 210.164 | 0,06 |
| Mexican Bonos 5% 11/12/2019 | MXN | 81.650.000 | 3.691.177 | 1,08 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 250.000 | 248.032 | 0,07 |
| Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021 | MXN | 14.339.700 | 645.134 | 0,19 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 100.000 | 98.460 | 0,03 |
| Mexican Bonos 8% 7/12/2023 | MXN | 15.113.000 | 707.156 | 0,21 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024 | EUR | 105.000 | 107.865 | 0,03 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 13.926.500 | 645.188 | 0,19 | | | | 13.932.708 | 4,05 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 7.156.400 | 325.996 | 0,10 | | | | | |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 100.000 | 101.347 | 0,03 | Ποτά | | | | |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023 | EUR | 100.000 | 102.535 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.95% 30/9/2021 | EUR | 100.000 | 104.826 | 0,03 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026 | EUR | 100.000 | 101.047 | 0,03 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 23/1/2035 | EUR | 100.000 | 107.571 | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 21/07/2026 | EUR | 2.436.050 | 2.906.086 | 0,85 | Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/5/2026 | EUR | 100.000 | 113.786 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 100.000 | 102.513 | 0,03 | Heineken NV, Reg. S 1,5% 3/10/2029 | EUR | 100.000 | 107.247 | 0,03 |
| Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/01/2022 | EUR | 100.000 | 102.955 | 0,03 | | | | 433.430 | 0,12 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028 | EUR | 100.000 | 102.113 | 0,03 | Βιοτεχνολογία | | | | |
| Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 100.000 | 102.767 | 0,03 | Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 100.000 | 103.157 | 0,03 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.75% 22/3/2029 | EUR | 100.000 | 105.716 | 0,03 | | | | 103.157 | 0,03 |
| | | | | | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| | | | | | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 100.000 | 104.416 | 0,03 |
| | | | | | CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028 | EUR | 100.000 | 106.738 | 0,03 |
| | | | | | Johnson Controls International plc 1,375% 25/02/2025 | EUR | 100.000 | 105.029 | 0,03 |
| | | | | | | | | 316.183 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 01/02/2023 | EUR | 14.000 | 15.516 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 1/5/2025 | EUR | 30.000 | 30.964 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/2/2031 | EUR | 100.000 | 119.781 | 0,04 |
| ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020 | EUR | 100.000 | 101.388 | 0,03 |
| La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024 | EUR | 100.000 | 102.779 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029 | EUR | 100.000 | 106.439 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 100.000 | 103.042 | 0,03 |
| Morgan Stanley 1% 2/12/2022 | EUR | 100.000 | 103.116 | 0,03 |
| Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027 | EUR | 100.000 | 108.758 | 0,03 |
| | | | 791.783 | 0,24 |
| Χημικά | | | | |
| Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 100.000 | 107.386 | 0,03 |
| BASF SE, Reg. S 1,875% 4/2/2021 | EUR | 200.000 | 206.990 | 0,06 |
| International Flavors & Fragrances, Inc. 1,75% 14/03/2024 | EUR | 100.000 | 106.708 | 0,03 |
| | | | 421.084 | 0,12 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 204.000 | 207.968 | 0,06 |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025 | EUR | 100.000 | 103.666 | 0,03 |
| RELX Capital, Inc. 1.3% 12/05/2025 | EUR | 100.000 | 105.322 | 0,03 |
| Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024 | EUR | 100.000 | 102.458 | 0,03 |
| Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027 | EUR | 100.000 | 106.678 | 0,03 |
| | | | 626.092 | 0,18 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 150.000 | 157.136 | 0,04 |
| | | | 157.136 | 0,04 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023 | EUR | 20.000 | 21.434 | 0,01 |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.75% 24/4/2028 | EUR | 30.000 | 31.586 | 0,01 |
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/5/2028 | EUR | 100.000 | 110.272 | 0,03 |
| | | | 163.292 | 0,05 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 100.000 | 101.728 | 0,03 |
| FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 100.000 | 101.144 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 300.000 | 314.648 | 0,09 |
| | | | 517.520 | 0,15 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 100.000 | 105.575 | 0,03 |
| | | | 105.575 | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021 | ARS | 7.605.227 | 117.333 | 0,03 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/09/2022 | EUR | 2.026.000 | 2.067.133 | 0,61 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 20/2/2028 | EUR | 1.658.000 | 1.788.283 | 0,52 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5% 20/2/2047 | EUR | 837.000 | 1.011.140 | 0,30 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021 | EUR | 1.233.238 | 1.370.816 | 0,40 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/6/2024 | EUR | 1.047.564 | 1.207.920 | 0,36 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/6/2026 | EUR | 1.154.263 | 1.254.779 | 0,37 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036 | EUR | 2.160.774 | 2.426.874 | 0,71 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/6/2031 | EUR | 1.806.586 | 1.970.086 | 0,58 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2020 | EUR | 2.199.992 | 2.227.898 | 0,66 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045 | EUR | 1.228.487 | 2.058.906 | 0,60 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/5/2022 | EUR | 7.979.897 | 8.137.514 | 2,39 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0.625% 17/01/2023 | EUR | 200.000 | 205.038 | 0,06 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024 | EUR | 3.783.080 | 4.240.120 | 1,25 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2020 | BRL | 561.400 | 1.217.048 | 0,36 | France Government Bond OAT, Reg. S 3.5% 25/4/2026 | EUR | 1.808.358 | 2.290.860 | 0,67 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 267.800 | 704.468 | 0,20 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026 | EUR | 2.983.305 | 3.095.358 | 0,91 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 212.900 | 581.714 | 0,17 | France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/5/2030 | EUR | 1.288.094 | 1.627.548 | 0,48 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021 | EUR | 4.729.766 | 4.792.716 | 1,41 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031 | EUR | 1.946.482 | 2.253.224 | 0,66 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 4/1/2020 | EUR | 2.233.318 | 2.278.732 | 0,67 | France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/4/2041 | EUR | 744.868 | 1.335.091 | 0,39 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024 | EUR | 2.426.823 | 2.687.940 | 0,79 | France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/5/2045 | EUR | 1.308.422 | 2.068.079 | 0,61 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/2/2026 | EUR | 293.552 | 314.678 | 0,09 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/4/2060 | EUR | 1.022.459 | 2.024.506 | 0,60 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/8/2026 | EUR | 4.407.271 | 4.576.937 | 1,34 | GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 2.25% 20/07/2020 | EUR | 250.000 | 256.102 | 0,08 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 4/7/2034 | EUR | 1.205.637 | 2.094.080 | 0,61 | Hungary Government Bond 7% 24/6/2022 | HUF | 116.020.000 | 424.062 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 4/7/2042 | EUR | 2.255.656 | 3.848.059 | 1,13 | Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025 | HUF | 110.290.000 | 413.206 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/8/2048 | EUR | 477.835 | 609.348 | 0,18 | Indonesia Treasury 8,25% 15/7/2021 | IDR | 9.491.000.000 | 604.434 | 0,18 |
| Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 608.000.000 | 174.883 | 0,05 | Indonesia Treasury 11% 15/9/2025 | IDR | 47.000.000.000 | 3.487.617 | 1,02 |
| Colombia Government Bond 9.85% 28/6/2027 | COP | 3.382.000.000 | 1.173.091 | 0,35 | Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 16.198.000.000 | 985.571 | 0,29 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2027 | EUR | 1.812.000 | 1.915.708 | 0,56 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2036 | IDR | 12.765.000.000 | 838.252 | 0,25 |
| | | | | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | EUR | 1.461.000 | 1.466.625 | 0,43 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 1/4/2022 | EUR | 5.926.000 | 6.008.227 | 1,76 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/1/2037 | EUR | 1.323.817 | 2.218.668 | 0,65 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 1/12/2024 | EUR | 2.940.000 | 3.105.967 | 0,91 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/1/2040 | EUR | 248.549 | 260.879 | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/08/2023 | EUR | 3.133.000 | 3.589.136 | 1,05 | Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026 | PEN | 1.385.000 | 458.953 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 1/3/2030 | EUR | 3.413.000 | 3.840.824 | 1,13 | Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037 | PEN | 931.000 | 292.954 | 0,09 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 1/2/2037 | EUR | 2.047.000 | 2.447.715 | 0,72 | Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 26.000.000 | 448.899 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 1/9/2044 | EUR | 7.444.000 | 9.800.118 | 2,88 | Philippine Government Bond 6.25% 14/1/2036 | PHP | 40.000.000 | 781.052 | 0,23 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 1/3/2067 | EUR | 210.000 | 197.039 | 0,06 | Poland Government Bond 2% 25/4/2021 | PLN | 4.838.000 | 1.147.052 | 0,34 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.25% 01/03/2020 | EUR | 920.000 | 946.537 | 0,28 | Poland Government Bond 3.25% 25/7/2025 | PLN | 2.439.000 | 610.532 | 0,18 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25% 1/12/2026 | EUR | 4.006.000 | 3.908.207 | 1,15 | Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029 | PLN | 1.779.000 | 544.023 | 0,16 |
| Linde Finance BV, Reg. S 1.875% 22/05/2024 | EUR | 98.000 | 107.594 | 0,03 | Poland Government Bond 4% 25/4/2047 | PLN | 179.000 | 51.098 | 0,01 |
| Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028 | EUR | 450.997 | 678.434 | 0,20 | Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021 | RON | 1.620.000 | 357.069 | 0,11 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021 | EUR | 751.763 | 813.149 | 0,24 | Romania Government Bond 4.75% 24/2/2025 | RON | 690.000 | 149.009 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/7/2023 | EUR | 772.952 | 848.889 | 0,25 | Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031 | RON | 245.000 | 45.693 | 0,01 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/7/2025 | EUR | 716.939 | 748.911 | 0,22 | Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/7/2022 | RUB | 49.246.000 | 696.980 | 0,20 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/7/2027 | EUR | 744.732 | 809.408 | 0,24 | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027 | RUB | 54.494.000 | 801.091 | 0,24 |
| | | | | | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | RUB | 18.844.000 | 269.912 | 0,08 |
| | | | | | Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 15/3/2022 | EUR | 100.000 | 104.203 | 0,03 |
| | | | | | Shell International Finance BV, Reg. S 1% 6/4/2022 | EUR | 100.000 | 103.572 | 0,03 |
| | | | | | Slovakia Government Bond, Reg. S 3% 28/02/2023 | EUR | 825.753 | 930.330 | 0,27 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 13.629.792 | 958.238 | 0,28 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 9.763.700 | 9.385.875 | 2,76 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 12.223.902 | 690.500 | 0,21 | | | | 176.189.393 | 51,74 |
| South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048 | ZAR | 9.161.761 | 515.018 | 0,15 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022 | EUR | 4.863.000 | 5.651.753 | 1,66 | AT&T, Inc. 2.5% 15/3/2023 | EUR | 100.000 | 108.470 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/4/2025 | EUR | 3.417.000 | 3.746.788 | 1,10 | AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 100.000 | 113.257 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/4/2028 | EUR | 3.233.000 | 3.548.023 | 1,04 | British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 150.000 | 154.704 | 0,05 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/7/2030 | EUR | 891.000 | 1.027.634 | 0,30 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/1/2027 | EUR | 50.000 | 53.094 | 0,02 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/1/2037 | EUR | 893.000 | 1.369.935 | 0,40 | Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 1/12/2029 | EUR | 100.000 | 111.185 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044 | EUR | 1.559.000 | 2.883.249 | 0,85 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 4,25% 1/3/2022 | EUR | 100.000 | 110.775 | 0,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/7/2066 | EUR | 151.000 | 235.573 | 0,07 | Orange SA, Reg. S 1.375% 20/3/2028 | EUR | 100.000 | 106.797 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 29.739.000 | 854.307 | 0,25 | Orange SA, Reg. S 2% 15/1/2029 | EUR | 100.000 | 111.979 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 12.842.000 | 371.346 | 0,11 | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.961% 26/3/2021 | EUR | 100.000 | 107.199 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.4% 17/6/2036 | THB | 14.221.000 | 464.715 | 0,13 | Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 100.000 | 114.247 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038 | THB | 3.012.000 | 97.242 | 0,03 | Verizon Communications, Inc. 0.5% 2/6/2022 | EUR | 100.000 | 101.819 | 0,03 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046 | THB | 18.968.000 | 545.592 | 0,16 | Verizon Communications, Inc. 2.625% 1/12/2031 | EUR | 100.000 | 119.005 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 10,7% 17/2/2021 | TRY | 1.189.079 | 160.937 | 0,05 | | | | 1.312.531 | 0,38 |
| Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022 | TRY | 3.359.473 | 407.064 | 0,12 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 2.499.166 | 294.931 | 0,08 | Electricite de France SA, Reg. S 6,25% 25/1/2021 | EUR | 100.000 | 110.247 | 0,03 |
| US Treasury 2.875% 31/10/2020 | USD | 16.448.200 | 14.634.772 | 4,29 | Electricite de France SA, Reg. S 4,5% 12/11/2040 | EUR | 100.000 | 148.846 | 0,05 |
| | | | | | Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026 | EUR | 100.000 | 104.266 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 07/02/2029 | EUR | 100.000 | 110.569 | 0,03 |
| Orsted A/S, Reg. S 4.875% 16/12/2021 | EUR | 50.000 | 56.108 | 0,02 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 100.000 | 102.150 | 0,03 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/2/2023 | EUR | 100.000 | 117.141 | 0,03 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/7/2027 | EUR | 100.000 | 105.788 | 0,03 |
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 50.000 | 55.530 | 0,02 |
| | | | 910.645 | 0,27 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 100.000 | 106.519 | 0,03 |
| | | | 106.519 | 0,03 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 100.000 | 106.834 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 100.000 | 109.824 | 0,03 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 100.000 | 109.193 | 0,03 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 200.000 | 208.071 | 0,06 |
| Klepierre SA, REIT, Reg. S 1.375% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 107.352 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1,375% 9/3/2026 | EUR | 200.000 | 213.995 | 0,06 |
| | | | 855.269 | 0,24 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/6/2023 | EUR | 100.000 | 102.485 | 0,03 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024 | EUR | 100.000 | 102.287 | 0,03 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 100.000 | 106.730 | 0,03 |
| Walmart, Inc. 1.9% 8/4/2022 | EUR | 150.000 | 157.846 | 0,05 |
| | | | 469.348 | 0,14 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA, Reg. S 1% 26/3/2025 | EUR | 100.000 | 105.471 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 100.000 | 106.982 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 1,625% 8/3/2027 | EUR | 100.000 | 106.518 | 0,03 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/1/2024 | EUR | 20.000 | 20.491 | 0,01 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 02/11/2029 | EUR | 20.000 | 21.731 | 0,01 |
| | | | 361.193 | 0,11 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/01/2027 | EUR | 100.000 | 106.280 | 0,03 |
| | | | 106.280 | 0,03 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 02/05/2028 | EUR | 100.000 | 107.444 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 100.000 | 104.368 | 0,03 |
| | | | 211.812 | 0,06 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | EUR | 160.000 | 169.957 | 0,05 |
| McDonald's Corp. 2.625% 11/06/2029 | EUR | 100.000 | 116.851 | 0,04 |
| | | | 286.808 | 0,09 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/3/2027 | EUR | 100.000 | 107.180 | 0,03 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | EUR | 50.000 | 68.232 | 0,02 |
| | | | 175.412 | 0,05 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Honeywell International, Inc. 2.25% 22/2/2028 | EUR | 100.000 | 116.145 | 0,04 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 100.000 | 105.800 | 0,03 |
| | | | 221.945 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 6/6/2023 | EUR | 100.000 | 101.336 | 0,03 |
| American International Group, Inc. 1.875% 21/6/2027 | EUR | 100.000 | 105.306 | 0,03 |
| Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023 | EUR | 100.000 | 101.954 | 0,03 |
| AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028 | EUR | 100.000 | 107.536 | 0,03 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026 | EUR | 2.220.059 | 2.397.863 | 0,70 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 100.000 | 110.614 | 0,03 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 200.000 | 206.461 | 0,06 |
| | | | 3.131.070 | 0,91 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/4/2025 | EUR | 100.000 | 108.958 | 0,03 |
| | | | 108.958 | 0,03 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023 | EUR | 100.000 | 102.497 | 0,03 |
| | | | 102.497 | 0,03 |
| MME | | | | |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 27/04/2026 | EUR | 100.000 | 104.338 | 0,03 |
| Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/9/2021 | EUR | 100.000 | 103.561 | 0,03 |
| | | | 207.899 | 0,06 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 4.5% 16/3/2020 | EUR | 100.000 | 103.217 | 0,03 |
| E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/5/2029 | EUR | 50.000 | 53.935 | 0,02 |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 100.000 | 126.667 | 0,04 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 28/2/2029 | EUR | 100.000 | 108.777 | 0,03 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/7/2029 | EUR | 100.000 | 105.980 | 0,03 |
| Επενδύσεις | | | | |
| Iren SpA, Reg. S 1.5% 24/10/2027 | EUR | 100.000 | 100.799 | 0,03 |
| National Grid plc 4.375% 10/03/2020 | EUR | 100.000 | 103.131 | 0,03 |
| Suez, Reg. S 1,5% 3/4/2029 | EUR | 100.000 | 108.982 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 4.625% 30/3/2027 | EUR | 100.000 | 132.294 | 0,04 |
| | | | 943.782 | 0,28 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027 | EUR | 100.000 | 107.099 | 0,03 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 2.177% 28/9/2021 | EUR | 150.000 | 158.103 | 0,05 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 150.000 | 156.226 | 0,05 |
| Eni SpA, Reg. S 1% 14/3/2025 | EUR | 100.000 | 104.432 | 0,03 |
| Snam SpA, Reg. S 1,25% 25/1/2025 | EUR | 100.000 | 105.109 | 0,03 |
| Total Capital Canada Ltd., Reg. S 2.125% 18/09/2029 | EUR | 100.000 | 116.843 | 0,04 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/7/2028 | EUR | 100.000 | 103.818 | 0,03 |
| | | | 851.630 | 0,26 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021 | EUR | 100.000 | 100.823 | 0,03 |
| Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026 | EUR | 100.000 | 109.478 | 0,03 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/5/2030 | EUR | 100.000 | 110.370 | 0,03 |
| Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 200.000 | 202.369 | 0,06 |
| | | | 523.040 | 0,15 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 100.000 | 101.642 | 0,03 |
| | | | 101.642 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 100.000 | 124.333 | 0,04 |
| | | | 124.333 | 0,04 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 100.000 | 109.369 | 0,03 |
| | | | 109.369 | 0,03 |
| Λογισμικό | | | | |
| Microsoft Corp. 3.125% 6/12/2028 | EUR | 120.000 | 150.973 | 0,05 |
| Oracle Corp. 3.125% 10/7/2025 | EUR | 100.000 | 118.134 | 0,04 |
| | | | 269.107 | 0,09 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. 1% 10/11/2022 | EUR | 100.000 | 104.168 | 0,03 |
| | | | 104.168 | 0,03 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Kering SA, Reg. S 2.75% 8/4/2024 | EUR | 100.000 | 114.037 | 0,03 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75% 13/11/2020 | EUR | 30.000 | 30.809 | 0,01 |
| | | | 144.846 | 0,04 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 100.000 | 103.092 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/3/2026 | EUR | 100.000 | 104.511 | 0,03 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 100.000 | 103.505 | 0,03 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 100.000 | 100.328 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021 | EUR | 100.000 | 101.372 | 0,03 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 100.000 | 101.251 | 0,03 |
| | | | 614.059 | 0,18 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 4.875% 24/02/2021 | EUR | 50.000 | 54.041 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023 | EUR | 100.000 | 101.291 | 0,03 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 200.000 | 206.805 | 0,06 |
| | | | 362.137 | 0,11 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1,5% 24/7/2023 | EUR | 100.000 | 106.129 | 0,03 |
| APRR SA, Reg. S 1.125% 9/1/2026 | EUR | 100.000 | 105.936 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4.125% 13/4/2020 | EUR | 100.000 | 103.423 | 0,03 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/6/2028 | EUR | 100.000 | 108.414 | 0,03 |
| | | | 423.902 | 0,12 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| America Movil SAB de CV 1,5% 10/3/2024 | EUR | 100.000 | 105.463 | 0,03 |
| | | | 105.463 | 0,03 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 208.491.441 | 61,17 |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 167 | 53.659 | 0,02 |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 700 | 75.694 | 0,02 |
| Leonardo SpA | EUR | 73.766 | 812.164 | 0,24 |
| | | | 941.517 | 0,28 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 1.300 | 96.385 | 0,03 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1.600 | 105.443 | 0,03 |
| Royal Mail plc | GBP | 6.534 | 15.542 | 0,01 |
| | | | 217.370 | 0,07 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Ryanair Holdings plc | EUR | 60.293 | 601.724 | 0,18 |
| | | | 601.724 | 0,18 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 6.962 | 774.174 | 0,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Faurecia SA | EUR | 491 | 19.910 | 0,01 | BNP Paribas SA | EUR | 2.995 | 124.906 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 20.275 | 0,01 | Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 4.400 | 18.925 | 0,01 |
| Gentex Corp. | USD | 5.700 | 125.343 | 0,04 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 43.000 | 32.569 | 0,01 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 1.048 | 27.978 | 0,01 | Citigroup, Inc. | USD | 4.200 | 252.511 | 0,07 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 216 | 38.717 | 0,01 | Comerica, Inc. | USD | 1.900 | 119.458 | 0,04 |
| Lear Corp. | USD | 400 | 49.527 | 0,01 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 2.400 | 9.860 | - |
| Magna International, Inc. | CAD | 1.600 | 69.786 | 0,02 | DNB ASA | NOK | 46.715 | 761.843 | 0,22 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 3.900 | 26.511 | 0,01 | Erste Group Bank AG | EUR | 18.704 | 607.506 | 0,18 |
| Nissin Kogyo Co. Ltd. | JPY | 900 | 10.900 | - | First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | USD | 400 | 13.654 | - |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 3.023 | 82.891 | 0,02 | Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 9.100 | 32.641 | 0,01 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1.900 | 41.138 | 0,01 | HSBC Holdings plc | GBP | 3.177 | 23.280 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 5.500 | 63.589 | 0,02 | ING Groep NV | EUR | 3.284 | 33.608 | 0,01 |
| Topre Corp. | JPY | 700 | 10.254 | - | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 380.913 | 716.269 | 0,21 |
| Toyota Boshoku Corp. | JPY | 700 | 8.092 | - | Iyo Bank Ltd. (The) | JPY | 5.300 | 23.566 | 0,01 |
| Unipres Corp. | JPY | 1.000 | 14.471 | - | Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 7.100 | 63.395 | 0,02 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 34.000 | 31.385 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 6.400 | 613.750 | 0,18 |
| | | | 1.414.941 | 0,41 | M&T Bank Corp. | USD | 800 | 118.856 | 0,04 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 7.893 | 71.574 | 0,02 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 4.800 | 109.283 | 0,03 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 18.300 | 76.544 | 0,02 |
| Peugeot SA | EUR | 2.210 | 47.626 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.600 | 189.767 | 0,06 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 905 | 51.114 | 0,01 | Raiffeisen Bank International AG | EUR | 1.485 | 30.621 | 0,01 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 1.400 | 57.876 | 0,02 | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 36.677 | 89.819 | 0,03 |
| Thor Industries, Inc. | USD | 500 | 25.679 | 0,01 | Shinsei Bank Ltd. | JPY | 1.700 | 23.241 | 0,01 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 5.827 | 855.753 | 0,25 | Shizuoka Bank Ltd. (The) | JPY | 6.700 | 43.480 | 0,01 |
| | | | 1.147.331 | 0,33 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 80.637 | 656.566 | 0,19 |
| Τράπεζες | | | | | Societe Generale SA | EUR | 3.092 | 68.534 | 0,02 |
| Awa Bank Ltd. (The) | JPY | 1.400 | 29.524 | 0,01 | Standard Chartered plc | GBP | 12.163 | 96.803 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 12.509 | 61.563 | 0,02 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 2.800 | 87.049 | 0,03 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 9.530 | 61.987 | 0,02 | Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 7.823 | 10.792 | - |
| Bank Leumi Le- Israel BM | ILS | 14.414 | 91.274 | 0,03 | | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 13.400 | 333.296 | 0,10 | | | | | |
| Barclays plc | GBP | 59.056 | 98.761 | 0,03 | | | | | |
| BB&T Corp. | USD | 3.100 | 131.526 | 0,04 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| US Bancorp | USD | 3.600 | 164.769 | 0,05 | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 1.965 | 56.043 | 0,02 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 11.100 | 452.552 | 0,13 | Franklin Resources, Inc. | USD | 3.900 | 119.358 | 0,04 |
| | | | 6.436.639 | 1,92 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 1.070 | 188.096 | 0,06 |
| Ποτά | | | | | Houlihan Lokey, Inc. | USD | 300 | 11.735 | - |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 700 | 34.094 | 0,01 | IG Group Holdings plc | GBP | 4.195 | 27.245 | 0,01 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 7.000 | 314.476 | 0,09 | Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 5.500 | 76.966 | 0,02 |
| Diageo plc | GBP | 5.974 | 225.164 | 0,07 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 14.522 | 566.898 | 0,17 |
| Heineken NV | EUR | 1.652 | 161.599 | 0,05 | London Stock Exchange Group plc | GBP | 1.804 | 111.327 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2.600 | 301.200 | 0,09 | Macquarie Group Ltd. | AUD | 1.456 | 112.673 | 0,03 |
| | | | 1.036.533 | 0,31 | Moody's Corp. | USD | 700 | 120.634 | 0,04 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Morgan Stanley | USD | 3.800 | 145.796 | 0,04 |
| AbbVie, Inc. | USD | 5.400 | 333.101 | 0,10 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 13.200 | 40.957 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 2.400 | 389.230 | 0,11 | Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 6.398 | 19.146 | 0,01 |
| Biogen, Inc. | USD | 800 | 169.073 | 0,05 | Raymond James Financial, Inc. | USD | 1.800 | 130.981 | 0,04 |
| Galapagos NV | EUR | 4.953 | 559.317 | 0,16 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 16.900 | 86.901 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 3.000 | 177.352 | 0,05 | State Street Corp. | USD | 700 | 34.335 | 0,01 |
| | | | 1.628.073 | 0,47 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 1.000 | 95.783 | 0,03 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | UBS Group AG | CHF | 57.690 | 601.587 | 0,18 |
| Allegion plc | USD | 1.000 | 95.857 | 0,03 | | | | 3.133.414 | 0,92 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 6.094 | 121.422 | 0,04 | Χημικά | | | | |
| Cie de Saint-Gobain dormakaba Holding AG | EUR | 20.368 | 694.141 | 0,20 | ADEKA Corp. | JPY | 900 | 11.713 | - |
| Geberit AG | CHF | 99 | 62.940 | 0,02 | Akzo Nobel NV | EUR | 11.808 | 972.743 | 0,28 |
| Sinko Industries Ltd. | JPY | 1.400 | 17.922 | 0,01 | Arkema SA | EUR | 5.837 | 474.315 | 0,14 |
| | | | 1.038.541 | 0,31 | BASF SE | EUR | 10.660 | 679.575 | 0,20 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Celanese Corp. | USD | 300 | 28.087 | 0,01 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 700 | 56.456 | 0,02 | Chr Hansen Holding A/S | DKK | 449 | 37.177 | 0,01 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 700 | 89.012 | 0,03 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 1.304 | 57.950 | 0,02 |
| ASX Ltd. | AUD | 1.010 | 51.312 | 0,01 | Daicel Corp. | JPY | 3.100 | 24.261 | 0,01 |
| Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 894 | 19.185 | 0,01 | Huntsman Corp. | USD | 900 | 16.007 | - |
| CI Financial Corp. | CAD | 4.800 | 67.634 | 0,02 | Lotte Chemical Corp. | KRW | 90 | 17.286 | - |
| Close Brothers Group plc | GBP | 950 | 14.990 | - | Methanex Corp. | CAD | 400 | 15.848 | - |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 5.652 | 59.524 | 0,02 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 2.500 | 29.371 | 0,01 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 12.100 | 46.684 | 0,01 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 1.254 | 51.513 | 0,02 |
| Deutsche Bank AG | EUR | 7.476 | 50.702 | 0,01 | | | | | |
| Eaton Vance Corp. | USD | 2.200 | 83.076 | 0,02 | | | | | |
| Euronext NV, Reg. S | EUR | 733 | 48.378 | 0,01 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 21.400 | 38.212 | 0,01 |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 900 | 73.837 | 0,02 |
| Showa Denko KK | JPY | 400 | 10.386 | - |
| Sika AG | CHF | 3.290 | 492.694 | 0,14 |
| Symrise AG | EUR | 3.242 | 275.051 | 0,08 |
| Teijin Ltd. | JPY | 600 | 9.004 | - |
| Tosoh Corp. | JPY | 1.400 | 17.340 | 0,01 |
| Ube Industries Ltd. | JPY | 1.300 | 23.748 | 0,01 |
| Victrex plc | GBP | 2.038 | 49.352 | 0,01 |
| Yara International ASA | NOK | 11.505 | 491.329 | 0,15 |
| Zeon Corp. | JPY | 5.400 | 52.872 | 0,02 |
| | | | 3.949.671 | 1,15 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Cintas Corp. | USD | 500 | 103.922 | 0,03 |
| Copart, Inc. | USD | 900 | 58.203 | 0,02 |
| Deluxe Corp. | USD | 1.200 | 43.866 | 0,01 |
| Ennis, Inc. | USD | 600 | 10.741 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 1.085 | 72.641 | 0,02 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 5.200 | 51.277 | 0,02 |
| | | | 340.650 | 0,10 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 10.600 | 521.435 | 0,15 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 1.100 | 29.049 | 0,01 |
| Nokia OYJ | EUR | 207.956 | 910.951 | 0,27 |
| | | | 1.461.435 | 0,43 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Kandenko Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 10.291 | - |
| | | | 10.291 | - |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. | USD | 900 | 98.351 | 0,03 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 335 | 28.282 | 0,01 |
| | | | 126.633 | 0,04 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Packaging Corp. of America | USD | 2.300 | 190.616 | 0,06 |
| Sonoco Products Co. | USD | 600 | 33.810 | 0,01 |
| | | | 224.426 | 0,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 1.100 | 25.873 | 0,01 |
| | | | 25.873 | 0,01 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 4.400 | 112.389 | 0,03 |
| | | | 112.389 | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 800 | 149.482 | 0,04 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | EUR | 5.758 | 495.764 | 0,15 |
| ORIX Corp. | JPY | 1.200 | 15.757 | 0,01 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 3.194 | 16.743 | - |
| Sofina SA | EUR | 200 | 33.720 | 0,01 |
| Wendel SA | EUR | 3.758 | 448.705 | 0,13 |
| | | | 1.160.171 | 0,34 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 5.600 | 162.529 | 0,05 |
| Iliad SA | EUR | 6.739 | 661.365 | 0,20 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 5.100 | 208.818 | 0,06 |
| Swisscom AG | CHF | 121 | 53.097 | 0,02 |
| Telenor ASA | NOK | 6.779 | 127.390 | 0,04 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 3.600 | 181.183 | 0,05 |
| | | | 1.394.382 | 0,42 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 1.000 | 12.335 | - |
| Enel Americas SA, ADR | USD | 2.444 | 18.279 | 0,01 |
| Enel SpA | EUR | 16.452 | 100.735 | 0,03 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 11.740 | 216.310 | 0,06 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | EUR | 8.419 | 47.298 | 0,01 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 2.400 | 11.010 | - |
| | | | 405.967 | 0,11 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 1.800 | 140.120 | 0,04 |
| Emerson Electric Co. | USD | 3.600 | 209.907 | 0,06 |
| Generac Holdings, Inc. | USD | 1.300 | 80.030 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| GrafTech International Ltd. | USD | 1.800 | 17.834 | 0,01 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 1.000 | 15.669 | - |
| Hubbell, Inc. | USD | 1.800 | 203.922 | 0,06 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.300 | 182.962 | 0,05 |
| Legrand SA | EUR | 2.248 | 143.962 | 0,04 | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 1.500 | 21.146 | 0,01 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 700 | 100.126 | 0,03 | Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 1.200 | 28.781 | 0,01 |
| Schneider Electric SE | EUR | 3.894 | 309.962 | 0,09 | | | | 691.666 | 0,20 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 1.100 | 47.155 | 0,01 | | | | | |
| | | | 1.253.018 | 0,36 | | | | | |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 1.300 | 109.654 | 0,03 | Carrefour SA | EUR | 56.579 | 959.580 | 0,28 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 1.900 | 89.463 | 0,03 | | | | 959.580 | 0,28 |
| Keyence Corp. | JPY | 100 | 54.100 | 0,02 | Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| TE Connectivity Ltd. | USD | 1.400 | 117.492 | 0,03 | Danone SA | EUR | 14.300 | 1.059.344 | 0,31 |
| | | | 370.709 | 0,11 | Hershey Co. (The) | USD | 900 | 106.730 | 0,03 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 2.700 | 146.497 | 0,04 |
| Drilling Co. of 1972 A | DKK | 8.151 | 565.150 | 0,17 | Lancaster Colony Corp. | USD | 200 | 25.884 | 0,01 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 937 | 10.729 | - | Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 700 | 12.729 | - |
| Liberty Oilfield Services, Inc. 'A' | USD | 900 | 12.881 | - | Nestle SA | CHF | 36.030 | 3.275.691 | 0,96 |
| Noble Corp. plc | USD | 11.400 | 18.074 | 0,01 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 61.000 | 43.601 | 0,01 |
| TechnipFMC plc | EUR | 38.955 | 874.929 | 0,26 | | | | 4.670.476 | 1,36 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 2.575 | 63.183 | 0,02 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| | | | 1.544.946 | 0,46 | Osaka Gas Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 30.639 | 0,01 |
| Ψυχαγωγία | | | | | | | | 30.639 | 0,01 |
| Daiichikoshio Co. Ltd. | JPY | 400 | 16.363 | 0,01 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Viacom, Inc. 'B' | USD | 2.300 | 59.319 | 0,02 | Alcon, Inc. | CHF | 1.365 | 73.469 | 0,02 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2.600 | 319.012 | 0,09 | Cochlear Ltd. | AUD | 289 | 36.884 | 0,01 |
| | | | 394.694 | 0,12 | Danaher Corp. | USD | 1.000 | 125.120 | 0,04 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | DiaSorin SpA | EUR | 213 | 21.768 | 0,01 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 7.600 | 105.233 | 0,03 | Hoya Corp. | JPY | 1.700 | 114.654 | 0,03 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 7.200 | 6.279 | - | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 175 | 42.023 | 0,01 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 7.600 | 120.596 | 0,04 | Medtronic plc | USD | 2.900 | 248.951 | 0,07 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 300 | 24.978 | 0,01 | ResMed, Inc. | USD | 500 | 53.145 | 0,02 |
| LTC Properties, Inc., REIT | USD | 343 | 13.552 | - | Smith & Nephew plc | GBP | 5.760 | 109.433 | 0,03 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 3.700 | 89.148 | 0,03 | Sonova Holding AG | CHF | 1.799 | 356.891 | 0,10 |
| Public Storage, REIT | USD | 400 | 83.322 | 0,02 | Stryker Corp. | USD | 1.000 | 178.516 | 0,05 |
| | | | | | Varian Medical Systems, Inc. | USD | 900 | 105.503 | 0,03 |
| | | | | | | | | 1.466.357 | 0,42 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Chemed Corp. | USD | 140 | 43.504 | 0,01 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 2.649 | 234.451 | 0,07 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.300 | 282.260 | 0,08 |
| | | | 560.215 | 0,16 |
| Τεχνολογία Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cerner Corp. | USD | 1.400 | 88.574 | 0,03 |
| | | | 88.574 | 0,03 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Accor SA | EUR | 20.883 | 785.410 | 0,23 |
| Choice Hotels International, Inc. | USD | 700 | 53.093 | 0,02 |
| Great Canadian Gaming Corp. | CAD | 700 | 20.673 | 0,01 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 800 | 13.260 | - |
| McDonald's Corp. | USD | 1.550 | 281.224 | 0,08 |
| Sands China Ltd. | HKD | 22.800 | 95.878 | 0,03 |
| Starbucks Corp. | USD | 2.700 | 198.729 | 0,06 |
| | | | 1.448.267 | 0,43 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 3.432 | 21.898 | 0,01 |
| Bellway plc | GBP | 1.308 | 40.257 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 311 | 12.772 | - |
| Garmin Ltd. | USD | 2.426 | 171.582 | 0,05 |
| Helen of Troy Ltd. | USD | 200 | 23.190 | 0,01 |
| Husqvarna AB 'B' | SEK | 82.652 | 673.912 | 0,20 |
| Nikon Corp. | JPY | 1.500 | 18.689 | 0,01 |
| Persimmon plc | GBP | 3.105 | 68.928 | 0,02 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 8.176 | 14.407 | - |
| | | | 1.045.635 | 0,31 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 1.620 | 104.215 | 0,03 |
| Clorox Co. (The) | USD | 600 | 80.351 | 0,02 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.200 | 139.641 | 0,04 |
| Essity AB 'B' | SEK | 16.279 | 439.771 | 0,13 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 1.500 | 176.623 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 4.937 | 476.848 | 0,14 |
| Unicharm Corp. | JPY | 1.800 | 47.681 | 0,01 |
| | | | 1.465.130 | 0,42 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 3.000 | 27.680 | 0,01 |
| West Holdings Corp. | JPY | 1.300 | 11.575 | - |
| | | | 39.255 | 0,01 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| 3M Co. | USD | 1.300 | 196.606 | 0,06 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 1.500 | 229.791 | 0,07 |
| LG Corp. | KRW | 368 | 21.538 | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 200 | 64.000 | 0,02 |
| Smiths Group plc | GBP | 10.610 | 184.941 | 0,05 |
| | | | 696.876 | 0,21 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Aegon NV | EUR | 6.721 | 29.398 | 0,01 |
| Aflac, Inc. | USD | 2.400 | 115.265 | 0,03 |
| American Equity Investment Life Holding Co. | USD | 882 | 20.890 | 0,01 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 1.000 | 89.910 | 0,03 |
| American International Group, Inc. | USD | 800 | 37.386 | 0,01 |
| American National Insurance Co. | USD | 100 | 10.011 | - |
| ASR Nederland NV | EUR | 2.807 | 99.340 | 0,03 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 500 | 18.392 | - |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 2.500 | 92.877 | 0,03 |
| Aviva plc | GBP | 24.638 | 114.033 | 0,03 |
| AXA SA | EUR | 42.068 | 963.568 | 0,28 |
| Legal & General Group plc | GBP | 38.678 | 116.365 | 0,03 |
| Lincoln National Corp. | USD | 3.400 | 189.022 | 0,06 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 10.800 | 172.384 | 0,05 |
| National Western Life Group, Inc. 'A' | USD | 100 | 22.492 | 0,01 |
| NN Group NV | EUR | 3.674 | 129.729 | 0,04 |
| Phoenix Holdings Ltd. (The) | ILS | 3.411 | 18.095 | - |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 3.700 | 185.324 | 0,05 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 1.000 | 87.519 | 0,03 |
| Sampo OYJ 'A' | EUR | 8.760 | 362.314 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 1.600 | 57.965 | 0,02 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 700 | 161.406 | 0,05 |
| Unum Group | USD | 2.500 | 72.547 | 0,02 | Nomura Research Institute Ltd. | JPY | 4.500 | 63.536 | 0,02 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 548 | 166.747 | 0,05 | Obic Co. Ltd. | JPY | 300 | 29.921 | 0,01 |
| | | | 3.171.573 | 0,93 | Paychex, Inc. | USD | 1.400 | 101.292 | 0,03 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | PayPal Holdings, Inc. | USD | 2.300 | 230.916 | 0,07 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 552 | 524.561 | 0,15 | Visa, Inc. 'A' | USD | 3.000 | 453.265 | 0,13 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 550 | 522.422 | 0,15 | Worldline SA, Reg. S | EUR | 7.723 | 493.114 | 0,15 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 8.427 | 51.421 | 0,02 | | | | 3.465.104 | 1,02 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 6.016 | 50.221 | 0,01 | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 2.500 | 418.153 | 0,12 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 1.714 | 37.218 | 0,01 |
| Kakaku.com, Inc. | JPY | 1.300 | 22.115 | 0,01 | | | | 37.218 | 0,01 |
| Mixi, Inc. | JPY | 500 | 8.835 | - | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Rightmove plc | GBP | 5.970 | 35.376 | 0,01 | Lonza Group AG | CHF | 2.719 | 798.208 | 0,23 |
| | | | 1.633.104 | 0,47 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 100 | 73.536 | 0,02 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 100 | 25.914 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 451 | 759.544 | 0,22 | Waters Corp. | USD | 425 | 79.967 | 0,02 |
| eBay, Inc. | USD | 7.500 | 259.731 | 0,08 | | | | 977.625 | 0,28 |
| | | | 1.019.275 | 0,30 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 3.696 | 149.505 | 0,04 |
| Amdocs Ltd. | USD | 3.200 | 173.699 | 0,05 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 6.101 | 171.226 | 0,05 |
| Atos SE | EUR | 4.596 | 332.842 | 0,10 | Caterpillar, Inc. | USD | 700 | 83.780 | 0,02 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 1.300 | 188.036 | 0,06 | Cummins, Inc. | USD | 400 | 59.341 | 0,02 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 900 | 102.126 | 0,03 | Donaldson Co., Inc. | USD | 1.000 | 44.612 | 0,01 |
| CGI, Inc. | CAD | 1.200 | 80.994 | 0,02 | Dover Corp. | USD | 500 | 43.429 | 0,01 |
| Cielo SA | BRL | 19.400 | 30.667 | 0,01 | Epiroc AB 'A' | SEK | 824 | 7.495 | - |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 4.800 | 266.871 | 0,08 | Fortive Corp. | USD | 1.700 | 120.498 | 0,04 |
| Computershare Ltd. | AUD | 6.513 | 65.129 | 0,02 | GEA Group AG | EUR | 26.984 | 669.473 | 0,20 |
| DXC Technology Co. | USD | 900 | 42.738 | 0,01 | IDEX Corp. | USD | 600 | 89.733 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. | USD | 1.500 | 120.130 | 0,04 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 875 | 115.053 | 0,03 |
| FleetCor Technologies, Inc. | USD | 100 | 24.622 | 0,01 | Knorr-Bremse AG | EUR | 2.744 | 267.266 | 0,08 |
| GreenSky, Inc. 'A' | USD | 1.500 | 15.198 | - | Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 1.400 | 99.209 | 0,03 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 5.100 | 47.707 | 0,01 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 1.300 | 193.260 | 0,06 |
| International Business Machines Corp. | USD | 3.200 | 390.793 | 0,11 | Pentair plc | USD | 2.965 | 95.371 | 0,03 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 300 | 35.563 | 0,01 | SKF AB 'B' | SEK | 5.823 | 93.342 | 0,03 |
| Mamezou Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.400 | 14.539 | - | Snap-on, Inc. | USD | 590 | 85.023 | 0,03 |
| | | | | | Tocalo Co. Ltd. | JPY | 3.700 | 23.821 | 0,01 |
| | | | | | Toro Co. (The) | USD | 518 | 30.564 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Trelleborg AB 'B' | SEK | 44.613 | 553.827 | 0,16 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 33.300 | 33.079 | 0,01 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 7.628 | 50.307 | 0,01 |
| | | | 3.079.214 | 0,91 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 383 | 416.675 | 0,12 |
| | | | 416.675 | 0,12 |
| MME | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 800 | 38.031 | 0,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 1.800 | 66.594 | 0,02 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 800 | 20.970 | 0,01 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 3.100 | 98.257 | 0,03 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA | EUR | 3.769 | 24.159 | 0,01 |
| Metropole Television SA | EUR | 1.428 | 23.776 | 0,01 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1.600 | 114.105 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 11.790 | 542.812 | 0,16 |
| RTL Group SA | EUR | 906 | 40.788 | 0,01 |
| SKY Perfect JSAT Holdings, Inc. | JPY | 2.900 | 9.945 | - |
| Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. | JPY | 700 | 10.528 | - |
| | | | 989.965 | 0,29 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 3.224 | 80.302 | 0,02 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 22.000 | 25.766 | 0,01 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 6.063 | 153.841 | 0,05 |
| BHP Group plc | GBP | 3.681 | 82.833 | 0,02 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 8.600 | 51.883 | 0,02 |
| Ferrexpo plc | GBP | 4.539 | 14.167 | - |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 108.012 | 339.053 | 0,10 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 2.240 | 143.245 | 0,04 |
| Rio Tinto plc | GBP | 2.751 | 150.288 | 0,04 |
| Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 2.300 | 46.179 | 0,01 |
| thyssenkrupp AG | EUR | 50.850 | 651.134 | 0,19 |
| Yamana Gold, Inc. | CAD | 5.300 | 11.469 | - |
| | | | 1.750.160 | 0,50 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Kohl's Corp. | USD | 400 | 16.506 | - |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 21.500 | 27.632 | 0,01 |
| Next plc | GBP | 1.253 | 77.883 | 0,02 |
| | | | 122.021 | 0,03 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| RWE AG | EUR | 27.882 | 598.627 | 0,18 |
| | | | 598.627 | 0,18 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Antero Resources Corp. | USD | 3.000 | 14.241 | - |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 16.682 | 20.454 | 0,01 |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 1.400 | 27.930 | 0,01 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 1.600 | 9.010 | - |
| Chevron Corp. | USD | 3.100 | 336.226 | 0,10 |
| ConocoPhillips | USD | 400 | 21.609 | 0,01 |
| DNO ASA | NOK | 25.191 | 40.018 | 0,01 |
| Eni SpA | EUR | 7.036 | 102.078 | 0,03 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 4.100 | 273.876 | 0,08 |
| Galp Energia SGPS SA | EUR | 9.244 | 123.361 | 0,04 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 825 | 72.806 | 0,02 |
| Gulfport Energy Corp. | USD | 3.100 | 13.344 | - |
| Husky Energy, Inc. | CAD | 1.700 | 14.291 | - |
| Inpex Corp. | JPY | 6.400 | 50.815 | 0,02 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 700 | 14.251 | - |
| JXTG Holdings, Inc. | JPY | 4.700 | 20.540 | 0,01 |
| LUKOIL PJSC, ADR | USD | 556 | 41.579 | 0,01 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 1.600 | 76.768 | 0,02 |
| Novatek PJSC, Reg. S, GDR | USD | 205 | 38.533 | 0,01 |
| Obsidian Energy Ltd. | CAD | 5.157 | 5.558 | - |
| Occidental Petroleum Corp. | USD | 1.500 | 65.769 | 0,02 |
| OMV AG | EUR | 2.050 | 88.109 | 0,02 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 1.600 | 22.766 | 0,01 |
| PTT PCL, NVDR | THB | 34.300 | 47.885 | 0,01 |
| Repsol SA | EUR | 31.256 | 427.738 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 4.176 | 2.040 | - |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 3.600 | 103.572 | 0,03 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 9.144 | 263.163 | 0,08 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 7.537 | 217.587 | 0,06 |
| Statoil ASA | NOK | 12.019 | 208.644 | 0,06 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 3.500 | 95.461 | 0,03 |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 600 | 38.998 | 0,01 |
| Tethys Oil AB | SEK | 2.912 | 20.480 | 0,01 |
| TOTAL SA | EUR | 5.034 | 247.421 | 0,07 |
| Valero Energy Corp. | USD | 700 | 51.821 | 0,02 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 862 | 19.321 | 0,01 |
| | | | 3.238.063 | 0,95 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 11.100 | 56.410 | 0,02 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 49.368 | 509.971 | 0,15 |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 35.970 | 833.785 | 0,24 |
| | | | 1.400.166 | 0,41 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 4.514 | 473.067 | 0,14 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 9.500 | 61.405 | 0,02 |
| Kao Corp. | JPY | 1.000 | 67.068 | 0,02 |
| L'Oreal SA | EUR | 693 | 172.488 | 0,05 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 4.327 | 230.066 | 0,07 |
| Unilever plc | GBP | 3.418 | 185.812 | 0,06 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 500 | 33.750 | 0,01 |
| | | | 1.223.656 | 0,37 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan plc | USD | 200 | 29.277 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 22.500 | 282.307 | 0,08 |
| Bayer AG | EUR | 14.784 | 900.198 | 0,26 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 8.100 | 321.837 | 0,09 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1.900 | 186.450 | 0,05 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 20.425 | 358.897 | 0,11 |
| Innoviva, Inc. | USD | 1.000 | 12.528 | - |
| Jazz Pharmaceuticals plc | USD | 300 | 36.475 | 0,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|----------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Johnson & Johnson | USD | 5.400 | 668.687 | 0,20 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 5.800 | 428.152 | 0,13 |
| Mylan NV | USD | 3.100 | 51.884 | 0,01 |
| Novartis AG | CHF | 5.470 | 438.544 | 0,13 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 5.391 | 241.101 | 0,07 |
| Pfizer, Inc. | USD | 14.000 | 535.494 | 0,16 |
| Recordati SpA | EUR | 2.692 | 98.312 | 0,03 |
| Roche Holding AG | CHF | 10.704 | 2.626.166 | 0,77 |
| Sanofi | EUR | 20.112 | 1.523.082 | 0,45 |
| SIGA Technologies, Inc. | USD | 2.100 | 10.360 | - |
| | | | 8.749.751 | 2,56 |

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| Adecco Group AG | CHF | 376 | 19.760 | 0,01 |
| Amadeus Fire AG | EUR | 160 | 18.944 | 0,01 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 23.992 | 515.588 | 0,15 |
| Intertek Group plc | GBP | 2.185 | 134.449 | 0,04 |
| Intertrust NV, Reg. S | EUR | 1.251 | 22.768 | 0,01 |
| McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 1.538 | 11.588 | - |
| RELX plc | GBP | 7.534 | 160.372 | 0,05 |
| SGS SA | CHF | 53 | 117.838 | 0,03 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 600 | 76.461 | 0,02 |
| Wolters Kluwer NV | EUR | 2.274 | 144.854 | 0,04 |
| | | | 1.222.622 | 0,36 |

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων

| | | | | |
|---------------------------------|-----|--------|------------------|-------------|
| CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 20.500 | 141.088 | 0,04 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 7.000 | 17.054 | 0,01 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 13.000 | 47.994 | 0,01 |
| LEG Immobilien AG | EUR | 6.142 | 606.461 | 0,18 |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 26.000 | 38.330 | 0,01 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 6.500 | 96.921 | 0,03 |
| UOL Group Ltd. | SGD | 5.400 | 26.470 | 0,01 |
| Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 7.000 | 44.120 | 0,01 |
| | | | 1.018.438 | 0,30 |

Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές

| | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|---------|------|
| Canadian National Railway Co. | CAD | 2.300 | 185.012 | 0,05 |
| Central Japan Railway Co. | JPY | 1.400 | 246.668 | 0,07 |
| Landstar System, Inc. | USD | 1.500 | 139.171 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Norfolk Southern Corp. | USD | 900 | 153.505 | 0,05 | Trend Micro, Inc. | JPY | 400 | 15.718 | 0,01 |
| Seino Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 23.446 | 0,01 | VMware, Inc. 'A' | USD | 500 | 75.797 | 0,02 |
| | | | 747.802 | 0,22 | | | | 4.145.984 | 1,23 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 1.800 | 179.256 | 0,05 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 1.500 | 85.944 | 0,03 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 3.000 | 26.774 | 0,01 | AutoZone, Inc. | USD | 100 | 95.329 | 0,03 |
| Infinion Technologies AG | EUR | 21.439 | 336.464 | 0,10 | Cato Corp. (The) 'A' | USD | 1.000 | 10.640 | - |
| Intel Corp. | USD | 11.600 | 485.881 | 0,14 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 1.800 | 328.381 | 0,10 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 2.200 | 116.794 | 0,03 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 36.668 | 970.235 | 0,28 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 2.300 | 77.443 | 0,02 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 700 | 61.318 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 391 | 20.680 | 0,01 | Ross Stores, Inc. | USD | 900 | 79.752 | 0,02 |
| STMicroelectronics NV | EUR | 51.372 | 804.229 | 0,24 | Tiffany & Co. | USD | 700 | 56.790 | 0,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 1.700 | 59.345 | 0,02 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 2.100 | 97.830 | 0,03 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 1.100 | 112.496 | 0,03 | USS Co. Ltd. | JPY | 3.100 | 53.780 | 0,02 |
| United Microelectronics Corp. | TWD | 40.000 | 15.830 | - | | | | 1.839.999 | 0,55 |
| Xilinx, Inc. | USD | 900 | 93.975 | 0,03 | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| | | | 2.329.167 | 0,68 | Apple, Inc. | USD | 6.000 | 1.058.626 | 0,31 |
| Λογισμικό | | | | | Brother Industries Ltd. | JPY | 1.600 | 26.644 | 0,01 |
| Adobe, Inc. | USD | 100 | 25.927 | 0,01 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 44.202 | 0,01 |
| ANSYS, Inc. | USD | 400 | 70.953 | 0,02 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.903 | 68.081 | 0,02 |
| CDK Global, Inc. | USD | 1.300 | 55.492 | 0,02 | Seagate Technology plc | USD | 1.000 | 41.256 | 0,01 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1.600 | 162.458 | 0,05 | | | | 1.238.809 | 0,36 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1.500 | 129.060 | 0,04 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Dassault Systemes SE | EUR | 556 | 77.923 | 0,02 | adidas AG | EUR | 4.209 | 1.139.587 | 0,33 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 100 | 26.680 | 0,01 | Burberry Group plc | GBP | 2.878 | 59.801 | 0,02 |
| Intuit, Inc. | USD | 600 | 136.697 | 0,04 | Capri Holdings Ltd. | USD | 500 | 14.998 | - |
| Microsoft Corp. | USD | 11.200 | 1.327.103 | 0,39 | Carter's, Inc. | USD | 500 | 42.072 | 0,01 |
| Open Text Corp. | CAD | 500 | 18.140 | 0,01 | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 13.201 | 980.732 | 0,29 |
| Oracle Corp. | JPY | 1.200 | 77.186 | 0,02 | Hermes International | EUR | 69 | 43.373 | 0,01 |
| Oracle Corp. | USD | 5.500 | 275.231 | 0,08 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 455 | 169.101 | 0,05 |
| Sage Group plc (The) | GBP | 13.502 | 120.448 | 0,04 | Moncler SpA | EUR | 1.845 | 69.151 | 0,02 |
| SAP SE | EUR | 13.011 | 1.551.171 | 0,45 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 2.400 | 177.124 | 0,05 |
| | | | | | Pandora A/S | DKK | 1.170 | 36.509 | 0,01 |
| | | | | | VF Corp. | USD | 900 | 68.782 | 0,02 |
| | | | | | | | | 2.801.230 | 0,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 2.254 | 62.257 | 0,02 |
| | | | 62.257 | 0,02 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 3.300 | 139.103 | 0,04 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 2.900 | 198.824 | 0,06 |
| Swedish Match AB | SEK | 1.017 | 37.967 | 0,01 |
| | | | 375.894 | 0,11 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Diploma plc | GBP | 1.183 | 20.145 | 0,01 |
| Fastenal Co. | USD | 4.900 | 139.197 | 0,04 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 4.500 | 75.717 | 0,02 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 1.800 | 41.755 | 0,01 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 3.400 | 48.734 | 0,01 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 1.600 | 103.396 | 0,03 |
| Nishio Rent All Co. Ltd. | JPY | 600 | 14.930 | - |
| Sumitomo Corp. | JPY | 5.200 | 69.370 | 0,02 |
| Wakita & Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 17.043 | 0,01 |
| | | | 530.287 | 0,15 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 300 | 28.211 | 0,01 |
| SATS Ltd. | SGD | 6.100 | 20.673 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 2.600 | 38.026 | 0,01 |
| | | | 86.910 | 0,03 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 4.800 | 107.452 | 0,03 |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 10.400 | 213.234 | 0,06 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 8.786 | 65.555 | 0,02 |
| | | | 386.241 | 0,11 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 92.191.845 | 27,05 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 300.683.286 | 88,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Malaysia Government Bond 4,16% 15/07/2021 | MYR | 3.827.000 | 818.235 | 0,24 |
| Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025 | MYR | 2.836.000 | 616.878 | 0,18 |
| Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031 | MYR | 3.329.000 | 736.427 | 0,22 |
| Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046 | MYR | 1.041.000 | 234.295 | 0,07 |
| US Treasury Bill 0% 12/9/2019 | USD | 8.000.000 | 6.995.735 | 2,05 |
| | | | 9.401.570 | 2,76 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 9.401.570 | 2,76 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 9.401.570 | 2,76 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Κατηγορία C Acc EUR Hedged | EUR | 86.944 | 10.237.687 | 3,00 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 37.083 | 3.430.027 | 1,01 |
| | | | 13.667.714 | 4,01 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc | USD | 17.675 | 5.358.168 | 1,57 |
| | | | 5.358.168 | 1,57 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 19.025.882 | 5,58 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 19.025.882 | 5,58 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 329.110.738 | 96,56 |
| Μετρητά | | | 10.474.475 | 3,07 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.261.166 | 0,37 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 340.846.379 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | | | | | |
| United Technologies Corp. 2.8% 4/5/2024 | USD | 329.000 | 334.007 | 0,01 | Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023 | USD | 2.200.000 | 2.313.348 | 0,08 |
| | | | 334.007 | 0,01 | Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 2.700.000 | 3.047.787 | 0,10 |
| | | | | | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual | USD | 1.852.000 | 1.936.460 | 0,06 |
| | | | | | Burgan Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 1.250.000 | 1.258.712 | 0,04 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.216.763 | 0,10 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.465.159 | 0,08 |
| | | | | | China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 1.100.000 | 1.136.057 | 0,04 |
| | | | 4.945.607 | 0,16 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1.075.000 | 1.123.880 | 0,04 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,13 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 1.025.000 | 1.019.163 | 0,03 | Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual | USD | 4.971.000 | 5.483.361 | 0,18 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 2.855.000 | 2.845.736 | 0,09 | Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 8.972.000 | 9.121.384 | 0,29 |
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 1.100.000 | 1.080.708 | 0,04 | Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 6.619.000 | 6.825.579 | 0,22 |
| | | | | | HSBC Bank plc, FRN 2.937% Perpetual | USD | 7.240.000 | 5.132.617 | 0,16 |
| | | | | | HSBC Holdings plc 2,65% 5/1/2022 | USD | 1.750.000 | 1.757.560 | 0,06 |
| | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 5.469.000 | 5.645.621 | 0,18 |
| Τράπεζες | | | | | ING Groep NV, FRN 6% Perpetual | USD | 5.282.000 | 5.344.935 | 0,17 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 1.600.000 | 1.600.784 | 0,05 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 1.520.000 | 1.585.276 | 0,05 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 2.279.000 | 2.314.461 | 0,08 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 246.000 | 256.165 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2.000.000 | 2.029.720 | 0,07 | M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023 | USD | 1.775.000 | 1.860.795 | 0,06 |
| Banco Santander SA, FRN 1.277% Perpetual | EUR | 930.000 | 972.976 | 0,03 | | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 3.200.000 | 3.426.704 | 0,11 | | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 1.300.000 | 1.368.503 | 0,04 | | | | | |
| Bank of America Corp. 3.3% 11/1/2023 | USD | 919.000 | 946.143 | 0,03 | | | | | |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 1.200.000 | 1.212.595 | 0,04 | | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 1.786.000 | 1.862.629 | 0,06 | | | | | |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 2.119.000 | 2.063.196 | 0,07 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 38.700.000 | 2.250.263 | 0,07 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual | USD | 5.540.000 | 5.894.394 | 0,19 |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 112.631.800 | 5.867.156 | 0,19 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 1.132.000 | 1.189.664 | 0,04 |
| Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | MXN | 28.000.000 | 1.553.907 | 0,05 | | | | 143.472.467 | 4,65 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 129.431.500 | 6.826.866 | 0,22 | Ποτά | | | | |
| Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | MXN | 44.000.000 | 2.311.482 | 0,08 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 2.500.000 | 2.551.775 | 0,08 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 11.500.000 | 596.421 | 0,02 | | | | 2.551.775 | 0,08 |
| Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | MXN | 41.800.000 | 2.221.187 | 0,07 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 1.020.000 | 1.038.890 | 0,03 | Beijing State- Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 1.500.000 | 1.556.558 | 0,05 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 5.055.000 | 5.211.781 | 0,17 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025 | USD | 1.000.000 | 1.048.910 | 0,03 |
| Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 2.500.000 | 2.517.488 | 0,08 | China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/2/2029 | USD | 250.000 | 268.801 | 0,01 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3.500.000 | 3.590.195 | 0,12 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 6.368.000 | 7.022.949 | 0,22 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 2.026.000 | 2.057.281 | 0,07 | Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 1.036.000 | 1.052.109 | 0,03 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028 | USD | 600.000 | 645.492 | 0,02 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 1.000.000 | 1.091.268 | 0,03 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/4/2029 | USD | 253.000 | 262.080 | 0,01 | Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 2.000.000 | 2.063.944 | 0,07 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1.700.000 | 1.842.025 | 0,06 | SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1.500.000 | 1.564.363 | 0,05 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024 | USD | 352.000 | 360.036 | 0,01 | | | | 15.668.902 | 0,49 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 1.625.000 | 1.680.965 | 0,06 | Χημικά | | | | |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 7.400.000 | 6.224.103 | 0,20 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024 | USD | 255.000 | 255.123 | 0,01 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 7.296.000 | 7.739.706 | 0,25 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027 | USD | 1.500.000 | 1.543.913 | 0,05 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 280.000 | 281.915 | 0,01 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029 | USD | 450.000 | 451.886 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1.462.000 | 1.564.011 | 0,05 | Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 900.000 | 676.836 | 0,02 |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 1.000.000 | 1.042.630 | 0,03 | Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048 | USD | 1.795.000 | 1.320.815 | 0,04 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 229.000 | 242.615 | 0,01 | Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 11.020.000 | 256.660 | 0,01 |
| | | | 5.100.178 | 0,16 | Argentina Treasury Bill 0% 30/09/2019 | ARS | 41.245.000 | 1.289.298 | 0,04 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 7.235.000 | 7.811.268 | 0,25 |
| CCCI Treasure Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.201.574 | 0,04 | Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.685% 26/07/2019 | USD | 2.000.000 | 2.003.300 | 0,06 |
| China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 1.000.000 | 994.351 | 0,03 | Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.876% 23/05/2025 | USD | 750.000 | 724.688 | 0,02 |
| Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual | USD | 1.500.000 | 1.504.495 | 0,05 | Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 920.000 | 965.765 | 0,03 |
| | | | 3.700.420 | 0,12 | Brazil Government Bond 5% 27/1/2045 | USD | 700.000 | 691.366 | 0,02 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 2.332.000 | 6.984.195 | 0,23 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 1.754.000 | 1.771.119 | 0,06 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 2.097.400 | 6.433.416 | 0,21 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/4/2021 | USD | 2.806.000 | 2.866.960 | 0,09 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 2.084.000 | 6.482.888 | 0,21 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 8.112.000 | 8.328.874 | 0,27 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029 | BRL | 1.115.500 | 3.511.670 | 0,11 |
| Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 9.590.000 | 10.625.720 | 0,34 | CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75% 03/10/2026 | USD | 1.000.000 | 978.870 | 0,03 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 4/5/2023 | USD | 1.250.000 | 1.228.375 | 0,04 | Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021 | COP | 4.628.000.000 | 1.515.565 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/6/2023 | USD | 3.215.000 | 3.309.746 | 0,11 | Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023 | COP | 8.290.000.000 | 2.536.097 | 0,08 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 297.000 | 311.442 | 0,01 | Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 140.880.000 | 6.250.046 | 0,20 |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 449.000 | 446.602 | 0,01 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021 | USD | 4.051.333 | 4.275.858 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 5.594.000 | 6.994.243 | 0,23 | | | | | |
| | | | 35.883.081 | 1,16 | | | | | |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 4.629.201 | 4.629.201 | 0,15 | | | | | |
| | | | 4.629.201 | 0,15 | | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 8.500.000 | 522.995 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020 | USD | 627.000 | 656.588 | 0,02 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 75.300.000.000 | 5.661.754 | 0,18 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 3.151.000 | 3.549.885 | 0,11 | Indonesia Treasury 8,75% 15/5/2031 | IDR | 27.166.000.000 | 2.093.361 | 0,07 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 2.600.000 | 2.646.735 | 0,08 | Indonesia Treasury 7,5% 15/8/2032 | IDR | 37.015.000.000 | 2.550.016 | 0,08 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 1/3/2029 | USD | 200.000 | 211.124 | 0,01 | Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034 | IDR | 46.187.000.000 | 3.480.939 | 0,11 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/4/2030 | EUR | 4.000.000 | 4.462.800 | 0,14 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 10.568% 14/03/2021 | USD | 900.000 | 894.825 | 0,03 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/1/2047 | USD | 600.000 | 636.456 | 0,02 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 5.318% 15/3/2021 | USD | 750.000 | 744.338 | 0,02 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048 | USD | 300.000 | 304.308 | 0,01 | International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 8.318% 15/3/2021 | USD | 700.000 | 485.625 | 0,02 |
| Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026 | USD | 1.000.000 | 1.031.635 | 0,03 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.481% 20/04/2021 | USD | 1.450.000 | 1.435.862 | 0,05 |
| Galilei Re Ltd., FRN, 144A 16.376% 08/01/2023 | USD | 500.000 | 497.375 | 0,02 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.831% 20/04/2021 | USD | 600.000 | 582.690 | 0,02 |
| Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 5.750.000 | 1.041.570 | 0,03 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.501% 21/4/2022 | USD | 450.000 | 445.612 | 0,01 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 510.000 | 519.060 | 0,02 | Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.851% 21/4/2022 | USD | 1.150.000 | 1.146.262 | 0,04 |
| Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 462.300.000 | 1.638.420 | 0,05 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 5.047% 25/11/2019 | USD | 500.000 | 497.375 | 0,02 |
| Hungary Government Bond 6,25% 29/1/2020 | USD | 5.619.000 | 5.739.668 | 0,19 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 11.626% 6/12/2019 | USD | 2.750.000 | 2.699.812 | 0,09 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 1.284.680.000 | 4.797.537 | 0,15 | Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.898% 5/5/2025 | USD | 800.000 | 772.040 | 0,02 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 312.000.000 | 4.583.871 | 0,15 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.011% 16/01/2020 | USD | 250.000 | 249.438 | 0,01 |
| India Government Bond 7.26% 14/1/2029 | INR | 115.000.000 | 1.722.021 | 0,05 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.626% 14/1/2021 | USD | 2.000.000 | 1.997.100 | 0,06 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 36.608.000.000 | 2.535.944 | 0,08 | Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.586% 06/07/2020 | USD | 800.000 | 794.360 | 0,02 |
| Indonesia Treasury 10% 15/2/2028 | IDR | 2.400.000.000 | 198.552 | 0,01 | Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 10.152% 8/7/2022 | USD | 1.050.000 | 1.029.157 | 0,03 |
| Indonesia Treasury 6,125% 15/5/2028 | IDR | 25.570.000.000 | 1.668.107 | 0,05 | | | | | |
| Indonesia Treasury 9% 15/3/2029 | IDR | 18.047.000.000 | 1.413.329 | 0,05 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.636% 7/7/2026 | USD | 500.000 | 500.000 | 0,02 | Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | RUB | 105.970.000 | 1.838.531 | 0,06 |
| Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 11.133.000 | 10.996.120 | 0,35 | Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | RUB | 68.900.000 | 1.123.581 | 0,04 |
| Peru Government Bond 6.35% 12/8/2028 | PEN | 7.615.000 | 2.592.533 | 0,08 | Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 600.000 | 620.154 | 0,02 |
| Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032 | PEN | 6.590.000 | 2.198.717 | 0,07 | Sanders RE II Ltd., FRN, 144A 14.38% 07/04/2026 | USD | 500.000 | 476.425 | 0,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/2/2029 | USD | 1.100.000 | 1.182.176 | 0,04 | Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.93% 05/06/2020 | USD | 510.000 | 505.741 | 0,02 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/1/2029 | USD | 625.000 | 682.619 | 0,02 | Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.283% 6/12/2021 | USD | 575.000 | 561.919 | 0,02 |
| Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 11.330.000 | 3.076.786 | 0,10 | Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 6.000.000 | 6.829.080 | 0,22 |
| Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028 | PLN | 32.425.000 | 8.979.385 | 0,29 | Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020 | USD | 3.411.000 | 3.456.963 | 0,11 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 2.264.000 | 1.975.374 | 0,07 | Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/9/2021 | USD | 2.008.000 | 2.202.977 | 0,07 |
| Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 9.126% 15/01/2021 | USD | 700.000 | 675.325 | 0,02 | South Africa Government Bond 5.5% 9/3/2020 | USD | 4.362.000 | 4.437.332 | 0,14 |
| Romania Government Bond 3.4% 8/3/2022 | RON | 8.080.000 | 1.923.961 | 0,06 | South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 32.500.000 | 2.601.383 | 0,08 |
| Romania Government Bond 4.25% 28/6/2023 | RON | 4.380.000 | 1.060.410 | 0,04 | South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 650.000 | 640.250 | 0,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 111.040.000 | 1.761.943 | 0,06 | South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | ZAR | 9.550.000 | 636.332 | 0,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023 | RUB | 160.570.000 | 2.540.452 | 0,08 | South Africa Government Bond 5.875% 22/6/2030 | USD | 5.000.000 | 5.431.750 | 0,18 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 199.500.000 | 3.147.738 | 0,10 | South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 | ZAR | 15.140.000 | 1.019.283 | 0,03 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,5% 28/2/2024 | RUB | 42.285.000 | 654.200 | 0,02 | South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036 | ZAR | 82.827.341 | 4.296.462 | 0,14 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | RUB | 135.830.000 | 2.216.614 | 0,07 | South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 29.820.000 | 1.917.777 | 0,06 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | RUB | 59.710.000 | 937.356 | 0,03 | South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | ZAR | 20.885.000 | 1.385.786 | 0,05 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | RUB | 269.210.000 | 4.164.959 | 0,13 | South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041 | ZAR | 126.215.264 | 6.350.416 | 0,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044 | ZAR | 28.540.000 | 1.829.694 | 0,06 | Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 2.660.000 | 2.761.945 | 0,09 |
| Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022 | THB | 96.176.000 | 3.145.512 | 0,10 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 12.478.000 | 12.699.360 | 0,41 |
| Thailand Government Bond 2% 17/12/2022 | THB | 131.800.000 | 4.326.577 | 0,14 | | | 58.050.160 | 1,87 | |
| Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026 | THB | 54.530.000 | 1.795.223 | 0,06 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | TRY | 28.950.000 | 4.266.716 | 0,14 | Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3,25% 25/07/2027 | USD | 2.000.000 | 2.029.176 | 0,07 |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 10.760.000 | 1.445.688 | 0,04 | China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025 | USD | 1.200.000 | 1.260.479 | 0,04 |
| Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 500.000 | 514.977 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,25% Perpetual | USD | 5.431.000 | 5.573.754 | 0,18 |
| US Treasury 2.25% 30/4/2024 | USD | 3.000.000 | 3.064.453 | 0,10 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,625% Perpetual | USD | 5.683.000 | 5.852.922 | 0,19 |
| US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 1.920.000 | 2.101.350 | 0,07 | Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual | USD | 1.500.000 | 1.470.693 | 0,05 |
| US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 4.076.000 | 4.288.716 | 0,14 | LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 1.142.000 | 1.304.729 | 0,04 |
| US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 2.990.000 | 3.083.204 | 0,10 | Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030 | USD | 800.000 | 811.204 | 0,03 |
| US Treasury 3% 15/5/2042 | USD | 5.687.900 | 6.217.586 | 0,20 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 2.200.000 | 2.273.183 | 0,07 |
| | | | 256.325.653 | 8,23 | TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026 | USD | 1.500.000 | 1.486.899 | 0,05 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | | | 22.063.039 | 0,72 | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 6.120.000 | 6.258.251 | 0,20 | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AT&T, Inc. 2.45% 30/6/2020 | USD | 4.882.000 | 4.881.170 | 0,16 | Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 1.600.000 | 1.579.628 | 0,05 |
| Empresa de Tele- comunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 10.282.000.000 | 2.943.114 | 0,09 | | | 1.579.628 | 0,05 | |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 1.200.000 | 1.180.171 | 0,04 | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 7.128.000 | 7.644.495 | 0,25 | Enesco Rowan plc 5.2% 15/3/2025 | USD | 350.000 | 258.759 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 4.137.000 | 4.420.054 | 0,14 | Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 1.500.000 | 1.495.500 | 0,05 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028 | USD | 3.000.000 | 3.229.556 | 0,10 | | | | | |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 11.635.000 | 12.032.044 | 0,39 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 485.000 | 454.200 | 0,01 |
| | | | 2.208.459 | 0,07 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 991.000 | 1.012.252 | 0,03 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 2.800.000 | 2.900.067 | 0,09 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 1.700.000 | 1.750.218 | 0,06 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 1/3/2024 | USD | 2.640.000 | 2.779.194 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5,5% 1/5/2024 | USD | 870.000 | 896.405 | 0,03 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 3.725.000 | 3.849.769 | 0,12 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 760.000 | 790.092 | 0,03 |
| | | | 13.977.997 | 0,45 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.65% 15/3/2023 | USD | 1.500.000 | 1.544.880 | 0,05 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 1.000.000 | 1.047.508 | 0,03 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 1.755.000 | 1.804.017 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 174.000 | 184.776 | 0,01 |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048 | USD | 2.177.000 | 2.395.353 | 0,08 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 2.500.000 | 2.709.225 | 0,09 |
| JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026 | USD | 825.000 | 894.304 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 3,5% 6/6/2022 | USD | 4.000.000 | 4.106.780 | 0,13 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 930.000 | 988.134 | 0,03 |
| | | | 15.674.977 | 0,51 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 3.200.000 | 3.183.877 | 0,10 |
| | | | 3.183.877 | 0,10 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 750.000 | 773.449 | 0,02 |
| Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 698.000 | 729.215 | 0,02 |
| | | | 1.502.664 | 0,04 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 1/2/2022 | USD | 1.705.000 | 1.150.525 | 0,04 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 2.835.000 | 2.729.935 | 0,09 |
| CVS Health Corp. 2.75% 1/12/2022 | USD | 1.000.000 | 1.003.370 | 0,03 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 4.650.000 | 4.753.230 | 0,15 |
| HCA, Inc. 5,875% 1/2/2029 | USD | 2.795.000 | 3.057.534 | 0,10 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 2.803.000 | 2.996.001 | 0,10 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 2.940.000 | 2.943.969 | 0,09 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 5.035.000 | 5.103.828 | 0,16 |
| | | | 23.738.392 | 0,76 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 655.000 | 715.705 | 0,02 |
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 7.347.000 | 7.561.165 | 0,24 |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 725.000 | 745.884 | 0,02 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 2.470.000 | 2.497.405 | 0,08 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027 | USD | 1.699.000 | 1.785.428 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sands China Ltd. 5.4% 8/8/2028 | USD | 1.500.000 | 1.638.510 | 0,05 |
| | | | 14.944.097 | 0,47 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 1.561.000 | 1.574.058 | 0,05 |
| | | | 1.574.058 | 0,05 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 3.040.000 | 3.137.037 | 0,10 |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 5.330.000 | 5.705.951 | 0,18 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 1.700.000 | 1.660.239 | 0,05 |
| NTPC Ltd., Reg. S 3.75% 3/4/2024 | USD | 1.200.000 | 1.221.433 | 0,04 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 991.000 | 1.012.039 | 0,03 |
| | | | 12.736.699 | 0,40 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 1.147.000 | 1.194.629 | 0,04 |
| | | | 1.194.629 | 0,04 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025 | USD | 927.000 | 947.658 | 0,03 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/3/2046 | USD | 1.100.000 | 1.257.377 | 0,04 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 2.76% Perpetual | USD | 2.742.000 | 1.987.831 | 0,06 |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 5.997.000 | 6.008.990 | 0,19 |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 16.837% 07/03/2025 | USD | 250.000 | 247.913 | 0,01 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 4.724.000 | 4.656.005 | 0,15 |
| Residential Reinsurance 2019 Ltd., FRN, 144A 10.621% 06/06/2027 | USD | 500.000 | 500.075 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 5.744% 08/06/2021 | USD | 1.450.000 | 1.437.603 | 0,05 |
| Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 7.994% 08/06/2021 | USD | 1.600.000 | 1.556.560 | 0,05 |
| Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% 01/09/2045 | CHF | 200.000 | 216.274 | 0,01 |
| Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.346% 08/01/2025 | USD | 500.000 | 496.925 | 0,02 |
| Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 11.006% 08/01/2025 | USD | 650.000 | 645.938 | 0,02 |
| Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 12.966% 08/01/2025 | USD | 1.200.000 | 1.180.380 | 0,04 |
| Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 8.528% 09/06/2024 | USD | 1.450.000 | 1.431.512 | 0,05 |
| | | | 22.571.041 | 0,74 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1.000.000 | 1.040.670 | 0,03 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/4/2029 | USD | 1.200.000 | 1.251.666 | 0,04 |
| | | | 2.292.336 | 0,07 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 1.040.000 | 1.072.887 | 0,04 |
| | | | 1.072.887 | 0,04 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 1.645.000 | 1.697.072 | 0,05 |
| | | | 1.697.072 | 0,05 |
| MME | | | | |
| Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 2.924.000 | 2.972.509 | 0,09 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 6.000.000 | 6.884.580 | 0,22 |
| | | | 9.857.089 | 0,31 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 3.150.000 | 2.894.330 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 400.000 | 439.114 | 0,01 | EQT Corp. 3% 1/10/2022 | USD | 4.000.000 | 3.969.640 | 0,13 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028 | USD | 411.000 | 486.225 | 0,02 | Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 364.000 | 366.770 | 0,01 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 1.500.000 | 1.484.200 | 0,05 | Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 320.000 | 331.736 | 0,01 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 217.000 | 222.130 | 0,01 | HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027 | USD | 500.000 | 502.008 | 0,02 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 500.000 | 507.622 | 0,02 | Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 2.000.000 | 2.100.730 | 0,07 |
| | | | 6.033.621 | 0,20 | Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 1.300.000 | 1.276.945 | 0,04 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | | Kinder Morgan, Inc. 3,15% 15/1/2023 | USD | 1.000.000 | 1.015.750 | 0,03 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024 | COP | 3.484.000.000 | 1.110.354 | 0,04 | Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 3.500.000 | 3.632.317 | 0,12 |
| Sempre Energy 2.9% 1/2/2023 | USD | 542.000 | 545.808 | 0,02 | Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 1.251.000 | 1.260.339 | 0,04 |
| | | | 1.656.162 | 0,06 | Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 1.000.000 | 1.075.945 | 0,04 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 985.000 | 1.001.312 | 0,03 |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 659.000 | 626.726 | 0,02 | Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 870.000 | 868.873 | 0,03 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4.375% 24/01/2022 | USD | 456.000 | 471.814 | 0,01 | Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024 | USD | 2.000.000 | 2.174.160 | 0,07 |
| Cenovus Energy, Inc. 3% 15/8/2022 | USD | 2.250.000 | 2.260.271 | 0,07 | Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 4/2/2029 | USD | 270.000 | 296.150 | 0,01 |
| Chesapeake Energy Corp. 5,375% 15/6/2021 | USD | 8.712.000 | 8.559.540 | 0,28 | Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 5.600.000 | 5.941.376 | 0,19 |
| CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023 | USD | 1.000.000 | 1.068.460 | 0,04 | Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 48.000.000 | 1.991.259 | 0,06 |
| CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023 | USD | 8.010.000 | 8.077.965 | 0,26 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027 | USD | 130.000 | 127.752 | 0,01 |
| Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023 | USD | 4.930.000 | 5.040.925 | 0,16 | Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029 | USD | 370.000 | 356.834 | 0,01 |
| Devon Energy Corp. 3,25% 15/5/2022 | USD | 4.000.000 | 4.074.980 | 0,13 | Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | EUR | 3.300.000 | 3.532.034 | 0,11 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 6/12/2021 | USD | 6.564.000 | 6.848.845 | 0,22 | | | | | |
| Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022 | USD | 2.000.000 | 2.052.920 | 0,07 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.667% 30/11/2027 | USD | 1.200.000 | 1.211.016 | 0,04 | IFC Development Corporate Treasury Ltd., Reg. S 3.625% 17/04/2029 | USD | 1.200.000 | 1.254.888 | 0,04 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 1.000.000 | 1.023.030 | 0,03 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 1.000.000 | 1.013.522 | 0,03 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 1.000.000 | 987.664 | 0,03 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 2.000.000 | 2.036.172 | 0,07 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 802.000 | 757.890 | 0,02 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 1.100.000 | 1.147.366 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 3.390.000 | 3.254.281 | 0,10 | Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024 | USD | 1.000.000 | 977.631 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024 | USD | 4.330.000 | 4.511.687 | 0,15 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 1.500.000 | 1.496.252 | 0,05 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 4.665.000 | 4.511.825 | 0,15 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 3.75% 25/02/2029 | USD | 2.000.000 | 2.107.878 | 0,07 |
| Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/3/2022 | USD | 3.000.000 | 3.075.960 | 0,10 | Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026 | USD | 500.000 | 517.057 | 0,02 |
| | | | 90.237.729 | 2,91 | Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.5% 10/1/2028 | USD | 1.000.000 | 1.027.915 | 0,03 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 1.000.000 | 1.007.516 | 0,03 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 2.681.000 | 2.676.831 | 0,08 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/2/2022 | USD | 200.000 | 206.539 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 9.935.000 | 9.448.235 | 0,30 | Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.992.430 | 0,06 |
| | | | 12.125.066 | 0,38 | Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 10.5% 28/6/2020 | USD | 200.000 | 207.300 | 0,01 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | | | 20.481.433 | 0,67 | |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 834.000 | 848.541 | 0,03 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021 | USD | 1.500.000 | 1.508.238 | 0,05 | eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 800.000 | 730.636 | 0,02 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 216.000 | 223.887 | 0,01 | | | 730.636 | 0,02 | |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/2/2029 | USD | 271.000 | 284.783 | 0,01 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 625.000 | 639.063 | 0,02 | L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 1.957.000 | 1.953.722 | 0,06 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022 | USD | 2.000.000 | 1.984.455 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 5.930.000 | 5.188.750 | 0,17 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 4.024.000 | 4.054.623 | 0,13 |
| | | 11.197.095 | | 0,36 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 2.000.000 | 2.066.430 | 0,07 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 1.000.000 | 1.038.211 | 0,03 |
| | | 3.104.641 | | 0,10 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.49% 14/2/2022 | USD | 2.877.000 | 2.950.407 | 0,09 |
| Altria Group, Inc. 2.85% 9/8/2022 | USD | 2.000.000 | 2.021.330 | 0,06 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 4.589.000 | 3.952.368 | 0,13 |
| | | 8.924.105 | | 0,28 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 2.000.000 | 2.045.850 | 0,07 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 1.950.000 | 1.984.125 | 0,06 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 1.885.000 | 1.927.413 | 0,06 |
| United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025 | USD | 1.250.000 | 1.268.794 | 0,04 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 2.505.000 | 2.554.699 | 0,08 |
| | | 9.780.881 | | 0,31 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.023.220 | 0,03 |
| | | 1.023.220 | | 0,03 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomuni- caciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 3.000.000 | 3.153.630 | 0,10 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 3.654.000 | 3.700.534 | 0,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SoftBank Group Corp., Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 7.334.000 | 7.027.622 | 0,23 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 3.245.000 | 3.434.411 | 0,11 |
| Vodafone Group plc, FRN 3.591% 16/01/2024 | USD | 3.500.000 | 3.511.603 | 0,11 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 1.760.000 | 1.700.406 | 0,05 |
| | | 22.528.206 | | 0,72 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 870.353.187 | 27,99 |

Μετατρέψιμα Ομόλογα

Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.581.665 | 0,05 |
| | | | 1.581.665 | 0,05 |

Αεροπορικές εταιρείες

| | | | | |
|--|-----|-------------|------------------|-------------|
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 270.000.000 | 2.494.089 | 0,08 |
| | | | 2.494.089 | 0,08 |

Εξαρτήματα Αυτοκινήτων

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 3.000.000 | 3.115.470 | 0,10 |
| | | | 3.115.470 | 0,10 |

Αυτοκινητοβιομηχανίες

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 3.900.000 | 4.486.678 | 0,14 |
| | | | 4.486.678 | 0,14 |

Κεφαλαιαγορές

| | | | | |
|---|-----|-------------|------------------|-------------|
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 2.613.000 | 2.576.901 | 0,08 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 290.000.000 | 2.954.790 | 0,10 |
| | | | 5.531.691 | 0,18 |

Χημικά

| | | | | |
|---|-----|-------------|-----------|------|
| BASF SE, Reg. S 0.925% 9/3/2023 | USD | 1.750.000 | 1.668.056 | 0,05 |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 170.000.000 | 1.620.446 | 0,05 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 160.000.000 | 1.617.356 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 160.000.000 | 1.699.112 | 0,05 |
| | | | 6.604.970 | 0,20 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 2.499.000 | 2.655.188 | 0,09 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/2/2022 | USD | 1.400.000 | 1.614.354 | 0,05 |
| | | | 4.269.542 | 0,14 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 18.000.000 | 2.508.781 | 0,08 |
| | | | 2.508.781 | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.688.170 | 0,09 |
| | | | 2.688.170 | 0,09 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023 | USD | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,08 |
| | | | 2.500.000 | 0,08 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 2.400.000 | 2.603.280 | 0,08 |
| | | | 2.603.280 | 0,08 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 260.000.000 | 3.105.090 | 0,10 |
| | | | 3.105.090 | 0,10 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023 | GBP | 2.000.000 | 3.275.285 | 0,11 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 3.000.000 | 3.229.020 | 0,11 |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 2.800.000 | 3.260.348 | 0,10 |
| | | | 9.764.653 | 0,32 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05/01/2023 | USD | 1.600.000 | 1.764.928 | 0,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 18.000.000 | 2.845.773 | 0,09 |
| | | | 4.610.701 | 0,15 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 250.000.000 | 2.639.911 | 0,09 |
| | | | 2.639.911 | 0,09 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 2.400.000 | 2.755.044 | 0,09 |
| | | | 2.755.044 | 0,09 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3.400.000 | 3.349.986 | 0,11 |
| | | | 3.349.986 | 0,11 |
| | | | 64.609.721 | 2,08 |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 9.667 | 3.536.366 | 0,11 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 5.094 | 1.834.753 | 0,06 |
| Raytheon Co. | USD | 8.006 | 1.430.137 | 0,05 |
| Ultra Electronics Holdings plc | GBP | 6.370 | 132.727 | - |
| | | | 6.933.983 | 0,22 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 9.290 | 948.747 | 0,03 |
| | | | 948.747 | 0,03 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 14.030 | 799.878 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 38.764 | 663.101 | 0,02 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 13.500 | 431.781 | 0,01 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 9.379 | 235.000 | 0,01 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 8.873 | 769.750 | 0,02 |
| | | | 2.899.510 | 0,09 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 18.246 | 2.646.512 | 0,08 |
| Gentex Corp. | USD | 8.400 | 210.302 | 0,01 |
| Nokian Renkaat OYJ | EUR | 19.836 | 619.239 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Topre Corp. | JPY | 4.200 | 70.048 | - | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | HKD | 280.000 | 159.628 | 0,01 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 380.000 | 399.358 | 0,01 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 7.625.000 | 6.575.206 | 0,21 |
| | | | 3.945.459 | 0,12 | Citigroup, Inc. | USD | 4.600 | 314.866 | 0,01 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | Comerica, Inc. | USD | 7.500 | 536.859 | 0,02 |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 146.000 | 91.704 | - | Credicorp Ltd. | USD | 5.465 | 1.265.228 | 0,04 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 53.582 | 744.733 | 0,02 | Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 931.600 | 1.683.011 | 0,05 |
| Ford Motor Co. | USD | 88.508 | 905.328 | 0,03 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | HKD | 7.200 | 33.675 | - |
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 32.252 | 1.152.609 | 0,04 | DNB ASA | NOK | 148.498 | 2.757.190 | 0,09 |
| Hyundai Motor Co. Preference | KRW | 44.697 | 3.341.779 | 0,11 | Fifth Third Bancorp | USD | 63.790 | 1.745.872 | 0,06 |
| Kia Motors Corp. | KRW | 8.733 | 332.654 | 0,01 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 10.958 | 1.413.384 | 0,04 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 115.800 | 830.638 | 0,03 | HSBC Holdings plc | HKD | 208.000 | 1.726.823 | 0,06 |
| Peugeot SA | EUR | 27.181 | 666.883 | 0,02 | HSBC Holdings plc | GBP | 561.811 | 4.687.042 | 0,15 |
| | | | 8.066.328 | 0,26 | Huntington Bancshares, Inc. | USD | 93.424 | 1.278.943 | 0,04 |
| Τράπεζες | | | | | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 747.000 | 545.573 | 0,02 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 831.000 | 348.176 | 0,01 | ING Groep NV | EUR | 342.727 | 3.993.287 | 0,13 |
| Akbank T.A.S. | TRY | 486.624 | 573.660 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.387.426 | 2.970.277 | 0,10 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | AUD | 178.510 | 3.535.316 | 0,11 | Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 248.876 | 840.086 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 159.876 | 895.814 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 16.880 | 1.842.980 | 0,06 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 31.200 | 191.268 | 0,01 | KeyCorp | USD | 99.717 | 1.735.005 | 0,06 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 20.300 | 130.379 | - | KeyCorp Preference, FRN | USD | 95.200 | 2.696.640 | 0,09 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 42.736 | 308.102 | 0,01 | Lloyds Banking Group plc | GBP | 5.257.024 | 3.796.705 | 0,12 |
| Bank of America Corp. | USD | 15.043 | 425.987 | 0,01 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 60.449 | 624.076 | 0,02 |
| Bank of America Corp. Preference 7.25% | USD | 13.601 | 18.954.490 | 0,61 | Mega Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.140.000 | 2.134.049 | 0,07 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 281.000 | 213.477 | 0,01 | National Bank of Canada | CAD | 9.750 | 457.676 | 0,01 |
| Bank of Montreal | CAD | 2.771 | 208.313 | 0,01 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 11.900 | 1.606.884 | 0,05 |
| Barclays plc | GBP | 1.017.862 | 1.937.980 | 0,06 | Regions Financial Corp. | USD | 48.066 | 703.272 | 0,02 |
| BB&T Corp. | USD | 29.961 | 1.447.249 | 0,05 | Resona Holdings, Inc. | JPY | 102.300 | 426.731 | 0,01 |
| BNP Paribas SA | EUR | 53.376 | 2.534.376 | 0,08 | Royal Bank of Scotland Group plc | GBP | 1.982.240 | 5.526.708 | 0,18 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 716.500 | 2.823.122 | 0,09 | Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 58.323 | 911.005 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 9.990 | 778.460 | 0,03 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Seven Bank Ltd. | JPY | 54.700 | 143.370 | 0,01 | Lennox International, Inc. | USD | 2.754 | 755.108 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 57.288 | 531.061 | 0,02 | | | | 1.484.743 | 0,04 |
| Societe Generale SA | EUR | 34.196 | 862.939 | 0,03 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 12.099 | 106.305 | - | Zi Group plc | GBP | 20.522 | 289.738 | 0,01 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 25.747 | 359.106 | 0,01 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 15.741 | 2.278.874 | 0,07 |
| Standard Chartered plc | GBP | 511.634 | 4.636.021 | 0,15 | Ashmore Group plc | GBP | 43.166 | 278.051 | 0,01 |
| SunTrust Banks, Inc. | USD | 23.560 | 1.453.695 | 0,05 | ASX Ltd. | AUD | 58.251 | 3.369.297 | 0,11 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 456.244 | 479.316 | 0,02 | BlackRock, Inc. | USD | 300 | 139.956 | - |
| UniCredit SpA | EUR | 72.983 | 900.384 | 0,03 | Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA | EUR | 4.815 | 117.642 | - |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 159.300 | 3.076.768 | 0,10 | BT Investment Management Ltd. | AUD | 9.621 | 48.349 | - |
| US Bancorp | USD | 35.154 | 1.831.828 | 0,06 | China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 406.000 | 93.648 | - |
| Wells Fargo & Co. | USD | 34.353 | 1.594.583 | 0,05 | CI Financial Corp. | CAD | 8.055 | 129.218 | - |
| Wells Fargo & Co. Preference 7.5% | USD | 13.362 | 18.372.750 | 0,59 | Close Brothers Group plc | GBP | 12.883 | 231.441 | 0,01 |
| | | | 124.642.976 | 4,04 | CME Group, Inc. | USD | 8.805 | 1.709.495 | 0,05 |
| Ποτά | | | | | Eaton Vance Corp. | USD | 11.800 | 507.308 | 0,02 |
| Britvic plc | GBP | 12.735 | 143.758 | - | Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 16.500 | 535.776 | 0,02 |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 21.939 | 1.216.562 | 0,04 | Franklin Resources, Inc. | USD | 25.800 | 898.967 | 0,03 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 3.065 | 405.723 | 0,01 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, FRN | USD | 89.901 | 1.815.101 | 0,06 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 22.874 | 316.218 | 0,01 | Greencoast Renewables plc | EUR | 4.135.698 | 5.320.643 | 0,17 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 16.400 | 838.821 | 0,03 | Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8.252 | 199.094 | 0,01 |
| Molson Coors Brewing Co. 'B' | USD | 14.600 | 809.618 | 0,03 | IG Group Holdings plc | GBP | 33.892 | 250.608 | 0,01 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 17.453 | 2.301.913 | 0,07 | Morgan Stanley | USD | 3.600 | 157.254 | 0,01 |
| | | | 6.032.613 | 0,19 | Morgan Stanley Preference, FRN | USD | 114.025 | 2.346.635 | 0,08 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | MSCI, Inc. | USD | 215 | 50.588 | - |
| AbbVie, Inc. | USD | 60.584 | 4.254.776 | 0,14 | Partners Group Holding AG | CHF | 395 | 307.453 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 26.894 | 4.965.773 | 0,16 | Riverstone Credit Opportunities Income plc (The) Fund, Reg. S | USD | 3.460.750 | 3.460.750 | 0,11 |
| Biogen, Inc. | USD | 3.835 | 922.755 | 0,03 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 83.300 | 487.664 | 0,02 |
| CSL Ltd. | AUD | 8.180 | 1.235.325 | 0,04 | T Rowe Price Group, Inc. | USD | 2.588 | 282.220 | 0,01 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 40.201 | 2.705.754 | 0,09 | UBS Group AG | CHF | 41.159 | 488.652 | 0,02 |
| | | | 14.084.383 | 0,46 | | | | | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 10.900 | 377.858 | 0,01 | | | | | |
| dormakaba Holding AG | CHF | 486 | 351.777 | 0,01 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 186.000 | 112.013 | - |
| | | | 25.906.435 | 0,84 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 17.742 | 161.703 | 0,01 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 23.183 | 1.172.953 | 0,04 |
| DuluxGroup Ltd. | AUD | 523.215 | 3.421.532 | 0,11 |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 976.280 | 2.337.602 | 0,08 |
| Linde plc | USD | 12.487 | 2.498.735 | 0,08 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 9.544 | 830.075 | 0,03 |
| Methanex Corp. | CAD | 2.753 | 124.183 | - |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 72.400 | 507.078 | 0,02 |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 22.300 | 45.334 | - |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference | USD | 1.700 | 53.839 | - |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 85.500 | 398.012 | 0,01 |
| Victrex plc | GBP | 17.562 | 484.182 | 0,02 |
| | | | 12.035.228 | 0,40 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου | | | | |
| Aquila European Renewables Income Fund plc (The) Fund | GBP | 3.132.271 | 3.677.900 | 0,12 |
| | | | 3.677.900 | 0,12 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 400.217 | 3.617.752 | 0,12 |
| Deluxe Corp. | USD | 8.900 | 370.401 | 0,01 |
| Ennis, Inc. | USD | 2.400 | 48.913 | - |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 10.800 | 252.033 | 0,01 |
| SmartGroup Corp. Ltd. | AUD | 21.066 | 123.378 | - |
| Societe BIC SA | EUR | 5.252 | 400.324 | 0,01 |
| Transcontinental, Inc. 'A' | CAD | 9.100 | 102.164 | - |
| Waste Management, Inc. | USD | 4.421 | 512.935 | 0,02 |
| | | | 5.427.900 | 0,17 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 99.626 | 5.579.606 | 0,18 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| F5 Networks, Inc. | USD | 4.569 | 656.523 | 0,02 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 1.000 | 30.066 | - |
| | | | 6.266.195 | 0,20 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | EUR | 7.212 | 288.368 | 0,01 |
| Bouygues SA | EUR | 10.426 | 387.322 | 0,01 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 4.678 | 147.069 | 0,01 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 1.176 | 117.048 | - |
| Eiffage SA | EUR | 3.274 | 323.620 | 0,01 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 1.736 | 209.109 | 0,01 |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR | USD | 137.385 | 3.070.555 | 0,10 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 14.183 | 254.562 | 0,01 |
| | | | 4.797.653 | 0,16 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Adelaide Brighton Ltd. | AUD | 33.159 | 94.129 | - |
| Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.500 | 47.053 | - |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 298.000 | 261.642 | 0,01 |
| | | | 402.824 | 0,01 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 17.982 | 1.612.743 | 0,05 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 989 | 95.059 | - |
| | | | 1.707.802 | 0,05 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 33.332 | 1.436.192 | 0,05 |
| Packaging Corp. of America | USD | 17.600 | 1.660.659 | 0,05 |
| Sonoco Products Co. | USD | 2.945 | 188.934 | 0,01 |
| Westrock Co. | USD | 37.245 | 1.337.945 | 0,04 |
| | | | 4.623.730 | 0,15 |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 3.700 | 99.081 | - |
| | | | 99.081 | - |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | | | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 118.720 | 3.452.492 | 0,11 | Korea Electric Power Corp. | KRW | 15.284 | 337.788 | 0,01 |
| | | | 3.452.492 | 0,11 | Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 23.400 | 229.890 | 0,01 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 612 | 130.193 | - | NextEra Energy, Inc. | USD | 9.983 | 2.043.583 | 0,07 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 26.000 | 107.960 | - | OGE Energy Corp. | USD | 7.208 | 303.940 | 0,01 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 95.760 | 141.441 | - | Red Electrica Corp. SA | EUR | 43.158 | 905.327 | 0,03 |
| ORIX Corp. | JPY | 56.000 | 837.165 | 0,03 | Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 13.500 | 136.573 | - |
| Remgro Ltd. | ZAR | 11.943 | 158.672 | 0,01 | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 98.400 | 513.913 | 0,02 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 72.227 | 431.058 | 0,01 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 13.400 | 94.858 | - |
| | | | 1.806.489 | 0,05 | | | | 7.396.629 | 0,24 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 2.331 | 77.023 | - | Eaton Corp. plc | USD | 6.179 | 513.178 | 0,02 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 71.139 | 830.924 | 0,03 | Emerson Electric Co. | USD | 48.425 | 3.214.624 | 0,10 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 516.000 | 259.771 | 0,01 | Hubbell, Inc. | USD | 14.755 | 1.903.130 | 0,06 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 350.000 | 384.337 | 0,01 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 4.550 | 740.967 | 0,02 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 39.600 | 1.845.988 | 0,06 | Schneider Electric SE | EUR | 20.914 | 1.895.339 | 0,06 |
| Orange Polska SA | PLN | 1.364.433 | 2.449.414 | 0,08 | | | | 8.267.238 | 0,26 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 29.892 | 80.222 | - | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Swisscom AG | CHF | 1.443 | 720.923 | 0,02 | AU Optronics Corp. | TWD | 258.000 | 77.497 | - |
| Telecom Italia SpA | EUR | 453.087 | 247.863 | 0,01 | Daiwabo Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 76.403 | - |
| Telefonica SA | EUR | 105.765 | 870.597 | 0,03 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 658.000 | 1.644.321 | 0,05 |
| Telenor ASA | NOK | 73.054 | 1.562.975 | 0,05 | Innolux Corp. | TWD | 501.000 | 118.508 | 0,01 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 290.211 | 783.420 | 0,03 | LG Display Co. Ltd. | KRW | 18.129 | 280.170 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 94.220 | 5.398.779 | 0,17 | Test Research, Inc. | TWD | 33.000 | 52.207 | - |
| | | | 15.512.236 | 0,50 | Tripod Technology Corp. | TWD | 20.000 | 71.040 | - |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | Venture Corp. Ltd. | SGD | 86.700 | 1.043.788 | 0,03 |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 19.700 | 276.660 | 0,01 | Yageo Corp. | TWD | 74.000 | 631.468 | 0,02 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 28.500 | 314.626 | 0,01 | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 91.000 | 292.055 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 85.234 | 323.725 | 0,01 | | | | 4.287.457 | 0,13 |
| Electricite de France SA | EUR | 27.770 | 352.681 | 0,01 | Ψυχαγωγία | | | | |
| Enel Chile SA | CLP | 1.250.786 | 120.193 | - | Activision Blizzard, Inc. | USD | 49.112 | 2.333.052 | 0,07 |
| Enel SpA | EUR | 41.687 | 290.604 | 0,01 | Daiichikoshu Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 60.544 | - |
| Exelon Corp. | USD | 17.992 | 856.445 | 0,03 | Walt Disney Co. (The) | USD | 30.507 | 4.261.573 | 0,14 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 25.800 | 295.823 | 0,01 | | | | 6.655.169 | 0,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 9.300 | 385.539 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 10.428 | 1.463.613 | 0,05 | Hospitality Properties Trust, REIT | USD | 20.000 | 496.911 | 0,02 |
| American Campus Communities, Inc., REIT | USD | 8.900 | 409.614 | 0,01 | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 114.581 | 2.069.989 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 723 | 149.027 | - | Independence Realty Trust, Inc., REIT | USD | 5.800 | 66.761 | - |
| Americold Realty Trust, REIT | USD | 11.400 | 370.283 | 0,01 | Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 19.300 | 597.355 | 0,02 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 50.100 | 789.789 | 0,03 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 31.600 | 582.949 | 0,02 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 9.010 | 1.817.623 | 0,06 | LTC Properties, Inc., REIT | USD | 2.200 | 98.965 | - |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 14.275 | 1.832.008 | 0,06 | Macerich Co. (The), REIT | USD | 8.000 | 268.215 | 0,01 |
| Brandywine Realty Trust, REIT | USD | 15.800 | 226.611 | 0,01 | Mapletree Commercial Trust, REIT | SGD | 1.817.700 | 2.807.954 | 0,09 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 25.216 | 171.846 | - | Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 25.300 | 440.431 | 0,01 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 22.300 | 399.437 | 0,01 | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 7.400 | 861.965 | 0,03 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 6.200 | 643.473 | 0,02 | Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT | USD | 5.600 | 75.398 | - |
| City Office REIT, Inc. | USD | 3.600 | 43.080 | - | New Senior Investment Group, Inc., REIT | USD | 5.500 | 37.252 | - |
| CoreCivic, Inc., REIT | USD | 7.900 | 165.025 | 0,01 | Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 25 | 171.253 | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 120 | 15.682 | - | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 14.200 | 519.372 | 0,02 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 13.971 | 1.646.209 | 0,05 | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 14.200 | 389.527 | 0,01 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 22.400 | 700.626 | 0,02 | Prologis, Inc., REIT | USD | 40.077 | 3.188.665 | 0,10 |
| Equity Residential, REIT | USD | 24.195 | 1.831.605 | 0,06 | Public Storage, REIT | USD | 11.360 | 2.694.112 | 0,09 |
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 4.200 | 1.212.620 | 0,04 | QTS Realty Trust, Inc., REIT Preference 6.5% | USD | 64.061 | 7.051.194 | 0,23 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 8.600 | 909.128 | 0,03 | Realty Income Corp., REIT | USD | 22.779 | 1.583.746 | 0,05 |
| Fortune Real Estate Investment Trust | HKD | 1.824.000 | 2.508.911 | 0,08 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 12.600 | 844.503 | 0,03 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | USD | 56.035 | 2.172.559 | 0,07 | Retail Value, Inc., REIT | USD | 1.100 | 37.914 | - |
| GEO Group, Inc. (The), REIT | USD | 8.100 | 168.601 | 0,01 | RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 8.004 | 159.436 | 0,01 |
| Global Net Lease, Inc., REIT | USD | 9.600 | 185.204 | 0,01 | RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 3.500 | 62.437 | - |
| Goodman Group, REIT | AUD | 20.338 | 214.422 | 0,01 | Schroder European Real Estate Investment Trust plc | GBP | 5.859.971 | 7.947.637 | 0,26 |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 98.820 | 169.413 | 0,01 | | | | | |
| HCP, Inc., REIT | USD | 32.000 | 1.018.832 | 0,03 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 42.016 | 6.732.388 | 0,22 | Tate & Lyle plc | GBP | 22.939 | 215.316 | 0,01 |
| SL Green Realty Corp., REIT | USD | 7.500 | 598.380 | 0,02 | Tiger Brands Ltd. | ZAR | 22.791 | 360.881 | 0,01 |
| Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 40.444 | 1.712.784 | 0,06 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 990 | 79.017 | - |
| STAG Industrial, Inc., REIT | USD | 7.700 | 232.956 | 0,01 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 105.000 | 280.282 | 0,01 |
| Sun Communities, Inc., REIT | USD | 5.600 | 709.898 | 0,02 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 295.000 | 240.061 | 0,01 |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 23.300 | 373.972 | 0,01 | | | | 7.473.780 | 0,24 |
| Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S | GBP | 6.930.005 | 7.331.919 | 0,24 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| UDR, Inc., REIT | USD | 17.800 | 794.685 | 0,03 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 12.427 | 345.784 | 0,01 |
| Ventas, Inc., REIT | USD | 24.094 | 1.674.431 | 0,05 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 15.600 | 65.552 | - |
| VEREIT, Inc., REIT | USD | 108.700 | 968.093 | 0,03 | | | | 411.336 | 0,01 |
| VICI Properties, Inc., REIT | USD | 24.100 | 524.044 | 0,02 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Vornado Realty Trust, REIT | USD | 15.600 | 995.644 | 0,03 | Alcon, Inc. | CHF | 4.231 | 259.270 | 0,01 |
| Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 60.058 | 1.639.936 | 0,05 | Danaher Corp. | USD | 13.519 | 1.925.791 | 0,06 |
| Welltower, Inc., REIT | USD | 26.119 | 2.134.903 | 0,07 | Danaher Corp. Preference 4.75% | USD | 7.044 | 7.729.804 | 0,25 |
| Whitestone REIT | USD | 3.000 | 37.732 | - | Medtronic plc | USD | 20.700 | 2.023.123 | 0,07 |
| WP Carey, Inc., REIT | USD | 19.235 | 1.567.430 | 0,05 | ResMed, Inc. | USD | 11.721 | 1.418.380 | 0,05 |
| | | | 82.703.916 | 2,69 | Teleflex, Inc. | USD | 4.079 | 1.341.643 | 0,04 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | | | | 14.698.011 | 0,48 |
| Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 6.879 | 240.985 | 0,01 | Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 110.657 | 2.502.044 | 0,08 | Amerisource Bergen Corp. | USD | 3.271 | 280.965 | 0,01 |
| Tesco plc | GBP | 1.757.036 | 5.076.283 | 0,16 | Cardinal Health, Inc. | USD | 18.079 | 845.554 | 0,03 |
| Wm Morrison Supermarkets plc | GBP | 2.196.569 | 5.631.715 | 0,18 | Chemed Corp. | USD | 3.542 | 1.253.101 | 0,04 |
| | | | 13.451.027 | 0,43 | CVS Health Corp. | USD | 2.319 | 127.317 | - |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Encompass Health Corp. | USD | 16.199 | 1.006.894 | 0,03 |
| AVI Ltd. | ZAR | 29.858 | 194.744 | 0,01 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 16.352 | 2.200.767 | 0,07 |
| General Mills, Inc. | USD | 28.298 | 1.479.295 | 0,05 | McKesson Corp. | USD | 6.302 | 846.488 | 0,03 |
| Hershey Co. (The) | USD | 11.434 | 1.543.751 | 0,05 | Quest Diagnostics, Inc. | USD | 4.500 | 453.439 | 0,01 |
| Hormel Foods Corp. | USD | 16.841 | 679.323 | 0,02 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 308 | 76.137 | - |
| Kellogg Co. | USD | 19.364 | 1.031.554 | 0,03 | | | | 7.090.662 | 0,22 |
| Nestle SA | CHF | 12.130 | 1.255.557 | 0,04 | Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Salmar ASA | NOK | 2.614 | 113.999 | - | Carnival Corp. | USD | 15.573 | 717.594 | 0,02 |
| | | | | | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USD | 7.065 | 1.205.616 | 0,04 |
| | | | | | Crown Resorts Ltd. | AUD | 553.522 | 4.834.918 | 0,16 |
| | | | | | Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 476.000 | 3.212.566 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 34.966 | 2.066.367 | 0,07 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 142.000 | 207.355 | 0,01 |
| McDonald's Corp. | USD | 12.961 | 2.677.294 | 0,09 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNH | 584.200 | 1.523.403 | 0,05 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 14.599 | 760.116 | 0,02 | TransAlta Renewables, Inc. | CAD | 18.900 | 198.540 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 6.651 | 796.485 | 0,03 | | | | 2.835.744 | 0,09 |
| Sands China Ltd. | HKD | 307.200 | 1.470.765 | 0,05 | | | | | |
| Six Flags Entertainment Corp. | USD | 18.908 | 932.163 | 0,03 | Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Starbucks Corp. | USD | 25.178 | 2.109.872 | 0,07 | 3M Co. | USD | 12.428 | 2.139.889 | 0,07 |
| Tabcorp Holdings Ltd. | AUD | 1.490.636 | 4.655.987 | 0,15 | Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 78.755 | 77.520 | - |
| Wyndham Destinations, Inc. | USD | 27.320 | 1.186.914 | 0,04 | CITIC Ltd. | HKD | 165.000 | 238.025 | 0,01 |
| | | | 26.626.657 | 0,87 | CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 70.500 | 695.547 | 0,02 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | Honeywell International, Inc. | USD | 12.047 | 2.101.155 | 0,07 |
| Barratt Developments plc | GBP | 77.794 | 565.124 | 0,02 | Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 133.600 | 5.096.305 | 0,16 |
| Bellway plc | GBP | 4.146 | 145.277 | - | NWS Holdings Ltd. | HKD | 43.000 | 88.460 | - |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 4.446 | 207.870 | 0,01 | Reunert Ltd. | ZAR | 7.927 | 38.500 | - |
| Countryside Properties plc, Reg. S | GBP | 18.219 | 68.840 | - | SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 1.073 | 215.501 | 0,01 |
| Garmin Ltd. | USD | 9.700 | 781.068 | 0,02 | Smiths Group plc | GBP | 27.106 | 537.924 | 0,02 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 1.547 | 106.292 | - | | | | 11.228.826 | 0,36 |
| Persimmon plc | GBP | 12.730 | 321.733 | 0,01 | Ασφάλιση | | | | |
| PulteGroup, Inc. | USD | 23.808 | 752.962 | 0,02 | Admiral Group plc | GBP | 5.545 | 155.270 | - |
| Sony Corp. | JPY | 17.700 | 930.757 | 0,03 | Aflac, Inc. | USD | 35.137 | 1.921.269 | 0,06 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 128.003 | 256.789 | 0,01 | Ageas | EUR | 66.351 | 3.448.459 | 0,11 |
| | | | 4.136.712 | 0,12 | AIA Group Ltd. | HKD | 364.600 | 3.936.524 | 0,13 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | Allianz SE | EUR | 15.397 | 3.687.359 | 0,12 |
| Clorox Co. (The) | USD | 11.026 | 1.681.114 | 0,05 | American Financial Group, Inc. | USD | 13.006 | 1.331.345 | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 43.655 | 3.154.729 | 0,10 | American National Insurance Co. | USD | 800 | 91.185 | - |
| Essity AB 'B' | SEK | 17.653 | 542.943 | 0,02 | ASR Nederland NV | EUR | 7.325 | 295.138 | 0,01 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 8.490 | 832.432 | 0,03 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 45.260 | 852.031 | 0,03 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 25.655 | 3.439.259 | 0,11 | Aviva plc | GBP | 251.603 | 1.325.797 | 0,04 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 51.285 | 5.639.546 | 0,18 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 48.098 | 407.449 | 0,01 |
| | | | 15.290.023 | 0,49 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 133.000 | 184.618 | 0,01 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 118.000 | 94.669 | - |
| AES Corp. | USD | 46.267 | 767.081 | 0,02 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 647.000 | 2.532.844 | 0,08 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 506.000 | 139.365 | - | Chubb Ltd. | USD | 12.194 | 1.798.052 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 15.842 | 1.633.114 | 0,05 | carsales.com Ltd. | AUD | 6.999 | 66.520 | - |
| CNP Assurances | EUR | 4.231 | 95.377 | - | Facebook, Inc. 'A' | USD | 3.525 | 671.261 | 0,02 |
| Coface SA | EUR | 268.860 | 2.696.739 | 0,09 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.800 | 81.354 | - |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 42.845 | 180.178 | 0,01 | | | | 2.579.153 | 0,08 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 12.755 | 509.432 | 0,02 | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Legal & General Group plc | GBP | 248.288 | 850.453 | 0,03 | Amazon.com, Inc. | USD | 979 | 1.877.136 | 0,06 |
| Lincoln National Corp. | USD | 14.600 | 924.110 | 0,03 | | | | 1.877.136 | 0,06 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 103.307 | 1.877.325 | 0,06 | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 1.810.296 | 4.434.878 | 0,14 | Accenture plc 'A' | USD | 13.448 | 2.470.280 | 0,08 |
| MetLife, Inc. | USD | 37.478 | 1.848.331 | 0,06 | Alliance Data Systems Corp. | USD | 5.550 | 765.746 | 0,02 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 11.700 | 371.878 | 0,01 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 6.647 | 1.094.612 | 0,04 |
| NN Group NV | EUR | 21.122 | 849.121 | 0,03 | Cielo SA | BRL | 217.892 | 392.148 | 0,01 |
| Orange Life Insurance Ltd., Reg. S | KRW | 5.687 | 155.941 | - | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 11.048 | 699.329 | 0,02 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 37.577 | 394.020 | 0,01 | Infosys Ltd., ADR | USD | 137.079 | 1.459.894 | 0,05 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 22.789 | 485.307 | 0,02 | International Business Machines Corp. | USD | 31.647 | 4.400.137 | 0,14 |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLN | 33.129 | 388.703 | 0,01 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 8.749 | 2.296.762 | 0,07 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 49.688 | 2.833.463 | 0,09 | Paychex, Inc. | USD | 19.552 | 1.610.558 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 11.112 | 888.379 | 0,03 | Sabre Corp. | USD | 22.388 | 503.046 | 0,02 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 13.645 | 1.359.610 | 0,04 | Tieto OYJ | EUR | 4.586 | 136.065 | - |
| Prudential plc | GBP | 1.131 | 24.600 | - | Visa, Inc. 'A' | USD | 16.913 | 2.909.298 | 0,09 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 11.800 | 284.076 | 0,01 | Western Union Co. (The) | USD | 38.961 | 768.603 | 0,02 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 9.700 | 400.087 | 0,01 | Wipro Ltd., ADR | USD | 88.577 | 384.320 | 0,01 |
| Swiss Re AG | CHF | 37.076 | 3.746.448 | 0,12 | | | | 19.890.798 | 0,62 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 11.447 | 1.711.901 | 0,06 | Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Unum Group | USD | 19.600 | 647.546 | 0,02 | Thule Group AB, Reg. S | SEK | 8.712 | 215.374 | 0,01 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 740 | 256.358 | 0,01 | | | | 215.374 | 0,01 |
| | | | 51.909.384 | 1,66 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | | Agilent Technologies, Inc. | USD | 15.644 | 1.149.919 | 0,04 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.431 | 1.548.222 | 0,05 | Avantor, Inc. Preference 6.25% | USD | 105.741 | 6.830.869 | 0,22 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 30.487 | 211.796 | 0,01 | Bio-Techne Corp. | USD | 6.218 | 1.289.393 | 0,04 |
| | | | | | Bruker Corp. | USD | 30.389 | 1.494.592 | 0,05 |
| | | | | | | | | 10.764.773 | 0,35 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 22.255 | 711.105 | 0,02 |
| | | | | | Caterpillar, Inc. | USD | 3.800 | 517.803 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 86.000 | 304.182 | 0,01 | Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 385.105 | 2.152.591 | 0,07 |
| Cummins, Inc. | USD | 7.758 | 1.310.334 | 0,04 | Telenet Group Holding NV | EUR | 2.765 | 153.621 | 0,01 |
| Fortive Corp. Preference 5% | USD | 4.911 | 4.991.049 | 0,16 | WPP plc | GBP | 162.769 | 2.039.028 | 0,06 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 21.155 | 3.166.929 | 0,10 | | | | 27.386.734 | 0,88 |
| IMI plc | GBP | 44.053 | 583.480 | 0,02 | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| JTEKT Corp. | JPY | 11.400 | 138.668 | 0,01 | Alumina Ltd. | AUD | 148.759 | 243.284 | 0,01 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 8.900 | 209.842 | 0,01 | Anglo American plc | GBP | 261.930 | 7.427.696 | 0,24 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 2.700 | 217.832 | 0,01 | BHP Group Ltd. | AUD | 140.381 | 4.055.366 | 0,13 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 16.000 | 697.416 | 0,02 | BHP Group plc | GBP | 55.702 | 1.427.065 | 0,05 |
| PACCAR, Inc. | USD | 21.307 | 1.511.402 | 0,05 | Boliden AB | SEK | 16.767 | 429.684 | 0,01 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 500 | 84.627 | - | Evraz plc | GBP | 37.875 | 317.112 | 0,01 |
| Pentair plc | USD | 25.027 | 916.513 | 0,03 | Glencore plc | GBP | 256.771 | 887.819 | 0,03 |
| SKF AB 'B' | SEK | 53.510 | 976.566 | 0,03 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 10.096 | 356.478 | 0,01 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 112.000 | 189.540 | 0,01 | Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 216.000 | 85.804 | - |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 61.700 | 69.780 | - | Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 6.900 | 196.712 | 0,01 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 15.575 | 116.944 | - | MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 31.741 | 723.695 | 0,02 |
| | | | 16.714.012 | 0,54 | Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 2.970 | 75.735 | - |
| Ναυτιλιακά | | | | | Rio Tinto Ltd. | AUD | 4.510 | 328.356 | 0,01 |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 295 | 365.391 | 0,01 | Rio Tinto plc | GBP | 35.485 | 2.207.072 | 0,07 |
| D/S Norden A/S | DKK | 40.346 | 578.506 | 0,02 | Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 7.382 | 125.494 | 0,01 |
| | | | 943.897 | 0,03 | South32 Ltd. | AUD | 197.648 | 441.107 | 0,02 |
| MME | | | | | South32 Ltd. | GBP | 2.581.895 | 5.726.744 | 0,18 |
| Cable One, Inc. | USD | 2.530 | 2.899.350 | 0,09 | | | | 25.055.223 | 0,81 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 110.209 | 4.642.154 | 0,15 | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | | | | |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 16.332 | 487.397 | 0,02 | AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT | USD | 31.300 | 494.518 | 0,02 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 6.836 | 126.471 | - | AGNC Investment Corp., REIT | USD | 248.235 | 4.146.401 | 0,13 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 17.839 | 479.053 | 0,01 | Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 434.410 | 3.956.343 | 0,13 |
| Metropole Television SA | EUR | 24.441 | 463.308 | 0,02 | Anworth Mortgage Asset Corp., REIT | USD | 107.900 | 396.524 | 0,01 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 9.699 | 787.498 | 0,03 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | USD | 141.024 | 2.581.496 | 0,08 |
| Pearson plc | GBP | 540.615 | 5.644.544 | 0,18 | Arbor Realty Trust, Inc., REIT | USD | 75.400 | 892.227 | 0,03 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 60.705 | 3.181.974 | 0,10 | ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 46.700 | 869.245 | 0,03 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 8.887 | 210.938 | 0,01 | | | | | |
| RTL Group SA | EUR | 80.358 | 4.118.807 | 0,13 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 77.042 | 2.727.116 | 0,09 | Target Corp. | USD | 10.316 | 888.248 | 0,03 |
| Capstead Mortgage Corp., REIT | USD | 101.800 | 844.015 | 0,03 | Wesfarmers Ltd. | AUD | 28.523 | 723.719 | 0,02 |
| Chimera Investment Corp., REIT | USD | 139.809 | 2.628.499 | 0,08 | | | | 4.784.554 | 0,14 |
| Granite Point Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 48.100 | 920.413 | 0,03 | Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Invesco Mortgage Capital, Inc., REIT | USD | 127.458 | 2.041.955 | 0,07 | AGL Energy Ltd. | AUD | 25.292 | 355.037 | 0,01 |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | USD | 23.900 | 473.829 | 0,02 | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 42.363 | 1.209.096 | 0,04 |
| Ladder Capital Corp., REIT | USD | 104.983 | 1.735.209 | 0,06 | Centrica plc | GBP | 3.953.192 | 4.389.692 | 0,14 |
| MFA Financial, Inc., REIT | USD | 373.566 | 2.707.450 | 0,09 | Consolidated Edison, Inc. | USD | 17.627 | 1.538.638 | 0,05 |
| New Residential Investment Corp., REIT | USD | 275.366 | 4.370.714 | 0,14 | Sempra Energy Preference 6.75% | USD | 50.000 | 5.613.500 | 0,18 |
| New York Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 174.200 | 1.074.655 | 0,03 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 18.483 | 1.536.169 | 0,05 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT | USD | 67.100 | 1.461.234 | 0,05 | | | | 14.642.132 | 0,47 |
| Redwood Trust, Inc., REIT | USD | 93.138 | 1.516.028 | 0,05 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 209.866 | 4.721.528 | 0,15 | Aker BP ASA | NOK | 6.164 | 177.476 | 0,01 |
| TPG RE Finance Trust, Inc., REIT | USD | 39.700 | 758.462 | 0,02 | Apache Corp. | USD | 6.759 | 194.537 | 0,01 |
| Two Harbors Investment Corp., REIT | USD | 185.163 | 2.386.540 | 0,08 | BP plc | GBP | 503.755 | 3.522.911 | 0,11 |
| Western Asset Mortgage Capital Corp., REIT | USD | 51.800 | 522.273 | 0,02 | Chevron Corp. | USD | 22.653 | 2.797.255 | 0,09 |
| | | | 44.226.674 | 1,44 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 2.042.000 | 1.389.420 | 0,05 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 178.500 | 374.219 | 0,01 |
| Kohl's Corp. | USD | 16.338 | 767.551 | 0,02 | CNOOC Ltd. | HKD | 35.000 | 59.937 | - |
| Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 101.000 | 147.785 | - | ConocoPhillips | USD | 6.174 | 379.731 | 0,01 |
| Macy's, Inc. | USD | 31.719 | 685.075 | 0,02 | Eni SpA | EUR | 511.909 | 8.455.458 | 0,27 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 81.838 | 219.076 | 0,01 | EOG Resources, Inc. | USD | 177 | 16.378 | - |
| Next plc | GBP | 8.644 | 611.709 | 0,02 | Exxon Mobil Corp. | USD | 43.177 | 3.283.674 | 0,11 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 23.507 | 741.391 | 0,02 | Galp Energia SGPS SA | EUR | 54.160 | 822.875 | 0,03 |
| | | | | | Gazprom PJSC, ADR | USD | 452.229 | 3.324.787 | 0,11 |
| | | | | | Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 734 | 73.748 | - |
| | | | | | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 57.622 | 4.905.937 | 0,16 |
| | | | | | Occidental Petroleum Corp. | USD | 18.918 | 944.377 | 0,03 |
| | | | | | OMV AG | EUR | 9.920 | 485.417 | 0,02 |
| | | | | | ONEOK, Inc. | USD | 14.038 | 949.369 | 0,03 |
| | | | | | Phillips 66 | USD | 10.179 | 937.514 | 0,03 |
| | | | | | Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 15.575 | 382.754 | 0,01 |
| | | | | | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 59.400 | 261.474 | 0,01 |
| | | | | | PTT PCL, NVDR | THB | 184.000 | 292.453 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Repsol SA | EUR | 280.289 | 4.367.045 | 0,14 | Johnson & Johnson | USD | 16.301 | 2.298.160 | 0,07 |
| Repsol SA Rights 04/07/2019 | EUR | 272.355 | 151.474 | - | Merck & Co., Inc. | USD | 68.842 | 5.785.763 | 0,19 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | EUR | 11.633 | 381.038 | 0,01 | Novartis AG | CHF | 17.463 | 1.593.975 | 0,05 |
| Royal Dutch Shell plc 'A' | GBP | 26.105 | 855.362 | 0,03 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 42.985 | 2.188.683 | 0,07 |
| Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 14.748 | 484.735 | 0,02 | Pfizer, Inc. | USD | 144.823 | 6.306.678 | 0,20 |
| SK Innovation Co. Ltd. | KRW | 16.949 | 2.333.642 | 0,08 | Recordati SpA | EUR | 8.236 | 342.440 | 0,01 |
| Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA | RON | 432.846 | 3.357.372 | 0,11 | Roche Holding AG | CHF | 12.239 | 3.418.684 | 0,11 |
| Statoil ASA | NOK | 99.199 | 1.960.563 | 0,06 | Sanofi | EUR | 90.477 | 7.800.869 | 0,25 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 4.100 | 127.314 | - | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 600 | 21.333 | - |
| Tatneft PJSC, ADR | USD | 1.610 | 119.140 | - | Zoetis, Inc. | USD | 15.346 | 1.736.952 | 0,06 |
| TOTAL SA | EUR | 43.554 | 2.437.185 | 0,08 | | | | 42.819.227 | 1,38 |
| Valero Energy Corp. | USD | 10.954 | 923.250 | 0,03 | | | | | |
| | | | 51.529.821 | 1,67 | | | | | |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Chliting Holding Ltd. | TWD | 13.000 | 112.240 | - | Adecco Group AG | CHF | 4.792 | 286.720 | 0,01 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 71.000 | 522.488 | 0,02 | Bureau Veritas SA | EUR | 18.299 | 447.714 | 0,02 |
| Unilever NV, CVA | EUR | 18.899 | 1.144.043 | 0,04 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 14.105 | 120.995 | - |
| Unilever plc | GBP | 6.155 | 380.948 | 0,01 | RELX plc | GBP | 49.068 | 1.189.153 | 0,04 |
| | | | 2.159.719 | 0,07 | Robert Half International, Inc. | USD | 13.404 | 760.577 | 0,02 |
| | | | | | SGS SA | CHF | 231 | 584.735 | 0,02 |
| | | | | | | | | 3.389.894 | 0,11 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Allergan plc | USD | 7.646 | 1.274.281 | 0,04 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 33.500 | 262.494 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 191.000 | 2.728.405 | 0,09 | Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 13.800 | 403.176 | 0,01 |
| Bausch Health Cos., Inc. | CAD | 9.142 | 227.811 | 0,01 | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 1.383.000 | 3.293.010 | 0,11 |
| Bayer AG | EUR | 584 | 40.485 | - | Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 216.500 | 1.394.618 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 42.117 | 1.905.221 | 0,06 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 57.000 | 239.581 | 0,01 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 211.000 | 193.564 | 0,01 | Land & Houses PCL, NVDR | THB | 417.500 | 151.079 | - |
| Consun Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 140.000 | 95.996 | - | Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 67.000 | 252.739 | 0,01 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 15.091 | 1.686.027 | 0,05 | SAMTY Co. Ltd. | JPY | 5.600 | 85.362 | - |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 145.562 | 2.912.010 | 0,09 | Sino Land Co. Ltd. | HKD | 138.000 | 231.622 | 0,01 |
| H Lundbeck A/S | DKK | 3.139 | 123.583 | 0,01 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 14.500 | 246.156 | 0,01 |
| Hypera SA | BRL | 18.040 | 138.307 | 0,01 | Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 14.500 | 178.330 | 0,01 |
| | | | | | Swire Properties Ltd. | HKD | 1.260.800 | 5.096.361 | 0,16 |
| | | | | | Wheelock & Co. Ltd. | HKD | 21.000 | 150.694 | - |
| | | | | | Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 356.000 | 80.727 | - |
| | | | | | | | | 12.065.949 | 0,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | Λογισμικό | | | | |
| BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F' | THB | 5.243.000 | 1.863.038 | 0,06 | Citrix Systems, Inc. | USD | 7.611 | 745.555 | 0,02 |
| ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 96.300 | 189.273 | 0,01 | Intuit, Inc. | USD | 7.741 | 2.007.893 | 0,06 |
| Union Pacific Corp. | USD | 11.451 | 1.908.317 | 0,06 | Microsoft Corp. | USD | 76.636 | 10.338.473 | 0,33 |
| | | | 3.960.628 | 0,13 | Oracle Corp. | USD | 49.260 | 2.806.501 | 0,09 |
| | | | | | Sage Group plc (The) | GBP | 38.624 | 392.280 | 0,01 |
| | | | | | Trend Micro, Inc. | JPY | 8.600 | 384.733 | 0,01 |
| | | | | | | | 16.675.435 | 0,52 | |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 7.679 | 870.647 | 0,03 | ABC-Mart, Inc. | JPY | 2.000 | 130.464 | - |
| Applied Materials, Inc. | USD | 19.907 | 894.939 | 0,03 | Best Buy Co., Inc. | USD | 2.279 | 156.711 | 0,01 |
| Broadcom, Inc. | USD | 4.813 | 1.381.779 | 0,04 | Card Factory plc | GBP | 30.980 | 69.825 | - |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 46.000 | 467.400 | 0,02 | Dunelm Group plc | GBP | 6.383 | 74.243 | - |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 44.000 | 101.794 | - | Gap, Inc. (The) | USD | 13.273 | 235.781 | 0,01 |
| Intel Corp. | USD | 97.776 | 4.662.740 | 0,15 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 22.704 | 4.715.690 | 0,15 |
| KLA-Tencor Corp. | USD | 5.844 | 692.041 | 0,02 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 25.988 | 782.888 | 0,03 |
| Lam Research Corp. | USD | 4.213 | 788.671 | 0,03 | L Brands, Inc. | USD | 21.505 | 568.069 | 0,02 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 28.360 | 1.714.122 | 0,06 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 17.346 | 1.729.913 | 0,06 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 26.855 | 1.029.470 | 0,03 | Petrobras Distribuidora SA | BRL | 17.533 | 114.497 | - |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 406.000 | 2.268.660 | 0,07 | Ross Stores, Inc. | USD | 8.681 | 875.800 | 0,03 |
| On-Bright Electronics, Inc. | TWD | 29.000 | 152.220 | 0,01 | Truworths International Ltd. | ZAR | 24.828 | 122.988 | - |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 35.000 | 85.922 | - | | | 9.576.869 | 0,31 | |
| Radiant Opto- Electronics Corp. | TWD | 41.000 | 137.661 | 0,01 | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 88.000 | 84.435 | - | Apple, Inc. | USD | 47.381 | 9.517.705 | 0,31 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 15.973 | 961.835 | 0,03 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 60.000 | 431.356 | 0,02 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 8.112 | 627.638 | 0,02 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 57.879 | 870.657 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 48.600 | 1.931.552 | 0,06 | HP, Inc. | USD | 76.977 | 1.604.363 | 0,05 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 219.000 | 1.692.234 | 0,06 | Innodisk Corp. | TWD | 21.000 | 79.312 | - |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 21.337 | 2.484.356 | 0,08 | Lite-On Technology Corp. | TWD | 54.000 | 79.316 | - |
| Xilinx, Inc. | USD | 6.154 | 731.583 | 0,02 | NetApp, Inc. | USD | 11.085 | 680.168 | 0,02 |
| | | | 23.761.699 | 0,77 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 33.360 | 1.358.791 | 0,04 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 168.210 | 5.576.736 | 0,18 |
| | | | | | Seagate Technology plc | USD | 29.722 | 1.396.064 | 0,04 |
| | | | | | Western Digital Corp. | USD | 16.256 | 728.748 | 0,02 |
| | | | | | | | 22.323.216 | 0,71 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 6.702 | 158.547 | - |
| China Lilang Ltd. | HKD | 95.000 | 87.396 | - |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 257 | 7.291 | - |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 23.350 | 1.961.955 | 0,06 |
| Pandora A/S | DKK | 12.764 | 453.457 | 0,02 |
| Tapestry, Inc. | USD | 32.048 | 999.329 | 0,03 |
| VF Corp. | USD | 1.800 | 156.619 | - |
| | | | 3.824.594 | 0,11 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Genworth MI Canada, Inc. | CAD | 7.761 | 244.056 | 0,01 |
| | | | 244.056 | 0,01 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 57.935 | 2.780.349 | 0,09 |
| Imperial Brands plc | GBP | 23.398 | 547.277 | 0,02 |
| KT&G Corp. | KRW | 3.645 | 310.568 | 0,01 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 43.071 | 3.361.961 | 0,11 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 5.831 | 68.532 | - |
| Swedish Match AB | SEK | 15.003 | 637.671 | 0,02 |
| | | | 7.706.358 | 0,25 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 13.196 | 675.157 | 0,02 |
| Fastenal Co. | USD | 48.449 | 1.566.947 | 0,05 |
| Marubeni Corp. | JPY | 65.200 | 432.816 | 0,01 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 29.400 | 776.460 | 0,03 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 26.900 | 438.978 | 0,01 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 7.200 | 529.727 | 0,02 |
| United Rentals, Inc. | USD | 6.374 | 846.930 | 0,03 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 1.199 | 320.198 | 0,01 |
| | | | 5.587.213 | 0,18 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| CCR SA | BRL | 86.585 | 310.311 | 0,01 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR | USD | 2.300 | 246.241 | 0,01 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 82.000 | 116.825 | - |
| SATS Ltd. | SGD | 21.200 | 81.799 | - |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 97.000 | 143.102 | 0,01 |
| Westshore Terminals Investment Corp. | CAD | 3.100 | 51.619 | - |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 180.000 | 147.115 | 0,01 |
| | | | 1.097.012 | 0,04 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Agua Andinas SA 'A' | CLP | 230.867 | 136.831 | 0,01 |
| TTW PCL, NVDR | THB | 414.000 | 191.674 | 0,01 |
| | | | 328.505 | 0,02 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| China Mobile Ltd. | HKD | 256.000 | 2.333.204 | 0,08 |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 21.895 | 965.872 | 0,03 |
| KDDI Corp. | JPY | 44.600 | 1.136.695 | 0,04 |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 11.155 | 104.236 | - |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 70.200 | 1.638.693 | 0,05 |
| Orange Belgium SA | EUR | 191.556 | 3.812.186 | 0,12 |
| Sprint Corp. | USD | 15.604 | 103.187 | - |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 45.669 | 387.947 | 0,01 |
| Vodafone Group plc | GBP | 100.518 | 164.922 | - |
| | | | 10.646.942 | 0,33 |
| | | | 905.994.875 | 29,14 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| Τίτλοι Επιλογής (Warrants) | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Yantze Power Co. Ltd. 03/10/2019 | USD | 1.389.967 | 3.624.339 | 0,11 |
| | | | 3.624.339 | 0,11 |
| | | | 3.624.339 | 0,11 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.844.582.122 | 59,32 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 9.105.000 | 9.381.382 | 0,30 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 3.947.000 | 4.136.713 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/3/2027 | USD | 6.060.000 | 6.320.792 | 0,20 | Lloyds Banking Group plc, FRN 7.5% Perpetual | USD | 4.214.000 | 4.438.669 | 0,14 |
| | | | 19.838.887 | 0,63 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual | USD | 1.550.000 | 1.677.015 | 0,05 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 3.393.000 | 3.398.904 | 0,11 |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 2.656.000 | 2.729.505 | 0,09 | SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022 | USD | 1.740.000 | 1.779.933 | 0,06 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 749.000 | 776.260 | 0,03 | SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 3.720.000 | 3.639.332 | 0,12 |
| | | | 3.505.765 | 0,12 | Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 1.035.000 | 1.056.047 | 0,03 |
| Τράπεζες | | | | | | | 65.968.257 | 2,11 | |
| Banco Santander SA, FRN 3.724% 12/04/2023 | USD | 2.600.000 | 2.595.398 | 0,08 | Ποτά | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/4/2023 | USD | 4.500.000 | 4.548.195 | 0,15 | Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 847.000 | 864.990 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 150.000 | 154.349 | - | Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 949.000 | 950.561 | 0,03 |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 5.235.000 | 5.463.796 | 0,18 | | | 1.815.551 | 0,06 | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 1.500.000 | 1.564.463 | 0,05 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 3.543% 01/06/2024 | USD | 3.600.000 | 3.621.996 | 0,12 | James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 630.000 | 637.875 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 1.985.000 | 2.000.969 | 0,06 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028 | USD | 1.745.000 | 1.727.550 | 0,06 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual | USD | 4.784.000 | 4.845.116 | 0,16 | Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/2/2023 | USD | 1.800.000 | 1.848.222 | 0,06 |
| Compass Bank 3.5% 11/06/2021 | USD | 3.775.000 | 3.842.440 | 0,12 | Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 7.000.000 | 7.398.545 | 0,24 |
| Discover Bank 3.35% 06/02/2023 | USD | 3.456.000 | 3.536.490 | 0,11 | | | 11.612.192 | 0,38 | |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 3.800.000 | 3.988.898 | 0,13 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 3.500.000 | 3.480.715 | 0,11 | Charles Schwab Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual | USD | 4.000.000 | 4.013.640 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 895.000 | 949.367 | 0,03 | Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028 | USD | 1.000.000 | 1.017.315 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 5.3% Perpetual | USD | 4.216.000 | 4.268.426 | 0,14 | Morgan Stanley, FRN 3.981% 24/10/2023 | USD | 1.400.000 | 1.426.257 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.053% Perpetual | USD | 5.116.000 | 5.117.739 | 0,16 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual | USD | 4.211.000 | 4.266.164 | 0,14 | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 3.500.000 | 3.547.163 | 0,11 | BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 5.760.000 | 5.592.154 | 0,18 |
| | | | 14.270.539 | 0,46 | Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 1.314.000 | 1.225.305 | 0,04 |
| Χημικά | | | | | | | 6.817.459 | 0,22 | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 4.652.000 | 4.740.481 | 0,15 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3.380.000 | 3.419.732 | 0,11 | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 818.834 | 820.349 | 0,03 |
| | | | 8.160.213 | 0,26 | ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.364% 25/04/2035 | USD | 344.192 | 344.931 | 0,01 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | AIG Global Funding, 144A 3.35% 25/06/2021 | USD | 1.500.000 | 1.526.165 | 0,05 |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 3.515.000 | 3.612.225 | 0,12 | Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.821% 07/04/2023 | USD | 1.650.000 | 90.750 | - |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 1.645.000 | 1.679.956 | 0,05 | Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.482% 7/4/2026 | USD | 650.000 | 606.873 | 0,02 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 375.000 | 394.781 | 0,01 | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.984% 25/06/2034 | USD | 713.484 | 698.394 | 0,02 |
| | | | 5.686.962 | 0,18 | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 2.904% 25/5/2037 | USD | 667.114 | 445.419 | 0,01 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY12 'A5' 3.895% 25/8/2036 | USD | 721.420 | 749.760 | 0,02 |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1.349.000 | 1.259.049 | 0,04 | Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.375% 25/07/2035 | USD | 920.000 | 918.877 | 0,03 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 9.145.000 | 9.373.625 | 0,30 | Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.346% 07/04/2021 | USD | 600.000 | 585.030 | 0,02 |
| | | | 10.632.674 | 0,34 | AXA Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/4/2023 | USD | 4.000.000 | 4.166.500 | 0,13 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 6.515.000 | 6.249.579 | 0,20 | | | | | |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 2.250.000 | 2.375.156 | 0,08 | | | | | |
| | | | 8.624.735 | 0,28 | | | | | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | | | | | |
| American Express Co., FRN 5.2% Perpetual | USD | 5.409.000 | 5.409.703 | 0,17 | | | | | |
| Capital One Financial Corp. 3.45% 30/4/2021 | USD | 3.500.000 | 3.561.337 | 0,11 | | | | | |
| Navient Corp. 5% 26/10/2020 | USD | 2.485.000 | 2.538.303 | 0,08 | | | | | |
| | | | 11.509.343 | 0,36 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 1.433.396 | 1.381.360 | 0,04 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 1.172.000 | 1.182.236 | 0,04 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/1/2036 | USD | 1.425.607 | 1.374.664 | 0,04 | Cape Lookout Re Ltd., FRN, 144A 2.708% 09/05/2022 | USD | 750.000 | 752.738 | 0,02 |
| Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.13% 25/01/2035 | USD | 826.858 | 834.194 | 0,03 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013- 375P 'E', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 2.500.000 | 2.483.954 | 0,08 |
| Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019- 2A 'M1A', 144A 3.43% 25/04/2029 | USD | 916.000 | 917.053 | 0,03 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.587% 18/03/2020 | USD | 1.100.000 | 137.500 | - |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 2.082.000 | 2.096.284 | 0,07 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.678% 9/4/2020 | USD | 1.000.000 | 275.000 | 0,01 |
| BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.564% 25/03/2037 | USD | 807.052 | 771.478 | 0,02 | Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.028% 25/2/2021 | USD | 2.800.000 | 910.000 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1.533.290 | 1.532.812 | 0,05 | CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.000.620 | 0,03 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 2.640.000 | 2.649.931 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 717.000 | 716.982 | 0,02 |
| BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.64% 15/07/2034 | USD | 1.402.500 | 1.402.531 | 0,05 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 646.000 | 644.629 | 0,02 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 2.000.000 | 2.011.217 | 0,06 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 39.478 | 39.448 | - |
| Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.906% 06/03/2024 | USD | 2.250.000 | 2.224.688 | 0,07 | CWABS Asset- Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF3' 6.05% 25/09/2046 | USD | 618.696 | 616.782 | 0,02 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 6.888% 05/06/2024 | USD | 1.250.000 | 375.000 | 0,01 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.66% 15/12/2029 | USD | 214.834 | 213.991 | 0,01 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 8.788% 05/06/2024 | USD | 1.400.000 | 14.280 | - | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 340.443 | 339.177 | 0,01 |
| Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 11.528% 05/06/2024 | USD | 300.000 | 3.060 | - | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 2.68% 15/2/2030 | USD | 351.778 | 346.404 | 0,01 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 1.406.400 | 1.430.937 | 0,05 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.66% 15/01/2034 | USD | 293.784 | 291.717 | 0,01 | Everglades Re II Ltd., FRN, 144A 7.26% 08/05/2023 | USD | 500.000 | 495.825 | 0,02 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1A', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1.656.801 | 1.639.434 | 0,05 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.554% 25/06/2027 | USD | 911.297 | 873.983 | 0,03 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1B', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1.469.936 | 1.429.354 | 0,05 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF5 'M2' 3.139% 25/5/2035 | USD | 194.020 | 194.325 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.72% 15/02/2034 | USD | 1.515.114 | 1.480.736 | 0,05 | Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 6.079% 07/07/2024 | USD | 1.300.000 | 1.256.125 | 0,04 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '1A' 2.58% 15/01/2037 | USD | 456.946 | 437.261 | 0,01 | Frontline Re Ltd., FRN, 144A 9.389% 06/07/2026 | USD | 250.000 | 220.812 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 2.62% 15/7/2035 | USD | 866.063 | 840.966 | 0,03 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.296% 08/01/2023 | USD | 900.000 | 891.900 | 0,03 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 2.67% 15/12/2035 | USD | 1.996.145 | 1.974.949 | 0,06 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 11.146% 08/01/2023 | USD | 500.000 | 497.525 | 0,02 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.61% 15/5/2036 | USD | 774.442 | 768.502 | 0,02 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.136% 8/1/2024 | USD | 1.750.000 | 1.728.038 | 0,05 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'D', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 725.000 | 773.044 | 0,02 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 9.316% 8/1/2024 | USD | 500.000 | 494.375 | 0,02 |
| East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.662% 13/03/2023 | USD | 1.500.000 | 1.499.025 | 0,05 | Galilei Re Ltd., FRN, 144A 11.166% 8/1/2024 | USD | 1.000.000 | 990.750 | 0,03 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 438.677 | 441.105 | 0,01 | Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 3.797% 15/04/2031 | USD | 2.500.000 | 2.472.105 | 0,08 |
| Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2C', 144A 3.53% 25/05/2037 | USD | 609.757 | 614.225 | 0,02 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'E', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 3.390.000 | 3.433.692 | 0,11 |
| | | | | | Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-3 '2A3' 2.644% 25/08/2037 | USD | 1.330.718 | 1.277.189 | 0,04 |
| | | | | | Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.854% 25/01/2036 | USD | 1.266.932 | 1.272.017 | 0,04 |
| | | | | | Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020 | EUR | 900.000 | 1.027.477 | 0,03 |
| | | | | | Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6,25% 15/06/2020 | EUR | 1.400.000 | 1.598.536 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 1.997.000 | 2.518.073 | 0,08 | Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/7/2035 | USD | 2.394.000 | 2.410.922 | 0,08 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR1 '3A1' 4.147% 25/03/2035 | USD | 1.035.922 | 1.053.794 | 0,03 | Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 1.082.325 | 1.084.786 | 0,03 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 563.344 | 570.242 | 0,02 | MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 1.742.000 | 1.744.752 | 0,06 |
| LCM XXIII Ltd., FRN, Series 23A 'A1', 144A 3.992% 20/10/2029 | USD | 1.127.000 | 1.131.624 | 0,04 | MSSG Trust, Series 2017-237P 'E', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 2.700.000 | 2.665.712 | 0,09 |
| LIAS Administration Fee Issuer LLC, Series 2018-1A 'A' 5.956% 25/07/2048 | USD | 1.515.783 | 1.594.346 | 0,05 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.251% 14/1/2021 | USD | 500.000 | 497.975 | 0,02 |
| Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.29% 15/07/2021 | EUR | 1.145.000 | 1.301.116 | 0,04 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.475% 13/10/2021 | USD | 500.000 | 498.125 | 0,02 |
| Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 2.912% 08/07/2019 | USD | 900.000 | 382.500 | 0,01 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.91% 13/10/2021 | USD | 600.000 | 598.650 | 0,02 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2.000.000 | 2.000.630 | 0,06 | Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.432% 13/4/2023 | USD | 750.000 | 739.087 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022 | MYR | 9.945.000 | 2.410.216 | 0,08 | Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2002-B 'A2' 5.19% 15/06/2032 | USD | 204.893 | 212.414 | 0,01 |
| Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026 | MYR | 10.140.000 | 2.500.166 | 0,08 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037 | USD | 757.973 | 760.766 | 0,02 |
| Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027 | MYR | 6.125.000 | 1.508.522 | 0,05 | RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/05/2035 | USD | 931.000 | 928.798 | 0,03 |
| Manatee Re II Ltd., FRN, 144A 6.556% 09/06/2025 | USD | 1.000.000 | 981.450 | 0,03 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 2.575.000 | 2.651.426 | 0,09 |
| Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021 | USD | 450.000 | 450.184 | 0,01 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 1.400.000 | 1.438.388 | 0,05 |
| Matterhorn Re Ltd., 144A 0% 07/12/2022 | USD | 750.000 | 692.813 | 0,02 | Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 9.117% 6/12/2021 | USD | 1.125.000 | 1.102.781 | 0,04 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 2.362.000 | 2.361.993 | 0,08 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 2.764% 25/05/2036 | USD | 1.022.328 | 986.015 | 0,03 |
| | | | | | SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.664% 25/06/2036 | USD | 384.755 | 374.499 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 503.000 | 638.611 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 731.601 | 734.820 | 0,02 |
| Skyline Re Ltd., FRN 14.376% 06/01/2022 | USD | 1.250.000 | 1.243.342 | 0,04 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 728.875 | 746.369 | 0,02 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 1.811.000 | 1.841.357 | 0,06 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/06/2020 | USD | 900.000 | 893.835 | 0,03 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 196.826 | 195.774 | 0,01 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7,71% 10/12/2020 | USD | 1.550.000 | 1.534.888 | 0,05 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 1.811.000 | 1.831.135 | 0,06 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022 | USD | 1.750.000 | 1.732.412 | 0,06 |
| Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047 | USD | 483.775 | 484.944 | 0,02 | Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7,278% 24/9/2024 | USD | 2.000.000 | 1.946.100 | 0,06 |
| Sound Point CLO IX Ltd., FRN, Series 2015-2A 'AR', 144A 3.472% 20/07/2027 | USD | 650.000 | 650.570 | 0,02 | US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 5.476.000 | 5.463.665 | 0,18 |
| Sound Point Clo XVI Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.86% 25/07/2030 | USD | 1.895.000 | 1.895.013 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 29/8/2019 | USD | 700.000 | 697.470 | 0,02 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 959.592 | 923.466 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 5/9/2019 | USD | 2.700.000 | 2.689.102 | 0,09 |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.094% 25/12/2035 | USD | 319.519 | 319.673 | 0,01 | US Treasury Bill 0% 26/9/2019 | USD | 1.500.000 | 1.492.144 | 0,05 |
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M1' 2.974% 25/05/2035 | USD | 1.334.982 | 1.334.319 | 0,04 | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 4.000.000 | 3.976.297 | 0,13 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1.511.676 | 1.521.059 | 0,05 | US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 8.000.000 | 7.949.618 | 0,26 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 1.750.000 | 1.738.700 | 0,06 |
| | | | | | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.711% 19/04/2031 | USD | 2.000.000 | 1.976.020 | 0,06 |
| | | | | | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.991% 20/7/2030 | USD | 2.500.000 | 2.502.452 | 0,08 |
| | | | | | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1.240.000 | 1.133.813 | 0,04 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 1.094.028 | 1.100.623 | 0,04 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/6/2034 | USD | 741.933 | 752.500 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005- AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 2.611.470 | 2.606.805 | 0,08 | Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 4.864.000 | 4.669.440 | 0,15 |
| Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026 | USD | 1.000.000 | 1.016.799 | 0,03 | | | | 12.793.285 | 0,40 |
| | | | 166.263.450 | 5,34 | Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 935.000 | 982.292 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 3.740.000 | 3.829.180 | 0,12 | Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 2.025.000 | 1.427.625 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 5.600.000 | 5.706.988 | 0,18 | Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025 | USD | 3.031.000 | 2.701.045 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 1/6/2029 | USD | 12.038.000 | 12.430.559 | 0,40 | Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 2.309.000 | 2.211.618 | 0,07 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 3.475.000 | 3.440.250 | 0,11 | | | | 7.322.580 | 0,24 |
| Verizon Communications, Inc., FRN 3.073% 22/05/2020 | USD | 5.000.000 | 5.018.525 | 0,16 | Ψυχαγωγία | | | | |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/8/2026 | USD | 3.030.000 | 3.146.170 | 0,10 | Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 1.480.000 | 1.530.905 | 0,05 |
| | | | 33.571.672 | 1,07 | | | | 1.530.905 | 0,05 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022 | USD | 3.000.000 | 3.015.420 | 0,10 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 699.000 | 739.199 | 0,02 |
| | | | 3.015.420 | 0,10 | CyrusOne LP, REIT 5% 15/3/2024 | USD | 925.000 | 954.036 | 0,03 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | | CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 770.000 | 811.033 | 0,03 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 1/11/2024 | USD | 1.465.000 | 1.585.863 | 0,05 | GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 4.420.000 | 4.769.666 | 0,15 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 3.005.000 | 3.140.225 | 0,10 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 1.650.000 | 1.777.091 | 0,06 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2.905.000 | 2.941.312 | 0,09 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 4.400.000 | 4.377.802 | 0,14 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9,25% 15/10/2024 | USD | 473.000 | 456.445 | 0,01 | Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 1/6/2023 | USD | 8.635.000 | 8.807.700 | 0,28 |
| | | | | | Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 1.690.000 | 1.754.997 | 0,06 |
| | | | | | SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 3.730.000 | 3.844.567 | 0,12 |
| | | | | | | | | 27.836.091 | 0,89 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 5.770.000 | 6.174.967 | 0,20 | Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 3.280.000 | 3.457.415 | 0,11 |
| | | | 6.174.967 | 0,20 | Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 5.115.000 | 5.114.233 | 0,16 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 3.733.000 | 3.812.513 | 0,12 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 2.325.000 | 2.423.813 | 0,08 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 3.500.000 | 3.687.600 | 0,12 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 2.250.000 | 2.363.186 | 0,08 | Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/9/2026 | USD | 1.321.000 | 1.443.021 | 0,05 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 4.000.000 | 4.198.760 | 0,13 | Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 3.597.000 | 3.695.917 | 0,12 |
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 610.000 | 623.810 | 0,02 | Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 3.968.000 | 4.077.120 | 0,13 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 2.337.000 | 2.546.617 | 0,08 | Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025 | USD | 1.555.000 | 1.628.862 | 0,05 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 6.055.000 | 6.312.337 | 0,20 | International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/2/2025 | USD | 7.842.000 | 8.537.978 | 0,28 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 4.780.000 | 4.859.229 | 0,16 | Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 3.985.000 | 4.104.012 | 0,13 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 2.137.000 | 2.147.300 | 0,07 | Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 1.055.000 | 1.057.854 | 0,03 |
| | | | 25.475.052 | 0,82 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/5/2024 | USD | 200.000 | 204.697 | 0,01 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | | Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 4.265.000 | 4.317.396 | 0,14 |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 550.000 | 557.579 | 0,02 | Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/3/2026 | USD | 1.118.000 | 1.174.800 | 0,04 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 3.360.000 | 3.419.338 | 0,11 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 5.715.000 | 5.781.608 | 0,19 |
| | | | 3.976.917 | 0,13 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 1.455.000 | 1.459.983 | 0,05 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | | | | 53.555.009 | 1,73 | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023 | USD | 2.835.000 | 2.893.798 | 0,09 | Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 462.000 | 471.122 | 0,02 | Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1.000.000 | 1.015.170 | 0,03 |
| CVS Health Corp. 3.35% 9/3/2021 | USD | 1.500.000 | 1.521.210 | 0,05 | | | | | |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 1.207.000 | 1.222.999 | 0,04 | | | | | |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 2.680.000 | 2.840.626 | 0,09 | | | | | |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 2.830.000 | 2.150.800 | 0,07 | | | | | |
| | | | 11.100.555 | 0,36 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 4.414.000 | 4.584.734 | 0,15 | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.587% 6/6/2023 | USD | 1.500.000 | 1.487.025 | 0,05 |
| | | | 5.599.904 | 0,18 | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.087% 6/6/2023 | USD | 1.750.000 | 1.076.250 | 0,04 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.537% 6/12/2023 | USD | 900.000 | 873.945 | 0,03 |
| Calpine Corp., 144A 5,25% 1/6/2026 | USD | 1.945.000 | 1.981.469 | 0,06 | Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 7.387% 6/6/2024 | USD | 750.000 | 461.250 | 0,02 |
| | | | 1.981.469 | 0,06 | Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 15.057% 6/12/2024 | USD | 450.000 | 436.972 | 0,01 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A 0% 06/06/2022 | USD | 1.350.000 | 114.750 | - |
| General Electric Co., FRN 5% Perpetual | USD | 6.724.000 | 6.465.630 | 0,21 | Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A 0% 6/12/2022 | USD | 400.000 | 330.720 | 0,01 |
| | | | 6.465.630 | 0,21 | Residential Reinsurance 2018 Ltd., FRN, 144A 13.837% 6/12/2025 | USD | 688.000 | 668.014 | 0,02 |
| Ασφάλιση | | | | | SD Re Ltd., FRN, 144A 6.432% 19/10/2028 | USD | 1.000.000 | 972.750 | 0,03 |
| Aegon NV, Reg. S, FRN 2.582% Perpetual | USD | 4.490.000 | 2.941.915 | 0,09 | Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.126% 08/01/2022 | USD | 850.000 | 852.762 | 0,03 |
| Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.592% 12/02/2023 | USD | 3.958.315 | 4.022.638 | 0,13 | Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.376% 08/01/2022 | USD | 600.000 | 602.070 | 0,02 |
| Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A 8.36% 09/06/2025 | USD | 1.850.000 | 1.831.963 | 0,06 | Vitality Re X Ltd., FRN, 144A 4.126% 10/01/2024 | USD | 500.000 | 502.575 | 0,02 |
| Atmos RE Dac, FRN, 144A 4.5% 10/11/2022 | EUR | 750.000 | 853.199 | 0,03 | Vitality Re X Ltd., FRN, 144A 4.376% 10/01/2024 | USD | 250.000 | 251.463 | 0,01 |
| Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 7.763% 30/12/2022 | USD | 250.000 | 246.237 | 0,01 | | | | 27.585.379 | 0,89 |
| Cal Phoenix Re Ltd., FRN, 144A 9.835% 13/08/2026 | USD | 1.000.000 | 70.000 | - | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 13.587% 6/8/2024 | USD | 1.350.000 | 1.320.637 | 0,04 | Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 8.768.000 | 9.250.240 | 0,30 |
| FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 15.837% 6/8/2024 | USD | 800.000 | 782.440 | 0,02 | | | | 9.250.240 | 0,30 |
| Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.349% 17/01/2025 | EUR | 1.150.000 | 1.298.269 | 0,04 | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 7.909% 17/01/2025 | EUR | 1.250.000 | 1.413.171 | 0,05 | GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 2.381.000 | 2.449.573 | 0,08 |
| Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.548% 10/06/2024 | USD | 1.650.000 | 1.636.882 | 0,05 | | | | 2.449.573 | 0,08 |
| MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 6.122% 08/05/2020 | USD | 250.000 | 249.937 | 0,01 | | | | | |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 2.235.000 | 2.287.545 | 0,07 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 3.039.000 | 3.130.170 | 0,10 |
| | | | 3.130.170 | 0,10 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 7.593.000 | 6.871.513 | 0,22 |
| | | | 6.871.513 | 0,22 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/7/2022 | USD | 330.000 | 345.823 | 0,01 |
| Comcast Corp. 3.125% 15/7/2022 | USD | 1.250.000 | 1.284.756 | 0,04 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 3.575.000 | 3.752.445 | 0,12 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028 | USD | 1.980.000 | 2.052.834 | 0,07 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 1/2/2029 | USD | 4.423.000 | 4.810.123 | 0,15 |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 1.998.000 | 2.092.905 | 0,07 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 6.855.000 | 6.599.720 | 0,21 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 1.479.000 | 1.444.066 | 0,05 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 500.000 | 512.815 | 0,02 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 2.107.000 | 2.107.000 | 0,07 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/2/2025 | USD | 3.355.000 | 3.245.962 | 0,10 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 2.668.000 | 2.717.251 | 0,09 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/4/2025 | USD | 5.700.000 | 5.887.901 | 0,19 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/7/2026 | USD | 905.000 | 938.648 | 0,03 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 1/8/2027 | USD | 1.345.000 | 1.367.024 | 0,04 |
| | | | 39.159.273 | 1,26 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075 | USD | 1.761.000 | 2.007.038 | 0,07 |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 6.043.000 | 6.225.952 | 0,20 |
| Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.885% 06/11/2020 | USD | 500.000 | 495.675 | 0,02 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 3.560.000 | 3.673.920 | 0,12 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 1.000.000 | 1.114.515 | 0,04 |
| | | | 13.517.100 | 0,45 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 3.510.000 | 1.726.569 | 0,06 |
| | | | 1.726.569 | 0,06 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 1.170.000 | 455.820 | 0,01 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 11.874.000 | 12.552.362 | 0,40 |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.75% 02/05/2023 | USD | 1.240.000 | 1.284.113 | 0,04 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 1.955.000 | 1.955.000 | 0,06 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 3.375.000 | 3.398.304 | 0,11 |
| Enbridge, Inc., FRN 6,25% 1/3/2078 | USD | 4.328.000 | 4.360.352 | 0,14 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/1/2026 | USD | 185.000 | 191.920 | 0,01 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 1.495.000 | 1.586.569 | 0,05 |
| Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023 | USD | 3.550.000 | 3.702.277 | 0,12 |
| Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/9/2023 | USD | 2.000.000 | 2.096.930 | 0,07 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 8.919.000 | 8.344.616 | 0,27 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2.080.000 | 1.944.550 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 8.546.000 | 6.941.531 | 0,22 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 1.545.000 | 1.510.238 | 0,05 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 1.956.000 | 1.981.761 | 0,06 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 2.769.000 | 2.701.450 | 0,09 | | | | 1.981.761 | 0,06 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 1.375.000 | 1.392.188 | 0,04 | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 967.000 | 1.012.991 | 0,03 | Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 3.000.000 | 3.016.140 | 0,10 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 1/2/2021 | USD | 4.000.000 | 4.155.220 | 0,13 | | | | 3.016.140 | 0,10 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.75% 12/9/2023 | USD | 1.200.000 | 1.247.496 | 0,04 | Λογισμικό | | | | |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 1.551.000 | 1.602.741 | 0,05 | CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 1.489.000 | 1.540.058 | 0,05 |
| TransCanada PipeLines Ltd., FRN 4.728% 15/05/2067 | USD | 7.207.000 | 5.598.290 | 0,18 | | | | 1.540.058 | 0,05 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 4.288.000 | 2.744.320 | 0,09 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| | | | 70.779.278 | 2,26 | eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 6.238.000 | 6.238.000 | 0,20 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 3.275.000 | 3.283.187 | 0,11 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 3.665.000 | 3.899.102 | 0,12 | | | | 9.521.187 | 0,31 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 2.044.000 | 2.128.754 | 0,07 | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/8/2027 | USD | 839.000 | 880.912 | 0,03 | Dell International LLC, 144A 4% 15/7/2024 | USD | 3.000.000 | 3.061.515 | 0,10 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1.695.000 | 1.790.700 | 0,06 | Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 4.135.000 | 4.321.075 | 0,14 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 2.6% 16/5/2022 | USD | 5.400.000 | 5.466.447 | 0,18 | | | | 7.382.590 | 0,24 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 2.388.000 | 2.423.820 | 0,08 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| | | | 16.589.735 | 0,54 | Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 2.665.000 | 2.769.148 | 0,09 |
| | | | | | Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| | | | | | Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 1.685.216 | 2.018.328 | 0,07 |
| | | | | | Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 881.910 | 1.054.587 | 0,03 |
| | | | | | BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 2.500.000 | 2.525.087 | 0,08 |
| | | | | | Conseco Finance Corp., FRN, Series 1996-10 'M1' 7.24% 15/11/2028 | USD | 1.073.470 | 1.130.177 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF3' 4.323% 25/01/2037 | USD | 1.000.632 | 1.004.026 | 0,03 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1.347.411 | 1.486.079 | 0,05 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.323% 25/01/2037 | USD | 618.116 | 630.511 | 0,02 | FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/5/2029 | USD | 448.348 | 447.455 | 0,01 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 2.168.258 | 2.271.870 | 0,07 | Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 3.255% 25/09/2035 | USD | 526.000 | 518.187 | 0,02 |
| Countrywide Asset-Backed Certificates, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.304% 25/2/2036 | USD | 1.350.000 | 1.360.484 | 0,04 | Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 1.703.999 | 2.089.294 | 0,07 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 1.035% 15/09/2044 | GBP | 949.700 | 1.196.791 | 0,04 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 2.102.187 | 2.529.900 | 0,08 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.204% 25/05/2028 | USD | 324.147 | 328.709 | 0,01 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.764% 25/4/2036 | USD | 243.077 | 239.367 | 0,01 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 6.004% 25/4/2024 | USD | 2.775.000 | 2.951.384 | 0,09 | | | 30.188.067 | 0,97 | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.154% 25/9/2024 | USD | 1.900.000 | 2.071.019 | 0,07 | Προϊόντα Καπνού | | | | |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 1.172.000 | 1.302.679 | 0,04 | BAT International Finance plc, 144A 2.75% 15/06/2020 | USD | 3.450.000 | 3.457.055 | 0,11 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/4/2028 | USD | 638.000 | 704.285 | 0,02 | Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021 | USD | 3.760.000 | 3.835.200 | 0,12 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.03% 25/05/2024 | USD | 779.475 | 805.626 | 0,03 | | | 7.292.255 | 0,23 | |
| FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/7/2024 | USD | 1.451.650 | 1.522.222 | 0,05 | Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| | | | | | H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 3.225.000 | 3.322.927 | 0,11 |
| | | | | | HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 3.189.000 | 3.364.730 | 0,11 |
| | | | | | Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 3.286.000 | 3.296.006 | 0,11 |
| | | | | | | | 9.983.663 | 0,33 | |
| | | | | | Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 6.375% 1/3/2025 | USD | 6.000.000 | 6.227.190 | 0,20 |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/1/2026 | USD | 2.300.000 | 2.480.263 | 0,08 |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 1.475.000 | 1.518.350 | 0,05 |
| | | | | | | | 10.225.803 | 0,33 | |
| | | | | | Σύνολο Ομολόγων | | 810.064.985 | 26,05 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 2.750.000 | 2.856.590 | 0,09 |
| | | | 2.856.590 | 0,09 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022 | USD | 2.478.000 | 2.499.080 | 0,08 |
| | | | 2.499.080 | 0,08 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 2.906.000 | 3.319.931 | 0,11 |
| | | | 3.319.931 | 0,11 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021 | USD | 2.606.000 | 2.558.014 | 0,08 |
| RLCONS 1.5% 21/12/2021 | CNH | 10.000.000 | 1.448.244 | 0,05 |
| Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020 | JPY | 170.000.000 | 1.583.548 | 0,05 |
| | | | 5.589.806 | 0,18 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 1.153.000 | 1.201.322 | 0,04 |
| | | | 1.201.322 | 0,04 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 2.325.000 | 2.760.356 | 0,09 |
| | | | 2.760.356 | 0,09 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 190.000.000 | 1.926.561 | 0,06 |
| | | | 1.926.561 | 0,06 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 290.000.000 | 2.670.091 | 0,09 |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 2.145.000 | 2.317.276 | 0,07 |
| | | | 4.987.367 | 0,16 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 3.861.000 | 3.676.850 | 0,12 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 4.200.000 | 4.271.736 | 0,14 |
| | | | 7.948.586 | 0,26 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 2.531.000 | 2.875.672 | 0,09 |
| Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025 | USD | 2.531.000 | 2.763.523 | 0,09 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 2.850.000 | 4.396.795 | 0,14 |
| | | | 10.035.990 | 0,32 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 2.375.000 | 2.711.704 | 0,09 |
| | | | 2.711.704 | 0,09 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037 | USD | 3.080.000 | 3.234.000 | 0,10 |
| | | | 3.234.000 | 0,10 |
| MME | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 4.400.000 | 4.421.010 | 0,14 |
| | | | 4.421.010 | 0,14 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 3.060.000 | 2.395.490 | 0,08 |
| Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/9/2023 | USD | 765.000 | 696.054 | 0,02 |
| | | | 3.091.544 | 0,10 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024 | USD | 1.586.000 | 1.548.618 | 0,05 |
| | | | 1.548.618 | 0,05 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| FTI Consulting, Inc., 144A 2% 15/08/2023 | USD | 1.607.000 | 1.721.434 | 0,06 |
| | | | 1.721.434 | 0,06 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 2.600.000 | 3.082.430 | 0,10 |
| NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019 | USD | 2.478.000 | 2.637.496 | 0,08 |
| | | | 5.719.926 | 0,18 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 65.573.825 | 2,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχές | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 301.800 | 2.282.446 | 0,07 |
| | | | 2.282.446 | 0,07 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 2.282.446 | 0,07 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσω χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 877.921.256 | 28,23 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 2.533% 08/07/2019* | USD | 750.000 | 555.450 | 0,02 |
| | | | 555.450 | 0,02 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 555.450 | 0,02 |
| Μετοχές | | | | |
| Χημικά | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 4.552.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| China Metal Recycling Holdings Ltd* | HKD | 62.400 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσω χρηματαγοράς | | | 555.450 | 0,02 |

Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ

| Κεφαλαιαγορές | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| BioPharma Credit plc (The) Fund | USD | 6.400.163 | 6.784.173 | 0,22 |
| | | | 6.784.173 | 0,22 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κλειστού Τύπου | | | | |
| BBGI SICAV SA | GBP | 6.434.565 | 12.450.291 | 0,40 |
| Fair Oaks Income Ltd. | USD | 2.997.723 | 2.495.604 | 0,08 |
| GCP Infrastructure Investments Ltd. | GBP | 6.079.260 | 9.860.461 | 0,32 |
| HICL Infrastructure plc | GBP | 665.953 | 1.353.749 | 0,04 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| International Public Partnerships Ltd. | GBP | 2.771.201 | 5.244.230 | 0,17 |
| Starwood European Real Estate Finance Ltd. | GBP | 9.244.030 | 12.038.154 | 0,39 |
| | | | 43.442.489 | 1,40 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd. | GBP | 1.574.608 | 2.270.212 | 0,07 |
| | | | 2.270.212 | 0,07 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΕΕ | | | 52.496.874 | 1,69 |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) | | | | |
| Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income - Κατηγορία I EUR Hedged Acc | EUR | 50.386 | 7.420.164 | 0,24 |
| | | | 7.420.164 | 0,24 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Neuberger Berman CLO Income Fund - USD I2 Distributing Class | USD | 336.873 | 3.452.945 | 0,11 |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 315.361 | 33.209.831 | 1,07 |
| Schroder ISF Emerging Multi- Asset Income - Κατηγορία I Dist | USD | 339.597 | 31.167.899 | 1,00 |
| | | | 67.830.675 | 2,18 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 75.250.839 | 2,42 |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| iShares EUR High Yield Corp. Bond Fund | EUR | 1.089.886 | 130.338.472 | 4,19 |
| | | | 130.338.472 | 4,19 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 130.338.472 | 4,19 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 258.086.185 | 8,30 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 2.981.145.013 | 95,87 |
| Μετρητά | | | 122.100.953 | 3,93 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 6.181.914 | 0,20 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 3.109.427.880 | 100,00 |

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Target Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 979.000 | 1.082.060 | 0,49 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S, FRN 3.025% 16/02/2028 | AUD | 1.600.000 | 1.106.428 | 0,50 |
| | | | 2.188.488 | 0,99 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury 1.375% 30/9/2019 | USD | 4.069.700 | 4.061.910 | 1,84 |
| US Treasury 1.5% 31/10/2019 | USD | 2.639.800 | 2.634.747 | 1,19 |
| US Treasury 2% 31/1/2020 | USD | 1.705.800 | 1.705.434 | 0,77 |
| US Treasury 3.625% 15/2/2020 | USD | 3.723.600 | 3.759.018 | 1,70 |
| US Treasury 2.25% 29/2/2020 | USD | 645.300 | 646.207 | 0,29 |
| US Treasury 2.375% 30/4/2020 | USD | 3.213.600 | 3.223.140 | 1,46 |
| US Treasury 2.5% 31/12/2020 | USD | 3.519.600 | 3.553.284 | 1,61 |
| US Treasury 2.5% 31/1/2021 | USD | 2.547.000 | 2.573.216 | 1,16 |
| US Treasury 1.75% 30/11/2021 | USD | 2.694.600 | 2.694.179 | 1,22 |
| US Treasury 1.875% 30/11/2021 | USD | 2.800.900 | 2.808.340 | 1,27 |
| US Treasury 2.125% 31/12/2021 | USD | 3.100.000 | 3.128.336 | 1,41 |
| US Treasury 1.875% 30/4/2022 | USD | 4.334.100 | 4.348.999 | 1,97 |
| US Treasury Bill 0% 18/7/2019 | USD | 6.000.000 | 5.993.396 | 2,71 |
| US Treasury Bill 0% 15/8/2019 | USD | 2.010.500 | 2.004.951 | 0,91 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025 | USD | 6.011.700 | 6.487.335 | 2,93 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/7/2026 | USD | 5.179.300 | 5.474.825 | 2,47 |
| | | | 55.097.317 | 24,91 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc., Reg. S 4.1% 19/01/2026 | AUD | 1.000.000 | 754.942 | 0,34 |
| | | | 754.942 | 0,34 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 02/12/2044 | USD | 979.000 | 1.067.423 | 0,48 |
| | | | 1.067.423 | 0,48 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 1.120.000 | 1.106.184 | 0,50 |
| | | | 1.106.184 | 0,50 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 4% 21/06/2024 | AUD | 960.000 | 714.232 | 0,32 |
| Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025 | AUD | 1.000.000 | 783.319 | 0,36 |
| | | | 1.497.551 | 0,68 |
| | | | 61.711.905 | 27,90 |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Airbus SE | EUR | 1.530 | 215.998 | 0,10 |
| Hexcel Corp. | USD | 1.295 | 103.316 | 0,05 |
| Raytheon Co. | USD | 1.500 | 267.950 | 0,12 |
| United Technologies Corp. | USD | 2.011 | 260.392 | 0,12 |
| | | | 847.656 | 0,39 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 1.842 | 105.016 | 0,05 |
| | | | 105.016 | 0,05 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Continental AG | EUR | 1.014 | 147.077 | 0,07 |
| | | | 147.077 | 0,07 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1.465 | 107.914 | 0,05 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 2.500 | 155.484 | 0,07 |
| | | | 263.398 | 0,12 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 41.000 | 86.983 | 0,04 |
| Bank of America Corp. | USD | 15.499 | 438.900 | 0,20 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 28.500 | 142.286 | 0,07 |
| DNB ASA | NOK | 8.339 | 154.832 | 0,07 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 2.737 | 101.211 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| First Republic Bank | USD | 859 | 82.594 | 0,04 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 2.662 | 343.350 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 6.141 | 670.482 | 0,30 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 13.300 | 81.519 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 343.518 | 248.094 | 0,11 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 14.048 | 130.225 | 0,06 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 1.415 | 82.288 | 0,04 |
| | | | 2.562.764 | 1,17 |
| Ποτά | | | | |
| Diageo plc | GBP | 7.076 | 303.639 | 0,14 |
| Fevertree Drinks plc | GBP | 2.507 | 73.788 | 0,03 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2.620 | 345.557 | 0,16 |
| | | | 722.984 | 0,33 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 672 | 124.080 | 0,06 |
| CSL Ltd. | AUD | 1.310 | 197.833 | 0,09 |
| | | | 321.913 | 0,15 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 4.043 | 218.919 | 0,10 |
| | | | 218.919 | 0,10 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 20.463 | 200.929 | 0,09 |
| BlackRock, Inc. | USD | 355 | 165.615 | 0,07 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 5.208 | 210.239 | 0,09 |
| Nasdaq, Inc. | USD | 2.117 | 204.170 | 0,09 |
| | | | 780.953 | 0,34 |
| Χημικά | | | | |
| BASF SE | EUR | 1.114 | 80.854 | 0,04 |
| DuPont de Nemours, Inc. | USD | 1.677 | 124.326 | 0,06 |
| Linde plc | EUR | 1.417 | 282.806 | 0,13 |
| Nutrien Ltd. | CAD | 6.422 | 345.325 | 0,15 |
| Sika AG | CHF | 810 | 138.103 | 0,06 |
| Symrise AG | EUR | 2.577 | 248.916 | 0,11 |
| | | | 1.220.330 | 0,55 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Arista Networks, Inc. | USD | 356 | 92.438 | 0,04 |
| | | | 92.438 | 0,04 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Vinci SA | EUR | 1.890 | 193.489 | 0,09 |
| | | | 193.489 | 0,09 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Discover Financial Services | USD | 2.552 | 198.768 | 0,09 |
| | | | 198.768 | 0,09 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 2.585 | 111.381 | 0,05 |
| | | | 111.381 | 0,05 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ORIX Corp. | JPY | 4.100 | 61.292 | 0,03 |
| | | | 61.292 | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telefonica Brasil SA Preference | BRL | 11.869 | 155.553 | 0,07 |
| | | | 155.553 | 0,07 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 1.366 | 279.629 | 0,13 |
| | | | 279.629 | 0,13 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Legrand SA | EUR | 1.614 | 117.677 | 0,05 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 716 | 116.600 | 0,05 |
| Schneider Electric SE | EUR | 4.835 | 438.174 | 0,20 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 2.254 | 192.953 | 0,09 |
| | | | 865.404 | 0,39 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Keyence Corp. | JPY | 200 | 123.185 | 0,06 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 532 | 108.965 | 0,05 |
| | | | 232.150 | 0,11 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Schlumberger Ltd. | USD | 2.341 | 91.874 | 0,04 |
| | | | 91.874 | 0,04 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 2.135 | 101.423 | 0,05 |
| Live Nation Entertainment, Inc. | USD | 1.647 | 110.710 | 0,05 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 300 | 110.266 | 0,05 |
| Spotify Technology SA | USD | 1.466 | 211.162 | 0,09 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2.973 | 415.303 | 0,19 |
| | | | 948.864 | 0,43 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT | USD | 484 | 109.029 | 0,05 |
| STORE Capital Corp., REIT | USD | 3.759 | 125.002 | 0,06 |
| | | | 234.031 | 0,11 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 1.559 | 415.316 | 0,19 |
| | | | 415.316 | 0,19 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 23.000 | 89.130 | 0,04 |
| Danone SA | EUR | 3.589 | 302.699 | 0,14 |
| Nestle SA | CHF | 6.970 | 721.453 | 0,33 |
| | | | 1.113.282 | 0,51 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 2.412 | 202.661 | 0,09 |
| Alcon, Inc. | CHF | 1.369 | 83.891 | 0,04 |
| Baxter International, Inc. | USD | 1.926 | 157.834 | 0,07 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 2.416 | 101.768 | 0,05 |
| Danaher Corp. | USD | 2.400 | 341.882 | 0,15 |
| Terumo Corp. | JPY | 2.800 | 83.654 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 1.417 | 164.082 | 0,07 |
| | | | 1.135.772 | 0,51 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Anthem, Inc. | USD | 572 | 162.098 | 0,07 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 899 | 120.994 | 0,05 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.650 | 407.875 | 0,18 |
| | | | 690.967 | 0,30 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 3.067 | 181.249 | 0,08 |
| | | | 181.249 | 0,08 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 3.037 | 333.963 | 0,15 |
| | | | 333.963 | 0,15 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Honeywell International, Inc. | USD | 1.195 | 208.424 | 0,09 |
| Jardine Strategic Holdings Ltd. | USD | 3.423 | 130.574 | 0,06 |
| | | | 338.998 | 0,15 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 28.400 | 306.630 | 0,14 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 18.600 | 72.814 | 0,03 |
| Chubb Ltd. | USD | 1.511 | 222.803 | 0,10 |
| | | | 602.247 | 0,27 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 633 | 684.853 | 0,31 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 1.395 | 265.648 | 0,12 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 9.200 | 415.809 | 0,19 |
| | | | 1.366.310 | 0,62 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 1.983 | 340.794 | 0,15 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 401 | 768.878 | 0,35 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 209 | 387.276 | 0,17 |
| Ocado Group plc | GBP | 4.323 | 64.178 | 0,03 |
| | | | 1.561.126 | 0,70 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 1.459 | 268.005 | 0,12 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 1.213 | 138.651 | 0,06 |
| Square, Inc. 'A' | USD | 1.157 | 83.273 | 0,04 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 3.204 | 551.138 | 0,25 |
| | | | 1.041.067 | 0,47 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 1.378 | 406.556 | 0,18 |
| | | | 406.556 | 0,18 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Caterpillar, Inc. | USD | 1.291 | 175.917 | 0,08 |
| Deere & Co. | USD | 1.670 | 276.502 | 0,12 |
| FANUC Corp. | JPY | 500 | 92.851 | 0,04 |
| Fortive Corp. | USD | 1.868 | 150.746 | 0,07 |
| GEA Group AG | EUR | 2.812 | 79.429 | 0,03 |
| Nabtesco Corp. | JPY | 5.000 | 139.687 | 0,06 |
| Xylem, Inc. | USD | 1.353 | 111.213 | 0,05 |
| | | | 1.026.345 | 0,45 |
| MME | | | | |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 669 | 262.748 | 0,12 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 15.720 | 662.148 | 0,30 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 2.393 | 86.354 | 0,04 |
| | | | 1.011.250 | 0,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Group Ltd. | AUD | 11.782 | 340.362 | 0,15 |
| | | | 340.362 | 0,15 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar General Corp. | USD | 789 | 107.983 | 0,05 |
| | | | 107.983 | 0,05 |
| Πetrέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cabot Oil & Gas Corp. | USD | 12.364 | 280.828 | 0,13 |
| Noble Energy, Inc. | USD | 4.795 | 105.184 | 0,05 |
| TOTAL SA | EUR | 16.309 | 912.615 | 0,41 |
| | | | 1.298.627 | 0,59 |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 826 | 150.910 | 0,07 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 90.713 | 0,04 |
| | | | 241.623 | 0,11 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Elanco Animal Health, Inc. | USD | 2.460 | 84.465 | 0,04 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 1.907 | 213.058 | 0,10 |
| GlaxoSmithKline plc | GBP | 8.766 | 175.367 | 0,08 |
| Johnson & Johnson | USD | 2.089 | 294.513 | 0,13 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 4.016 | 337.521 | 0,15 |
| Novartis AG | CHF | 3.630 | 331.336 | 0,15 |
| Pfizer, Inc. | USD | 4.112 | 179.067 | 0,08 |
| Roche Holding AG | CHF | 1.210 | 337.986 | 0,15 |
| | | | 1.953.313 | 0,88 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| IHS Markit Ltd. | USD | 3.084 | 195.342 | 0,09 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 6.700 | 224.356 | 0,10 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 1.508 | 218.790 | 0,10 |
| | | | 638.488 | 0,29 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Cushman & Wakefield plc | USD | 8.142 | 144.558 | 0,06 |
| Deutsche Wohnen SE | EUR | 2.175 | 79.537 | 0,03 |
| | | | 224.095 | 0,09 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 1.558 | 259.642 | 0,12 |
| | | | 259.642 | 0,12 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 1.572 | 329.026 | 0,15 |
| Broadcom, Inc. | USD | 611 | 175.414 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| First Solar, Inc. | USD | 3.115 | 204.970 | 0,09 |
| Intel Corp. | USD | 2.787 | 132.906 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 6.168 | 245.140 | 0,11 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 3.182 | 370.493 | 0,17 |
| | | | 1.457.949 | 0,66 |
| Λογισμικό | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 1.131 | 333.849 | 0,15 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 1.147 | 80.898 | 0,04 |
| Intuit, Inc. | USD | 919 | 238.374 | 0,11 |
| Microsoft Corp. | USD | 5.298 | 714.719 | 0,32 |
| Oracle Corp. | USD | 2.937 | 167.330 | 0,07 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 663 | 136.434 | 0,06 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 387 | 66.793 | 0,03 |
| | | | 1.738.397 | 0,78 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 1.692 | 351.434 | 0,16 |
| Tractor Supply Co. | USD | 1.649 | 179.038 | 0,08 |
| | | | 530.472 | 0,24 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 1.432 | 287.654 | 0,13 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 10.010 | 150.578 | 0,07 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 6.192 | 252.207 | 0,11 |
| | | | 690.439 | 0,31 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG | EUR | 1.066 | 328.596 | 0,15 |
| Burberry Group plc | GBP | 4.316 | 102.102 | 0,05 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 730 | 308.883 | 0,14 |
| VF Corp. | USD | 1.420 | 123.555 | 0,06 |
| | | | 863.136 | 0,40 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 4.207 | 328.383 | 0,15 |
| | | | 328.383 | 0,15 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Bunzl plc | GBP | 5.853 | 155.566 | 0,07 |
| | | | 155.566 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Target Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile US, Inc. | USD | 2.654 | 195.059 | 0,09 |
| | | | 195.059 | 0,09 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 32.903.865 | 14,87 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 94.615.770 | 42,77 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Westpac Banking Corp., FRN 5% Perpetual | USD | 1.489.000 | 1.440.302 | 0,65 |
| | | | 1.440.302 | 0,65 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Bill 0% 22/8/2019 | USD | 2.009.800 | 2.003.346 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 29/8/2019 | USD | 3.015.700 | 3.004.802 | 1,36 |
| US Treasury Bill 0% 5/9/2019 | USD | 2.009.800 | 2.001.688 | 0,90 |
| US Treasury Bill 0% 12/9/2019 | USD | 6.997.700 | 6.966.835 | 3,15 |
| US Treasury Bill 0% 3/10/2019 | USD | 2.022.600 | 2.011.251 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 7/11/2019 | USD | 8.000.000 | 7.939.935 | 3,59 |
| US Treasury Bill 0% 14/11/2019 | USD | 2.022.500 | 2.006.491 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 21/11/2019 | USD | 2.020.600 | 2.003.820 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 29/11/2019 | USD | 2.019.800 | 2.002.095 | 0,90 |
| US Treasury Bill 0% 5/12/2019 | USD | 2.020.500 | 2.002.435 | 0,90 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/7/2025 | USD | 5.734.100 | 6.239.785 | 2,82 |
| | | | 38.182.483 | 17,26 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.5% 12/02/2025 | USD | 1.067.000 | 1.092.523 | 0,49 |
| | | | 1.092.523 | 0,49 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Insurance Australia Group Ltd., FRN 3.4% 15/06/2044 | AUD | 1.500.000 | 1.059.021 | 0,48 |
| | | | 1.059.021 | 0,48 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| ConnectEast Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.4% 25/03/2026 | AUD | 500.000 | 367.919 | 0,17 |
| Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.75% 12/10/2023 | AUD | 600.000 | 445.790 | 0,20 |
| | | | 813.709 | 0,37 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 42.588.038 | 19,25 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 42.588.038 | 19,25 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Dist | USD | 398.258 | 11.269.400 | 5,09 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Κατηγορία I Dist | USD | 2.736.103 | 34.402.114 | 15,55 |
| Schroder ISF Global High Yield - Class I Dist | USD | 252.219 | 11.123.601 | 5,03 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Κατηγορία I Acc | USD | 84.290 | 22.057.831 | 9,97 |
| | | | 78.852.946 | 35,64 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 78.852.946 | 35,64 |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| Invesco NASDAQ Biotech Fund | USD | 4.198 | 144.075 | 0,07 |
| | | | 144.075 | 0,07 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 144.075 | 0,07 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 78.997.021 | 35,71 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 216.200.829 | 97,73 |
| Μετρητά | | | 4.449.657 | 2,01 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 569.453 | 0,26 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 221.219.939 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Japan DGF

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023 | NZD | 23.175.000 | 1.939.206.444 | 1,89 |
| | | | 1.939.206.444 | 1,89 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023 | AUD | 34.243.000 | 3.019.750.624 | 2,94 |
| US Treasury 2.25% 31/3/2021 | USD | 45.883.000 | 4.988.104.266 | 4,85 |
| US Treasury 2% 30/4/2024 | USD | 33.484.700 | 3.648.142.542 | 3,55 |
| US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 28.900.000 | 3.214.768.563 | 3,13 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/1/2024 | USD | 34.258.400 | 4.117.986.437 | 4,01 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/1/2029 | USD | 54.830.000 | 6.293.399.455 | 6,12 |
| | | | 25.282.151.887 | 24,60 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024 | CAD | 33.394.000 | 2.889.811.826 | 2,81 |
| | | | 2.889.811.826 | 2,81 |
| | | | 30.111.170.157 | 29,30 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 30.111.170.157 | 29,30 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Global Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 10.300.682 | 16.930.697.225 | 16,47 |
| | | | 16.930.697.225 | 16,47 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder Asian Investment Grade Credit A - Class I | SGD | 26.243.282 | 2.262.252.849 | 2,20 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I Acc | CNY | 256.194 | 3.038.067.076 | 2,96 |
| | | | 5.300.319.925 | 5,16 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Κατηγορία I Acc | USD | 170.154 | 1.984.581.004 | 1,93 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία JPY | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Κατηγορία I Acc | USD | 96.597 | 1.355.971.818 | 1,32 |
| | | | 3.340.552.822 | 3,25 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Asian Total Return - Κατηγορία I Acc | USD | 125.354 | 4.667.162.197 | 4,54 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Κατηγορία I Acc | USD | 1.991.672 | 8.515.383.923 | 8,28 |
| Schroder ISF EURO Equity - Κατηγορία I Acc | EUR | 152.786 | 930.658.593 | 0,91 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 1.308.931 | 2.072.434.424 | 2,02 |
| Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Acc | USD | 337.628 | 2.076.185.032 | 2,02 |
| Schroder ISF Japanese Equity - Κατηγορία I Acc | JPY | 1.787.980 | 2.733.891.350 | 2,66 |
| Schroder ISF QEP Global Core - Κατηγορία I Acc | USD | 1.176.986 | 4.640.390.708 | 4,51 |
| | | | 25.636.106.227 | 24,94 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων- ΟΣΕΚΑ | | | | |
| | | | 51.207.676.199 | 49,82 |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| ETFS Physical Gold Fund | USD | 118.726 | 1.708.145.244 | 1,66 |
| | | | 1.708.145.244 | 1,66 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund | USD | 251.039 | 3.038.469.364 | 2,96 |
| | | | 3.038.469.364 | 2,96 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Fund | EUR | 185.911 | 1.022.500.435 | 0,99 |
| | | | 1.022.500.435 | 0,99 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | | |
| | | | 5.769.115.043 | 5,61 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 56.976.791.242 | 55,43 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 87.087.961.399 | 84,73 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 15.662.589.168 | 15,23 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 38.390.611 | 0,04 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 102.788.941.178 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 20.000 | 19.886 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 45.000 | 44.854 | 0,03 |
| | | 64.740 | | 0,05 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200.000 | 200.098 | 0,15 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 200.000 | 203.112 | 0,16 |
| Banco Santander SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200.000 | 214.169 | 0,17 |
| Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 26/07/2023 | USD | 400.000 | 404.264 | 0,31 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 400.000 | 428.902 | 0,33 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 80.000 | 85.011 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 200.000 | 210.971 | 0,16 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022 | USD | 556.000 | 565.257 | 0,43 |
| Emirates NBD PJSC, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual | USD | 400.000 | 412.484 | 0,32 |
| HSBC Bank plc, FRN 2.937% Perpetual | USD | 500.000 | 354.462 | 0,27 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual | USD | 200.000 | 206.459 | 0,16 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 200.000 | 206.203 | 0,16 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 200.000 | 168.219 | 0,13 |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200.000 | 212.163 | 0,17 |
| | | 3.871.774 | | 2,99 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 400.000 | 441.140 | 0,34 |
| | | 441.140 | | 0,34 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 263.000 | 265.567 | 0,20 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/4/2021 | USD | 189.000 | 193.106 | 0,15 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 145.000 | 148.877 | 0,11 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 250.000 | 312.578 | 0,24 |
| | | 920.128 | | 0,70 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 200.000 | 200.000 | 0,15 |
| | | 200.000 | | 0,15 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Bahrain Government Bond, 144A 7% 12/10/2028 | USD | 800.000 | 864.440 | 0,67 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/1/2025 | USD | 300.000 | 319.502 | 0,25 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 700.000 | 788.613 | 0,61 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.577% 21/02/2023 | USD | 322.000 | 327.788 | 0,25 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 1/3/2029 | USD | 300.000 | 316.686 | 0,25 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.625% 16/4/2030 | EUR | 256.000 | 285.619 | 0,22 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024 | USD | 470.000 | 501.025 | 0,39 |
| Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021 | USD | 697.000 | 688.430 | 0,53 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050 | USD | 600.000 | 682.908 | 0,53 |
| South Africa Government Bond 5.875% 22/6/2030 | USD | 500.000 | 543.175 | 0,42 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2019 | USD | 4.332.600 | 4.352.655 | 3,36 |
| US Treasury 3.625% 15/2/2020 | USD | 3.070.000 | 3.099.201 | 2,39 |
| | | 12.770.042 | | 9,87 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 200.000 | 204.518 | 0,16 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 200.000 | 213.684 | 0,17 |
| Ooredoo International Finance Ltd., 144A 5% 19/10/2025 | USD | 365.000 | 402.420 | 0,31 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 85.000 | 87.901 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 200.000 | 207.665 | 0,16 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 500.000 | 508.870 | 0,39 |
| | | | 1.625.058 | 1,26 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual | USD | 200.000 | 205.980 | 0,16 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 200.000 | 230.283 | 0,18 |
| | | | 436.263 | 0,34 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 30.000 | 30.886 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5,5% 1/5/2024 | USD | 50.000 | 51.517 | 0,04 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 75.000 | 77.512 | 0,06 |
| | | | 159.915 | 0,12 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048 | USD | 30.000 | 33.009 | 0,03 |
| | | | 33.009 | 0,03 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 1/2/2022 | USD | 30.000 | 20.244 | 0,02 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 50.000 | 48.147 | 0,04 |
| Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023 | USD | 105.000 | 107.331 | 0,08 |
| HCA, Inc. 5,25% 15/4/2025 | USD | 115.000 | 127.243 | 0,10 |
| HCA, Inc. 5,875% 1/2/2029 | USD | 77.000 | 84.233 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 75.000 | 80.164 | 0,06 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 65.000 | 65.088 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 95.000 | 96.299 | 0,07 |
| | | | 628.749 | 0,48 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6,875% 15/5/2023 | USD | 40.000 | 41.454 | 0,03 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 200.000 | 205.830 | 0,16 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 45.000 | 45.499 | 0,03 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027 | USD | 33.000 | 34.679 | 0,03 |
| | | | 327.462 | 0,25 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 85.000 | 87.713 | 0,07 |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 400.000 | 428.214 | 0,33 |
| | | | 515.927 | 0,40 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 200.000 | 200.400 | 0,15 |
| | | | 200.400 | 0,15 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 30.000 | 30.950 | 0,02 |
| | | | 30.950 | 0,02 |
| MME | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 200.000 | 229.486 | 0,18 |
| | | | 229.486 | 0,18 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 75.000 | 68.913 | 0,05 |
| | | | 68.913 | 0,05 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 5,375% 15/6/2021 | USD | 115.000 | 112.988 | 0,09 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/1/2025 | USD | 60.000 | 55.825 | 0,04 |
| Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023 | USD | 110.000 | 112.475 | 0,09 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 6/12/2021 | USD | 380.000 | 396.490 | 0,31 |
| Georgian Oil and Gas Corp. JSC, Reg. S 6.75% 26/04/2021 | USD | 200.000 | 208.522 | 0,16 |
| Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 400.000 | 415.122 | 0,32 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 20.000 | 19.974 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 400.000 | 424.384 | 0,33 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S, FRN 0.089% 24/08/2023 | EUR | 400.000 | 428.125 | 0,33 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 16.000 | 15.120 | 0,01 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 50.000 | 47.998 | 0,04 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024 | USD | 60.000 | 62.518 | 0,05 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 130.000 | 125.731 | 0,10 |
| | | | 2.425.272 | 1,89 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 100.000 | 95.100 | 0,07 |
| | | | 95.100 | 0,07 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 60.000 | 59.899 | 0,05 |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 120.000 | 105.000 | 0,08 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 70.000 | 70.533 | 0,05 |
| | | | 235.432 | 0,18 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 105.000 | 90.433 | 0,07 |
| | | | 90.433 | 0,07 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομές | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 80.000 | 84.481 | 0,06 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 200.000 | 203.500 | 0,16 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 85.000 | 86.686 | 0,07 |
| | | | 374.667 | 0,29 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 200.000 | 210.242 | 0,16 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 300.000 | 303.821 | 0,24 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S, FRN 6% Perpetual | USD | 200.000 | 191.645 | 0,15 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 215.000 | 227.550 | 0,18 |
| | | | 933.258 | 0,73 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 26.678.118 | 20,61 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 400.000 | 501.035 | 0,39 |
| | | | 501.035 | 0,39 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 600.000 | 623.094 | 0,48 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/11/2023 | USD | 200.000 | 188.580 | 0,15 |
| | | | 811.674 | 0,63 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 700.000 | 805.301 | 0,62 |
| | | | 805.301 | 0,62 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60.000.000 | 611.336 | 0,47 |
| | | | 611.336 | 0,47 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019 | USD | 648.000 | 688.500 | 0,53 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/2/2022 | USD | 200.000 | 230.622 | 0,18 |
| | | | 919.122 | 0,71 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 4.000.000 | 557.507 | 0,43 |
| | | | 557.507 | 0,43 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023 | USD | 550.000 | 550.000 | 0,43 |
| | | | 550.000 | 0,43 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 600.000 | 650.820 | 0,50 |
| | | | 650.820 | 0,50 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 38.000.000 | 453.821 | 0,35 |
| | | | 453.821 | 0,35 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| NRG Energy, Inc. 2.75% 01/06/2048 | USD | 600.000 | 630.384 | 0,49 |
| | | | 630.384 | 0,49 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 60.000.000 | 634.639 | 0,49 |
| | | | 634.639 | 0,49 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023 | GBP | 300.000 | 491.293 | 0,38 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 600.000 | 645.804 | 0,50 |
| Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021 | USD | 600.000 | 698.646 | 0,54 |
| | | | 1.835.743 | 1,42 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 40.000.000 | 422.386 | 0,33 |
| | | | 422.386 | 0,33 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 3/7/2022 | USD | 400.000 | 447.942 | 0,34 |
| | | | 447.942 | 0,34 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 800.000 | 788.232 | 0,61 |
| | | | 788.232 | 0,61 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 10.619.942 | 8,21 |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Boeing Co. (The) | USD | 1.285 | 470.077 | 0,36 |
| Lockheed Martin Corp. | USD | 361 | 130.025 | 0,10 |
| Raytheon Co. | USD | 531 | 94.854 | 0,07 |
| | | | 694.956 | 0,53 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 2.195 | 224.166 | 0,17 |
| | | | 224.166 | 0,17 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Delta Air Lines, Inc. | USD | 3.364 | 191.788 | 0,15 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 9.445 | 161.567 | 0,13 |
| Japan Airlines Co. Ltd. | JPY | 3.121 | 99.821 | 0,08 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 2.285 | 57.253 | 0,05 |
| United Continental Holdings, Inc. | USD | 2.162 | 187.558 | 0,15 |
| | | | 697.987 | 0,56 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 35.500 | 22.298 | 0,02 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 13.056 | 181.465 | 0,14 |
| Ford Motor Co. | USD | 21.566 | 220.594 | 0,17 |
| Harley-Davidson, Inc. | USD | 2.281 | 81.517 | 0,06 |
| Kia Motors Corp. | KRW | 2.128 | 81.059 | 0,06 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 28.200 | 202.280 | 0,16 |
| Peugeot SA | EUR | 6.730 | 165.120 | 0,13 |
| | | | 954.333 | 0,74 |
| Τράπεζες | | | | |
| Akbank T.A.S. | TRY | 118.573 | 139.781 | 0,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 38.956 | 218.277 | 0,17 |
| Bank of America Corp. | USD | 1.116 | 31.603 | 0,02 |
| Bank of America Corp. Preference 7.25% | USD | 241 | 335.860 | 0,26 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 66.000 | 50.140 | 0,04 |
| Bank of Montreal | CAD | 657 | 49.391 | 0,04 |
| BB&T Corp. | USD | 2.119 | 102.357 | 0,08 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 2.405 | 187.407 | 0,14 |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | HKD | 73.000 | 41.617 | 0,03 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 242.366 | 208.998 | 0,16 |
| Credicorp Ltd. | USD | 385 | 89.133 | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp | USD | 5.355 | 146.561 | 0,11 |
| Huntington Bancshares, Inc. | USD | 6.607 | 90.448 | 0,07 |
| Itausa - Investimentos Itau SA Preference | BRL | 60.642 | 204.698 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 945 | 103.176 | 0,08 |
| KeyCorp | USD | 5.631 | 97.975 | 0,08 |
| National Bank of Canada | CAD | 2.376 | 111.532 | 0,09 |
| Regions Financial Corp. | USD | 11.712 | 171.363 | 0,13 |
| Resona Holdings, Inc. | JPY | 24.670 | 102.908 | 0,08 |
| Sberbank of Russia PJSC, ADR | USD | 14.211 | 221.976 | 0,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 13.928 | 129.113 | 0,10 |
| Societe Generale SA | EUR | 8.332 | 210.259 | 0,16 |
| SunTrust Banks, Inc. | USD | 1.665 | 102.734 | 0,08 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 111.171 | 116.793 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| UniCredit SpA | EUR | 17.783 | 219.387 | 0,17 |
| US Bancorp | USD | 1.660 | 86.500 | 0,07 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 403 | 18.706 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co. Preference 7.5% | USD | 239 | 328.625 | 0,25 |
| | | 3.917.318 | 3,02 | |
| Ποτά | | | | |
| Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 1.553 | 86.117 | 0,07 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 721 | 95.441 | 0,07 |
| Molson Coors Brewing Co. 'B' | USD | 3.496 | 193.865 | 0,15 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2.475 | 326.433 | 0,25 |
| | | 701.856 | 0,54 | |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 5.207 | 365.684 | 0,28 |
| Amgen, Inc. | USD | 2.247 | 414.891 | 0,32 |
| Biogen, Inc. | USD | 939 | 225.937 | 0,17 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 5.472 | 368.296 | 0,28 |
| | | 1.374.808 | 1,05 | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| AGC, Inc. | JPY | 2.600 | 90.131 | 0,07 |
| Lennox International, Inc. | USD | 671 | 183.979 | 0,14 |
| | | 274.110 | 0,21 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 5.001 | 70.606 | 0,05 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 2.039 | 295.192 | 0,23 |
| China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H' | HKD | 111.605 | 25.743 | 0,02 |
| CI Financial Corp. | CAD | 1.921 | 30.816 | 0,02 |
| CME Group, Inc. | USD | 559 | 108.530 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) Preference, FRN | USD | 5.097 | 102.908 | 0,08 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 2.011 | 48.519 | 0,04 |
| MSCI, Inc. | USD | 52 | 12.235 | 0,01 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 95 | 73.945 | 0,05 |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 8.800 | 51.518 | 0,04 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 624 | 68.047 | 0,05 |
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 45.000 | 27.100 | 0,02 |
| | | 915.159 | 0,69 | |
| Χημικά | | | | |
| Braskem SA Preference 'A' | BRL | 4.640 | 42.289 | 0,03 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 3.393 | 171.670 | 0,13 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Linde plc | USD | 882 | 176.494 | 0,13 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 2.299 | 199.952 | 0,15 |
| Methanex Corp. | CAD | 671 | 30.268 | 0,02 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp. | JPY | 17.220 | 120.606 | 0,09 |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 20.831 | 96.971 | 0,07 |
| | | 838.250 | 0,62 | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 9.944 | 89.889 | 0,07 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 60.675 | 0,05 |
| Waste Management, Inc. | USD | 1.077 | 124.956 | 0,10 |
| | | 275.520 | 0,22 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 9.956 | 557.591 | 0,43 |
| F5 Networks, Inc. | USD | 1.101 | 158.204 | 0,12 |
| | | 715.795 | 0,55 | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | EUR | 1.819 | 72.732 | 0,06 |
| Bouygues SA | EUR | 2.511 | 93.283 | 0,07 |
| CIMIC Group Ltd. | AUD | 1.140 | 35.840 | 0,03 |
| Daelim Industrial Co. Ltd. | KRW | 254 | 25.281 | 0,02 |
| Eiffage SA | EUR | 763 | 75.419 | 0,06 |
| HOCHTIEF AG | EUR | 423 | 50.952 | 0,04 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 3.456 | 62.030 | 0,05 |
| | | 415.537 | 0,33 | |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| China National Building Material Co. Ltd. 'H' | HKD | 68.000 | 59.704 | 0,05 |
| | | 59.704 | 0,05 | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Capital One Financial Corp. | USD | 1.271 | 113.992 | 0,09 |
| | | 113.992 | 0,09 | |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| International Paper Co. | USD | 2.357 | 101.557 | 0,08 |
| Westrock Co. | USD | 2.634 | 94.621 | 0,07 |
| | | 196.178 | 0,15 | |
| Διανομείς | | | | |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 800 | 21.423 | 0,02 |
| | | 21.423 | 0,02 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 10.095 | 293.572 | 0,23 |
| | | | 293.572 | 0,23 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 136 | 28.932 | 0,02 |
| Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 24.914 | 0,02 |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | TRY | 23.120 | 34.149 | 0,02 |
| Remgro Ltd. | ZAR | 2.910 | 38.662 | 0,03 |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 5.368 | 32.037 | 0,03 |
| | | | 158.694 | 0,12 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc. | USD | 534 | 17.645 | 0,01 |
| CenturyLink, Inc. | USD | 17.334 | 202.466 | 0,16 |
| China Telecom Corp. Ltd. 'H' | HKD | 120.000 | 60.412 | 0,05 |
| China Unicom Hong Kong Ltd. | HKD | 82.000 | 90.045 | 0,07 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 7.789 | 20.904 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA | EUR | 110.401 | 60.395 | 0,05 |
| Telefonica SA | EUR | 26.060 | 214.511 | 0,17 |
| Telenor ASA | NOK | 3.935 | 84.189 | 0,07 |
| Telstra Corp. Ltd. | AUD | 70.714 | 190.891 | 0,15 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 11.062 | 633.849 | 0,49 |
| | | | 1.575.307 | 1,24 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Chubu Electric Power Co., Inc. | JPY | 4.700 | 66.005 | 0,05 |
| CLP Holdings Ltd. | HKD | 6.500 | 71.757 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 20.768 | 78.878 | 0,06 |
| Electricite de France SA | EUR | 6.767 | 85.941 | 0,07 |
| Enel SpA | EUR | 10.158 | 70.812 | 0,05 |
| Exelon Corp. | USD | 4.384 | 208.685 | 0,16 |
| Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | JPY | 6.250 | 71.662 | 0,06 |
| Korea Electric Power Corp. | KRW | 3.683 | 81.397 | 0,06 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc. | JPY | 5.649 | 55.498 | 0,04 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 705 | 144.318 | 0,11 |
| OGE Energy Corp. | USD | 1.736 | 73.202 | 0,06 |
| Tohoku Electric Power Co., Inc. | JPY | 2.912 | 29.459 | 0,02 |
| Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | JPY | 23.400 | 122.211 | 0,09 |
| | | | 1.159.825 | 0,89 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 1.536 | 127.568 | 0,10 |
| Emerson Electric Co. | USD | 1.402 | 93.070 | 0,07 |
| Hubbell, Inc. | USD | 662 | 85.386 | 0,07 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 1.097 | 178.646 | 0,14 |
| | | | 484.670 | 0,38 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AU Optronics Corp. | TWD | 58.937 | 17.703 | 0,01 |
| Innolux Corp. | TWD | 122.000 | 28.858 | 0,02 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 4.417 | 68.261 | 0,05 |
| Yageo Corp. | TWD | 18.000 | 153.600 | 0,12 |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd. | TWD | 22.000 | 70.607 | 0,05 |
| | | | 339.029 | 0,25 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 3.473 | 164.984 | 0,13 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 2.239 | 312.770 | 0,24 |
| | | | 477.754 | 0,37 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 392 | 55.019 | 0,04 |
| American Campus Communities, Inc., REIT | USD | 339 | 15.602 | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 172 | 35.453 | 0,03 |
| Americanold Realty Trust, REIT | USD | 434 | 14.097 | 0,01 |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 997 | 15.717 | 0,01 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 339 | 68.388 | 0,05 |
| Boston Properties, Inc., REIT | USD | 537 | 68.917 | 0,05 |
| Brandywine Realty Trust, REIT | USD | 601 | 8.620 | 0,01 |
| British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 6.144 | 41.871 | 0,03 |
| Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 849 | 15.207 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT | USD | 236 | 24.493 | 0,02 |
| City Office REIT, Inc. | USD | 137 | 1.639 | - |
| CoreCivic, Inc., REIT | USD | 301 | 6.288 | 0,01 |
| Crown Castle International Corp., REIT | USD | 32 | 4.182 | - |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 572 | 67.399 | 0,05 |
| Duke Realty Corp., REIT | USD | 852 | 26.649 | 0,02 |
| Equity Residential, REIT | USD | 910 | 68.889 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Essex Property Trust, Inc., REIT | USD | 160 | 46.195 | 0,04 | Spirit Realty Capital, Inc., REIT | USD | 2.860 | 121.120 | 0,09 |
| Extra Space Storage, Inc., REIT | USD | 387 | 40.911 | 0,03 | STAG Industrial, Inc., REIT | USD | 293 | 8.864 | 0,01 |
| Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | USD | 3.526 | 136.708 | 0,11 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 213 | 27.001 | 0,02 |
| GEO Group, Inc. (The), REIT | USD | 308 | 6.411 | 0,01 | Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 270 | 4.334 | - |
| Global Net Lease, Inc., REIT | USD | 365 | 7.042 | 0,01 | UDR, Inc., REIT | USD | 677 | 30.225 | 0,02 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 4.873 | 51.376 | 0,04 | Ventas, Inc., REIT | USD | 906 | 62.963 | 0,05 |
| Growthpoint Properties Ltd., REIT | ZAR | 24.707 | 42.357 | 0,03 | VEREIT, Inc., REIT | USD | 4.137 | 36.845 | 0,03 |
| HCP, Inc., REIT | USD | 1.218 | 38.779 | 0,03 | VICI Properties, Inc., REIT | USD | 917 | 19.940 | 0,02 |
| Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 354 | 14.675 | 0,01 | Vornado Realty Trust, REIT | USD | 594 | 37.911 | 0,03 |
| Hospitality Properties Trust, REIT | USD | 761 | 18.907 | 0,01 | Weingarten Realty Investors, REIT | USD | 3.929 | 107.285 | 0,08 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 5.724 | 103.408 | 0,08 | Welltower, Inc., REIT | USD | 982 | 80.266 | 0,06 |
| Independence Realty Trust, Inc., REIT | USD | 221 | 2.544 | - | Whitestone REIT | USD | 114 | 1.434 | - |
| Iron Mountain, Inc., REIT | USD | 734 | 22.718 | 0,02 | WP Carey, Inc., REIT | USD | 723 | 58.916 | 0,05 |
| Kimco Realty Corp., REIT | USD | 1.203 | 22.193 | 0,02 | | | | 3.052.878 | 2,37 |
| Macerich Co. (The), REIT | USD | 304 | 10.192 | 0,01 | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Medical Properties Trust, Inc., REIT | USD | 963 | 16.764 | 0,01 | Casino Guichard Perrachon SA | EUR | 1.676 | 58.714 | 0,04 |
| Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | USD | 282 | 32.848 | 0,03 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 4.552 | 102.924 | 0,08 |
| Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT | USD | 213 | 2.868 | - | | | | 161.638 | 0,12 |
| New Senior Investment Group, Inc., REIT | USD | 209 | 1.416 | - | Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Nippon Building Fund, Inc., REIT | JPY | 5 | 34.251 | 0,03 | General Mills, Inc. | USD | 2.001 | 104.603 | 0,08 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | USD | 540 | 19.751 | 0,02 | Hershey Co. (The) | USD | 1.446 | 195.230 | 0,15 |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 1.629 | 129.609 | 0,10 | Hormel Foods Corp. | USD | 4.103 | 165.505 | 0,13 |
| Public Storage, REIT | USD | 698 | 165.536 | 0,13 | Kellogg Co. | USD | 1.370 | 72.982 | 0,06 |
| QTS Realty Trust, Inc., REIT Preference 6.5% | USD | 4.048 | 445.563 | 0,34 | Nestle SA | CHF | 650 | 67.280 | 0,05 |
| Realty Income Corp., REIT | USD | 856 | 59.515 | 0,05 | Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 268 | 21.390 | 0,02 |
| Regency Centers Corp., REIT | USD | 480 | 32.172 | 0,03 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 25.455 | 67.948 | 0,05 |
| Retail Value, Inc., REIT | USD | 42 | 1.448 | - | | | | 694.938 | 0,54 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 1.950 | 38.843 | 0,03 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 2.145 | 343.702 | 0,27 | Naturgy Energy Group SA | EUR | 3.028 | 84.255 | 0,06 |
| SL Green Realty Corp., REIT | USD | 359 | 28.642 | 0,02 | | | | 84.255 | 0,06 |
| | | | | | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| | | | | | Danaher Corp. | USD | 956 | 136.183 | 0,11 |
| | | | | | Danaher Corp. Preference 4.75% | USD | 314 | 344.571 | 0,27 |
| | | | | | Medtronic plc | USD | 1.465 | 143.183 | 0,11 |
| | | | | | ResMed, Inc. | USD | 830 | 100.440 | 0,08 |
| | | | | | Teleflex, Inc. | USD | 288 | 94.727 | 0,07 |
| | | | | | | | | 819.104 | 0,64 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| AmerisourceBergen Corp. | USD | 797 | 68.459 | 0,05 |
| Cardinal Health, Inc. | USD | 4.405 | 206.022 | 0,16 |
| Chemed Corp. | USD | 214 | 75.710 | 0,06 |
| CVS Health Corp. | USD | 574 | 31.514 | 0,02 |
| Encompass Health Corp. | USD | 1.146 | 71.233 | 0,06 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 2.344 | 315.472 | 0,24 |
| McKesson Corp. | USD | 1.536 | 206.316 | 0,16 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 66 | 16.315 | 0,01 |
| | | | 991.041 | 0,76 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Carnival Corp. | USD | 3.732 | 171.968 | 0,13 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | USD | 497 | 84.811 | 0,07 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 4.730 | 279.526 | 0,22 |
| McDonald's Corp. | USD | 825 | 170.416 | 0,13 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | USD | 3.557 | 185.200 | 0,14 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 1.594 | 190.888 | 0,15 |
| Six Flags Entertainment Corp. | USD | 1.338 | 65.963 | 0,05 |
| Starbucks Corp. | USD | 1.780 | 149.161 | 0,12 |
| Wyndham Destinations, Inc. | USD | 1.932 | 83.935 | 0,07 |
| | | | 1.381.868 | 1,08 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Barratt Developments plc | GBP | 10.610 | 77.075 | 0,06 |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 1.083 | 50.635 | 0,04 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 377 | 25.903 | 0,02 |
| Persimmon plc | GBP | 3.102 | 78.399 | 0,06 |
| PulteGroup, Inc. | USD | 5.801 | 183.465 | 0,14 |
| Sony Corp. | JPY | 4.600 | 241.892 | 0,19 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 30.969 | 62.128 | 0,05 |
| | | | 719.497 | 0,56 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Clorox Co. (The) | USD | 1.273 | 194.092 | 0,15 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 4.655 | 336.394 | 0,26 |
| Essity AB 'B' | SEK | 4.301 | 132.283 | 0,10 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 2.035 | 199.529 | 0,15 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 2.399 | 321.605 | 0,25 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 5.602 | 616.023 | 0,48 |
| | | | 1.799.926 | 1,39 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Corp. | USD | 11.274 | 186.917 | 0,14 |
| CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 123.000 | 33.877 | 0,03 |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | HKD | 32.000 | 46.728 | 0,04 |
| | | | 267.522 | 0,21 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| 3M Co. | USD | 644 | 110.886 | 0,09 |
| Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 19.450 | 19.145 | 0,01 |
| CITIC Ltd. | HKD | 40.000 | 57.703 | 0,04 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | HKD | 17.000 | 167.721 | 0,13 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 852 | 148.600 | 0,12 |
| NWS Holdings Ltd. | HKD | 10.000 | 20.572 | 0,02 |
| SK Holdings Co. Ltd. | KRW | 262 | 52.620 | 0,04 |
| | | | 577.247 | 0,45 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 1.330 | 37.242 | 0,03 |
| Aflac, Inc. | USD | 3.387 | 185.199 | 0,14 |
| Allianz SE | EUR | 1.131 | 270.858 | 0,21 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 919 | 94.072 | 0,07 |
| Assicurazioni Generali SpA | EUR | 10.859 | 204.424 | 0,16 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 11.720 | 99.283 | 0,08 |
| China Life Insurance Co. Ltd. | TWD | 25.000 | 20.057 | 0,02 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 46.600 | 182.427 | 0,14 |
| Chubb Ltd. | USD | 864 | 127.400 | 0,10 |
| Cincinnati Financial Corp. | USD | 1.120 | 115.458 | 0,09 |
| CNP Assurances | EUR | 1.031 | 23.241 | 0,02 |
| Direct Line Insurance Group plc | GBP | 10.296 | 43.298 | 0,03 |
| Fidelity National Financial, Inc. | USD | 3.103 | 123.933 | 0,10 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 6.776 | 123.135 | 0,10 |
| MetLife, Inc. | USD | 3.509 | 173.056 | 0,13 |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | JPY | 2.800 | 88.996 | 0,07 |
| Poste Italiane SpA, Reg. S | EUR | 9.156 | 96.007 | 0,07 |
| Power Corp. of Canada | CAD | 5.553 | 118.255 | 0,09 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 1.796 | 102.417 | 0,08 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 2.667 | 213.220 | 0,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Prudential Financial, Inc. | USD | 2.212 | 220.407 | 0,17 |
| Prudential plc | GBP | 412 | 8.961 | 0,01 |
| Sony Financial Holdings, Inc. | JPY | 2.787 | 67.095 | 0,05 |
| Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 811 | 121.285 | 0,09 |
| | | | 2.859.726 | 2,21 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 344 | 372.179 | 0,29 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 7.429 | 51.610 | 0,04 |
| Facebook, Inc. 'A' | USD | 840 | 159.960 | 0,12 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 400 | 18.078 | 0,01 |
| | | | 601.827 | 0,46 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 236 | 452.507 | 0,35 |
| | | | 452.507 | 0,35 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 2.046 | 375.832 | 0,29 |
| Alliance Data Systems Corp. | USD | 1.352 | 186.539 | 0,14 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 470 | 77.398 | 0,06 |
| Cielo SA | BRL | 43.419 | 78.143 | 0,06 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 782 | 49.500 | 0,04 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 19.123 | 203.660 | 0,16 |
| International Business Machines Corp. | USD | 2.789 | 387.777 | 0,30 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 667 | 175.099 | 0,14 |
| Paychex, Inc. | USD | 662 | 54.531 | 0,04 |
| Sabre Corp. | USD | 5.455 | 122.571 | 0,09 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.403 | 241.338 | 0,19 |
| Western Union Co. (The) | USD | 9.567 | 188.733 | 0,15 |
| Wipro Ltd., ADR | USD | 21.583 | 93.645 | 0,07 |
| | | | 2.234.766 | 1,73 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 1.106 | 81.297 | 0,06 |
| Avantor, Inc. Preference 6.25% | USD | 7.000 | 452.200 | 0,35 |
| Bio-Techne Corp. | USD | 441 | 91.448 | 0,07 |
| Bruker Corp. | USD | 2.149 | 105.692 | 0,08 |
| | | | 730.637 | 0,56 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Cummins, Inc. | USD | 549 | 92.727 | 0,07 |
| Fortive Corp. Preference 5% | USD | 196 | 199.195 | 0,15 |
| | | | | |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 1.075 | 160.929 | 0,12 |
| JTEKT Corp. | JPY | 2.900 | 35.275 | 0,03 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. | JPY | 2.100 | 49.513 | 0,04 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | JPY | 3.817 | 166.377 | 0,13 |
| PACCAR, Inc. | USD | 2.917 | 206.916 | 0,16 |
| Pentair plc | USD | 1.771 | 64.856 | 0,05 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 27.000 | 45.693 | 0,03 |
| | | | 1.021.481 | 0,78 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 68 | 84.226 | 0,07 |
| | | | 84.226 | 0,07 |
| MME | | | | |
| Cable One, Inc. | USD | 169 | 193.672 | 0,15 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 10.869 | 457.817 | 0,35 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 3.979 | 118.746 | 0,09 |
| Eutelsat Communications SA | EUR | 1.696 | 31.377 | 0,02 |
| Liberty Global plc 'A' | USD | 4.347 | 116.735 | 0,09 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 560 | 45.468 | 0,04 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 2.165 | 51.388 | 0,04 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 27.237 | 152.244 | 0,12 |
| Telenet Group Holding NV | EUR | 664 | 36.891 | 0,03 |
| | | | 1.204.338 | 0,93 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Alumina Ltd. | AUD | 36.247 | 59.279 | 0,04 |
| Anglo American plc | GBP | 7.528 | 213.476 | 0,16 |
| BHP Group plc | GBP | 9.349 | 239.518 | 0,19 |
| Boliden AB | SEK | 4.085 | 104.685 | 0,08 |
| Evraz plc | GBP | 9.229 | 77.271 | 0,06 |
| Glencore plc | GBP | 62.566 | 216.330 | 0,17 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 1.022 | 36.085 | 0,03 |
| Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H' | HKD | 50.000 | 19.862 | 0,01 |
| Mitsubishi Materials Corp. | JPY | 1.600 | 45.614 | 0,04 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR | USD | 4.780 | 108.984 | 0,09 |
| Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR | USD | 720 | 18.360 | 0,01 |
| Rio Tinto plc | GBP | 3.956 | 246.053 | 0,19 |
| Severstal PJSC, Reg. S, GDR | USD | 1.760 | 29.920 | 0,02 |
| South32 Ltd. | AUD | 48.937 | 109.217 | 0,08 |
| | | | 1.524.654 | 1,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) | | | | | Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| AG Mortgage Investment Trust, Inc., REIT | USD | 1.191 | 18.817 | 0,01 | Target Corp. | USD | 2.476 | 213.193 | 0,16 |
| AGNC Investment Corp., REIT | USD | 9.331 | 155.861 | 0,12 | Wesfarmers Ltd. | AUD | 6.950 | 176.343 | 0,14 |
| Annaly Capital Management, Inc., REIT | USD | 16.330 | 148.724 | 0,12 | | | | 976.251 | 0,75 |
| Anworth Mortgage Asset Corp., REIT | USD | 4.106 | 15.089 | 0,01 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | USD | 5.301 | 97.037 | 0,08 | AGL Energy Ltd. | AUD | 6.163 | 86.513 | 0,07 |
| Arbor Realty Trust, Inc., REIT | USD | 2.869 | 33.950 | 0,03 | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 2.996 | 85.510 | 0,07 |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | USD | 1.777 | 33.076 | 0,03 | Centrica plc | GBP | 65.433 | 72.658 | 0,06 |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | USD | 2.896 | 102.512 | 0,08 | Consolidated Edison, Inc. | USD | 1.247 | 108.849 | 0,08 |
| Capstead Mortgage Corp., REIT | USD | 3.874 | 32.119 | 0,03 | Sempra Energy Preference 6.75% | USD | 1.739 | 195.238 | 0,15 |
| Chimera Investment Corp., REIT | USD | 5.256 | 98.816 | 0,08 | WEC Energy Group, Inc. | USD | 1.307 | 108.628 | 0,08 |
| Granite Point Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 1.830 | 35.018 | 0,03 | | | | 657.396 | 0,51 |
| Invesco Mortgage Capital, Inc., REIT | USD | 4.791 | 76.755 | 0,06 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | USD | 910 | 18.041 | 0,01 | Aker BP ASA | NOK | 1.502 | 43.246 | 0,03 |
| Ladder Capital Corp., REIT | USD | 3.946 | 65.221 | 0,05 | Apache Corp. | USD | 1.647 | 47.404 | 0,04 |
| MFA Financial, Inc., REIT | USD | 14.043 | 101.778 | 0,08 | Chevron Corp. | USD | 1.498 | 184.977 | 0,14 |
| New Residential Investment Corp., REIT | USD | 10.351 | 164.295 | 0,13 | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | HKD | 42.000 | 88.052 | 0,07 |
| New York Mortgage Trust, Inc., REIT | USD | 6.629 | 40.895 | 0,03 | CNOOC Ltd. | HKD | 7.000 | 11.987 | 0,01 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT | USD | 2.554 | 55.618 | 0,04 | ConocoPhillips | USD | 1.504 | 92.503 | 0,07 |
| Redwood Trust, Inc., REIT | USD | 3.501 | 56.987 | 0,04 | Eni SpA | EUR | 13.780 | 227.611 | 0,18 |
| Starwood Property Trust, Inc., REIT | USD | 7.889 | 177.485 | 0,14 | EOG Resources, Inc. | USD | 58 | 5.367 | - |
| TPG RE Finance Trust, Inc., REIT | USD | 1.511 | 28.867 | 0,02 | Exxon Mobil Corp. | USD | 3.720 | 282.911 | 0,22 |
| Two Harbors Investment Corp., REIT | USD | 6.960 | 89.706 | 0,07 | LUKOIL PJSC, ADR | USD | 1.767 | 150.442 | 0,12 |
| Western Asset Mortgage Capital Corp., REIT | USD | 1.971 | 19.873 | 0,02 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 1.126 | 56.209 | 0,04 |
| | | | 1.666.540 | 1,31 | ONEOK, Inc. | USD | 993 | 67.155 | 0,05 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | | Phillips 66 | USD | 720 | 66.314 | 0,05 |
| Kohl's Corp. | USD | 3.981 | 187.025 | 0,14 | Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 3.795 | 93.262 | 0,07 |
| Macy's, Inc. | USD | 7.729 | 166.933 | 0,13 | Royal Dutch Shell plc 'B' | GBP | 3.593 | 118.094 | 0,09 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 19.463 | 52.101 | 0,04 | Statoil ASA | NOK | 6.705 | 132.517 | 0,10 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 5.728 | 180.656 | 0,14 | TOTAL SA | EUR | 3.433 | 192.103 | 0,15 |
| | | | | | Valero Energy Corp. | USD | 775 | 65.320 | 0,05 |
| | | | | | | | | 1.925.474 | 1,48 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| H Lundbeck A/S | DKK | 765 | 30.118 | 0,02 |
| Hypera SA | BRL | 4.390 | 33.657 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | USD | 975 | 137.458 | 0,11 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 6.590 | 553.851 | 0,43 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 4.993 | 254.230 | 0,20 |
| Pfizer, Inc. | USD | 13.226 | 575.959 | 0,45 |
| Roche Holding AG | CHF | 1.242 | 346.924 | 0,27 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 100 | 3.556 | - |
| Zoetis, Inc. | USD | 1.084 | 122.694 | 0,10 |
| | | | 3.029.970 | 2,35 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Robert Half International, Inc. | USD | 3.266 | 185.321 | 0,14 |
| | | | 185.321 | 0,14 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | JPY | 3.300 | 96.412 | 0,07 |
| Longfor Group Holdings Ltd. | HKD | 15.477 | 58.383 | 0,05 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 3.500 | 43.045 | 0,03 |
| Yuexiu Property Co. Ltd. | HKD | 86.000 | 19.501 | 0,01 |
| | | | 217.341 | 0,16 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Union Pacific Corp. | USD | 811 | 135.154 | 0,10 |
| | | | 135.154 | 0,10 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 543 | 61.565 | 0,05 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 1.408 | 63.298 | 0,05 |
| Broadcom, Inc. | USD | 294 | 84.405 | 0,07 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 11.000 | 111.770 | 0,09 |
| Intel Corp. | USD | 9.517 | 453.847 | 0,35 |
| KLA-Tencor Corp. | USD | 412 | 48.789 | 0,04 |
| Lam Research Corp. | USD | 299 | 55.973 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 811 | 49.018 | 0,04 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 6.442 | 246.950 | 0,19 |
| Powertech Technology, Inc. | TWD | 8.000 | 19.639 | 0,02 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 3.892 | 234.362 | 0,18 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 575 | 44.489 | 0,03 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 3.323 | 386.911 | 0,30 |
| Xilinx, Inc. | USD | 434 | 51.594 | 0,04 |
| | | | 1.912.610 | 1,49 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 1.834 | 179.654 | 0,14 |
| Intuit, Inc. | USD | 1.197 | 310.483 | 0,24 |
| Microsoft Corp. | USD | 8.579 | 1.157.338 | 0,89 |
| Oracle Corp. | USD | 7.415 | 422.457 | 0,33 |
| | | | 2.069.932 | 1,60 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 605 | 41.602 | 0,03 |
| Gap, Inc. (The) | USD | 3.234 | 57.449 | 0,04 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 2.766 | 574.507 | 0,44 |
| L Brands, Inc. | USD | 5.240 | 138.418 | 0,11 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 1.227 | 122.368 | 0,09 |
| Petrobras Distribuidora SA | BRL | 4.498 | 29.374 | 0,02 |
| Ross Stores, Inc. | USD | 2.115 | 213.376 | 0,17 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 6.050 | 29.969 | 0,02 |
| | | | 1.207.063 | 0,92 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 5.529 | 1.110.643 | 0,86 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 14.103 | 212.147 | 0,16 |
| HP, Inc. | USD | 12.989 | 270.718 | 0,21 |
| Lite-On Technology Corp. | TWD | 13.000 | 19.095 | 0,01 |
| NetApp, Inc. | USD | 950 | 58.291 | 0,05 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 3.617 | 147.325 | 0,12 |
| Seagate Technology plc | USD | 4.918 | 231.002 | 0,18 |
| Western Digital Corp. | USD | 3.961 | 177.570 | 0,14 |
| | | | 2.226.791 | 1,73 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.653 | 138.891 | 0,11 |
| Pandora A/S | DKK | 1.833 | 65.120 | 0,05 |
| Tapestry, Inc. | USD | 2.267 | 70.690 | 0,05 |
| | | | 274.701 | 0,21 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. | USD | 6.827 | 327.633 | 0,25 |
| Imperial Brands plc | GBP | 5.701 | 133.346 | 0,10 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 5.365 | 418.772 | 0,32 |
| Swedish Match AB | SEK | 1.681 | 71.447 | 0,06 |
| | | | 951.198 | 0,73 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| AerCap Holdings NV | USD | 3.215 | 164.492 | 0,13 |
| Fastenal Co. | USD | 2.650 | 85.707 | 0,07 |
| Marubeni Corp. | JPY | 15.900 | 105.549 | 0,08 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 7.100 | 187.512 | 0,14 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 104.441 | 0,08 |
| United Rentals, Inc. | USD | 1.553 | 206.351 | 0,16 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 292 | 77.980 | 0,06 |
| | | | 932.032 | 0,72 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| CCR SA | BRL | 21.098 | 75.613 | 0,06 |
| Taiwan High Speed Rail Corp. | TWD | 22.000 | 32.456 | 0,02 |
| | | | 108.069 | 0,08 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Mobile TeleSystems PJSC, ADR | USD | 2.357 | 22.025 | 0,02 |
| Sprint Corp. | USD | 3.802 | 25.142 | 0,02 |
| Vodafone Group plc | GBP | 24.493 | 40.186 | 0,03 |
| | | | 87.353 | 0,07 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 56.707.215 | 43,81 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 94.005.275 | 72,63 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 260.000 | 267.892 | 0,21 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 72.000 | 75.461 | 0,06 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/3/2027 | USD | 210.000 | 219.037 | 0,17 |
| | | | 562.390 | 0,44 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 62.000 | 63.716 | 0,05 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 40.000 | 41.456 | 0,03 |
| | | | 105.172 | 0,08 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 100.000 | 104.370 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 110.000 | 110.885 | 0,09 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 90.000 | 88.048 | 0,07 |
| | | | 303.303 | 0,24 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/2/2023 | USD | 100.000 | 102.679 | 0,08 |
| Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 95.000 | 100.409 | 0,08 |
| | | | 203.088 | 0,16 |
| Χημικά | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 200.000 | 202.351 | 0,16 |
| | | | 202.351 | 0,16 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 90.000 | 92.489 | 0,07 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 47.000 | 47.999 | 0,04 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 5.000 | 5.264 | - |
| | | | 145.752 | 0,11 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 22.000 | 20.533 | 0,02 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 270.000 | 276.750 | 0,21 |
| | | | 297.283 | 0,23 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 185.000 | 177.463 | 0,14 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 45.000 | 47.503 | 0,04 |
| | | | 224.966 | 0,18 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 45.000 | 43.180 | 0,03 |
| | | | 43.180 | 0,03 |
| Περιέκτες και Συσσκευασία | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 165.000 | 160.192 | 0,12 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 37.000 | 34.502 | 0,03 |
| | | | 194.694 | 0,15 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 75.000 | 77.226 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 25.000 | 25.686 | 0,02 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 225.000 | 205.732 | 0,16 |
| | | | 308.644 | 0,24 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 60.000 | 61.431 | 0,05 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 230.000 | 234.394 | 0,18 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 1/6/2029 | USD | 158.000 | 163.152 | 0,13 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 125.000 | 123.750 | 0,10 |
| | | | 582.727 | 0,46 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 110.000 | 114.400 | 0,09 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 55.000 | 55.687 | 0,04 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9,25% 15/10/2024 | USD | 31.000 | 29.915 | 0,02 |
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 60.000 | 57.600 | 0,04 |
| | | | 257.602 | 0,19 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 15.000 | 15.759 | 0,01 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 25.000 | 17.625 | 0,01 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025 | USD | 104.000 | 92.679 | 0,07 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 64.000 | 61.301 | 0,05 |
| | | | 187.364 | 0,14 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 135.000 | 139.643 | 0,11 |
| | | | 139.643 | 0,11 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 75.000 | 78.997 | 0,06 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 85.000 | 91.724 | 0,07 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 30.000 | 32.311 | 0,03 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 135.000 | 134.319 | 0,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 1/6/2023 | USD | 80.000 | 81.600 | 0,06 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 48.000 | 49.846 | 0,04 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 75.000 | 77.304 | 0,06 |
| | | | 546.101 | 0,42 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 202.000 | 216.177 | 0,17 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 45.000 | 45.381 | 0,04 |
| | | | 261.558 | 0,21 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 75.000 | 78.187 | 0,06 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 200.000 | 209.938 | 0,16 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 162.000 | 176.530 | 0,14 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 170.000 | 177.225 | 0,14 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 90.000 | 91.492 | 0,07 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 77.000 | 77.371 | 0,06 |
| | | | 810.743 | 0,63 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 95.000 | 96.678 | 0,08 |
| | | | 96.678 | 0,08 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023 | USD | 60.000 | 61.244 | 0,05 |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 22.000 | 22.292 | 0,02 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 170.000 | 180.189 | 0,14 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 55.000 | 41.800 | 0,03 |
| | | | 305.525 | 0,24 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 40.000 | 42.164 | 0,03 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 100.000 | 99.985 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 104.000 | 106.215 | 0,08 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 65.000 | 68.484 | 0,05 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/9/2026 | USD | 20.000 | 21.847 | 0,02 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 66.000 | 67.815 | 0,05 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 73.000 | 75.007 | 0,06 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025 | USD | 75.000 | 78.562 | 0,06 |
| International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/2/2025 | USD | 200.000 | 217.750 | 0,17 |
| Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 50.000 | 51.493 | 0,04 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 105.000 | 106.290 | 0,08 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/3/2026 | USD | 41.000 | 43.083 | 0,03 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 259.000 | 262.019 | 0,20 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 45.000 | 45.154 | 0,04 |
| | | | 1.285.868 | 0,99 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 91.000 | 94.520 | 0,07 |
| | | | 94.520 | 0,07 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Calpine Corp., 144A 5,25% 1/6/2026 | USD | 55.000 | 56.031 | 0,04 |
| | | | 56.031 | 0,04 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 250.000 | 263.750 | 0,20 |
| | | | 263.750 | 0,20 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 61.000 | 62.757 | 0,05 |
| | | | 62.757 | 0,05 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 131.000 | 134.930 | 0,10 |
| | | | 134.930 | 0,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 198.000 | 179.186 | 0,14 |
| | | | 179.186 | 0,14 |
| MME | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 200.000 | 209.927 | 0,16 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 1/2/2029 | USD | 200.000 | 217.505 | 0,17 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 235.000 | 226.249 | 0,18 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 12.000 | 12.308 | 0,01 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 38.000 | 38.000 | 0,03 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/2/2025 | USD | 55.000 | 53.212 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 59.000 | 60.089 | 0,05 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/7/2026 | USD | 120.000 | 124.462 | 0,10 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 1/8/2027 | USD | 65.000 | 66.064 | 0,05 |
| | | | 1.007.816 | 0,79 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 250.000 | 257.569 | 0,20 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 100.000 | 103.200 | 0,08 |
| | | | 360.769 | 0,28 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 35.000 | 17.216 | 0,01 |
| | | | 17.216 | 0,01 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 335.000 | 354.139 | 0,27 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 55.000 | 55.000 | 0,04 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 80.000 | 80.552 | 0,06 |
| Enbridge, Inc., FRN 6,25% 1/3/2078 | USD | 200.000 | 201.495 | 0,16 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 40.000 | 42.450 | 0,03 |
| Energy Transfer Operating LP 4.25% 15/3/2023 | USD | 50.000 | 52.145 | 0,04 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 295.000 | 276.002 | 0,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 35.000 | 32.721 | 0,03 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 310.000 | 251.799 | 0,20 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 45.000 | 43.988 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 56.000 | 54.634 | 0,04 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 39.000 | 39.487 | 0,03 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 28.000 | 29.332 | 0,02 |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 43.000 | 44.434 | 0,03 |
| TransCanada PipeLines Ltd., FRN 4.728% 15/05/2067 | USD | 625.000 | 485.491 | 0,37 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 45.000 | 28.800 | 0,02 |
| | | | 2.072.469 | 1,58 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 95.000 | 101.068 | 0,08 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 36.000 | 37.493 | 0,03 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/8/2027 | USD | 40.000 | 41.998 | 0,03 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 68.000 | 69.020 | 0,05 |
| | | | 249.579 | 0,19 |
| Λογισμικό | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 30.000 | 31.029 | 0,02 |
| | | | 31.029 | 0,02 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 40.000 | 40.100 | 0,03 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 1/8/2026 | USD | 34.000 | 33.108 | 0,03 |
| | | | 73.208 | 0,06 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 100.000 | 104.500 | 0,08 |
| | | | 104.500 | 0,08 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 70.000 | 72.736 | 0,06 |
| | | | 72.736 | 0,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021 | USD | 85.000 | 86.700 | 0,07 |
| | | | 86.700 | 0,07 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 85.000 | 87.581 | 0,07 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 115.000 | 121.337 | 0,09 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 92.000 | 92.280 | 0,07 |
| | | | 301.198 | 0,23 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 6.375% 1/3/2025 | USD | 100.000 | 103.787 | 0,08 |
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 130.000 | 133.821 | 0,10 |
| | | | 237.608 | 0,18 |
| | | | 12.470.634 | 9,64 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 400.000 | 415.504 | 0,32 |
| | | | 415.504 | 0,32 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022 | USD | 550.000 | 554.679 | 0,43 |
| | | | 554.679 | 0,43 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 550.000 | 628.342 | 0,49 |
| | | | 628.342 | 0,49 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 231.000 | 240.681 | 0,19 |
| | | | 240.681 | 0,19 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 142.000 | 168.589 | 0,13 |
| | | | 168.589 | 0,13 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 50.000.000 | 506.990 | 0,39 |
| | | | 506.990 | 0,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 70.000.000 | 644.504 | 0,50 |
| | | | 644.504 | 0,50 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 886.000 | 843.743 | 0,65 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 600.000 | 610.248 | 0,47 |
| | | | 1.453.991 | 1,12 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 300.000 | 340.854 | 0,26 |
| Ctrip.com International Ltd. 1,99% 01/07/2025 | USD | 753.000 | 822.178 | 0,63 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 450.000 | 694.231 | 0,54 |
| | | | 1.857.263 | 1,43 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 300.000 | 342.531 | 0,26 |
| | | | 342.531 | 0,26 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037 | USD | 718.000 | 753.900 | 0,58 |
| | | | 753.900 | 0,58 |
| MME | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 600.000 | 602.865 | 0,47 |
| | | | 602.865 | 0,47 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045 | USD | 808.000 | 632.535 | 0,49 |
| | | | 632.535 | 0,49 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 600.000 | 711.330 | 0,55 |
| | | | 711.330 | 0,55 |
| | | | 9.513.704 | 7,35 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 21.984.338 | 16,99 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Schroder ISF China A - Κατηγορία I Acc | USD | 15.424 | 1.624.231 | 1,26 |
| Schroder ISF Global Disruption - Κατηγορία I Acc | USD | 13.838 | 1.619.944 | 1,25 |
| | | | 3.244.175 | 2,51 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Asian Equity Yield - Κατηγορία I Acc | USD | 60.388 | 2.554.497 | 1,97 |
| Schroder ISF European Equity Yield - Κατηγορία I Acc | EUR | 126.839 | 4.227.903 | 3,27 |
| | | | 6.782.400 | 5,24 |
| | | | 10.026.575 | 7,75 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 10.026.575 | 7,75 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 126.016.188 | 97,37 |
| Μετρητά | | | 3.571.747 | 2,76 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (163.751) | (0,13) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 129.424.184 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 680.000 | 691.461 | 3,91 |
| UniCredit SpA, Reg. S 2% 4/3/2023 | EUR | 558.000 | 581.820 | 3,29 |
| Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 495.000 | 487.375 | 2,76 |
| | | | 1.760.656 | 9,96 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 31/10/2019 | EUR | 780.000 | 780.410 | 4,42 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 29/11/2019 | EUR | 414.000 | 414.212 | 2,34 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0% 14/1/2020 | EUR | 157.000 | 157.094 | 0,89 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 12/7/2019 | EUR | 488.000 | 488.083 | 2,76 |
| | | | 1.839.799 | 10,41 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022 | EUR | 579.000 | 593.564 | 3,36 |
| | | | 593.564 | 3,36 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 0.5% 19/1/2022 | EUR | 589.000 | 597.803 | 3,38 |
| | | | 597.803 | 3,38 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA, Reg. S 3.25% 10/7/2023 | EUR | 525.000 | 597.008 | 3,38 |
| Snam SpA, Reg. S 1,5% 21/4/2023 | EUR | 564.000 | 597.056 | 3,38 |
| | | | 1.194.064 | 6,76 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 526.000 | 535.634 | 3,03 |
| | | | 535.634 | 3,03 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| | | | 6.521.520 | 36,90 |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 13.101 | 144.242 | 0,82 |
| | | | 144.242 | 0,82 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Freni Brembo SpA | EUR | 4.160 | 41.974 | 0,24 |
| Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 8.020 | 41.544 | 0,24 |
| | | | 83.518 | 0,48 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Ferrari NV | EUR | 2.417 | 341.522 | 1,94 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV | EUR | 21.445 | 261.800 | 1,48 |
| | | | 603.322 | 3,42 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banca Sistema SpA, Reg. S | EUR | 49.656 | 59.190 | 0,34 |
| Credito Emiliano SpA | EUR | 12.658 | 53.417 | 0,30 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 3.484 | 34.443 | 0,20 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 272.812 | 512.996 | 2,90 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 8.254 | 74.847 | 0,42 |
| UniCredit SpA | EUR | 45.871 | 497.058 | 2,81 |
| | | | 1.231.951 | 6,97 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Anima Holding SpA, Reg. S | EUR | 15.096 | 44.956 | 0,25 |
| Banca Generali SpA | EUR | 3.477 | 88.455 | 0,50 |
| | | | 133.411 | 0,75 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Maire Tecnimont SpA | EUR | 59.303 | 168.421 | 0,95 |
| | | | 168.421 | 0,95 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S | EUR | 24.941 | 122.460 | 0,69 |
| Banca IFIS SpA | EUR | 3.697 | 44.512 | 0,25 |
| Cerved Information Solutions SpA | EUR | 33.877 | 261.361 | 1,48 |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 18.469 | 215.349 | 1,22 |
| | | | 643.682 | 3,64 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S | EUR | 16.118 | 138.615 | 0,78 |
| | | | 138.615 | 0,78 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel SpA | EUR | 103.368 | 632.922 | 3,58 |
| | | | 632.922 | 3,58 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Carel Industries SpA, Reg. S | EUR | 17.359 | 185.741 | 1,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Datalogic SpA | EUR | 10.214 | 176.498 | 1,00 |
| | | | 362.239 | 2,05 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Saipem SpA | EUR | 30.017 | 131.865 | 0,75 |
| Tenaris SA | EUR | 8.296 | 96.026 | 0,54 |
| | | | 227.891 | 1,29 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| MARR SpA | EUR | 5.994 | 119.281 | 0,68 |
| | | | 119.281 | 0,68 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Italgas SpA | EUR | 30.030 | 179.219 | 1,01 |
| | | | 179.219 | 1,01 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| DiaSorin SpA | EUR | 2.916 | 298.015 | 1,69 |
| | | | 298.015 | 1,69 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | EUR | 15.639 | 142.424 | 0,81 |
| | | | 142.424 | 0,81 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Technogym SpA, Reg. S | EUR | 12.146 | 118.666 | 0,67 |
| | | | 118.666 | 0,67 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CNH Industrial NV | EUR | 20.675 | 185.910 | 1,05 |
| Gima TT SpA, Reg. S | EUR | 27.886 | 228.107 | 1,29 |
| Industria Macchine Automatiche SpA | EUR | 2.569 | 186.124 | 1,05 |
| Interpump Group SpA | EUR | 6.671 | 177.982 | 1,01 |
| Piovan SpA, Reg. S | EUR | 23.435 | 154.671 | 0,88 |
| | | | 932.794 | 5,28 |
| MME | | | | |
| Cairo Communication SpA | EUR | 47.488 | 124.893 | 0,71 |
| | | | 124.893 | 0,71 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας | | | | |
| Hera SpA | EUR | 72.010 | 241.090 | 1,36 |
| Iren SpA | EUR | 116.542 | 266.415 | 1,51 |
| | | | 507.505 | 2,87 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Eni SpA | EUR | 44.492 | 645.490 | 3,65 |
| | | | 645.490 | 3,65 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Recordati SpA | EUR | 9.133 | 333.537 | 1,89 |
| | | | 333.537 | 1,89 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Unieuro SpA, Reg. S | EUR | 9.685 | 136.559 | 0,77 |
| | | | 136.559 | 0,77 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Moncler SpA | EUR | 4.401 | 164.950 | 0,93 |
| OVS SpA, Reg. S | EUR | 95.313 | 145.638 | 0,82 |
| | | | 310.588 | 1,75 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Enav SpA, Reg. S | EUR | 44.420 | 221.478 | 1,25 |
| | | | 221.478 | 1,25 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 8.440.663 | 47,76 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 14.962.183 | 84,66 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Japan Treasury Bill 0% 05/08/2019 | JPY | 55.450.000 | 452.012 | 2,56 |
| US Treasury Bill 0% 5/12/2019 | USD | 166.700 | 145.110 | 0,82 |
| | | | 597.122 | 3,38 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 597.122 | 3,38 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 597.122 | 3,38 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund | USD | 4.318 | 234.425 | 1,33 |
| | | | 234.425 | 1,33 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR DR Fund | EUR | 7.264 | 902.044 | 5,10 |
| | | | 902.044 | 5,10 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 1.136.469 | 6,43 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 1.136.469 | 6,43 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 16.695.774 | 94,47 |
| Μετρητά | | | 969.028 | 5,48 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 8.952 | 0,05 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 17.673.754 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 200.000 | 237.589 | 0,17 | Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 03/03/2021 | EUR | 200.000 | 233.772 | 0,17 |
| United Technologies Corp. 1.15% 18/5/2024 | EUR | 200.000 | 237.272 | 0,17 | Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 4/4/2026 | EUR | 200.000 | 257.310 | 0,19 |
| | | | 474.861 | 0,34 | Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028 | EUR | 300.000 | 364.461 | 0,27 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 200.000 | 241.154 | 0,18 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022 | EUR | 100.000 | 115.249 | 0,08 |
| United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023 | EUR | 200.000 | 231.090 | 0,17 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/9/2025 | EUR | 100.000 | 128.442 | 0,09 |
| | | | 472.244 | 0,35 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 31/3/2027 | EUR | 200.000 | 252.685 | 0,18 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 350.000 | 414.899 | 0,30 | Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 200.000 | 227.738 | 0,17 |
| Continental AG, Reg. S 3.125% 09/09/2020 | EUR | 241.000 | 285.371 | 0,21 | BNP Paribas SA, Reg. S 0.75% 11/11/2022 | EUR | 100.000 | 117.026 | 0,09 |
| Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023 | EUR | 100.000 | 122.507 | 0,09 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/3/2025 | EUR | 300.000 | 354.831 | 0,26 |
| | | | 822.777 | 0,60 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026 | EUR | 100.000 | 119.128 | 0,09 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 452.000 | 520.788 | 0,38 | Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024 | EUR | 100.000 | 115.271 | 0,08 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022 | EUR | 451.000 | 516.974 | 0,38 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/5/2024 | EUR | 100.000 | 117.792 | 0,09 |
| RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024 | EUR | 290.000 | 338.956 | 0,25 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 27/3/2026 | EUR | 100.000 | 116.871 | 0,08 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 100.000 | 114.988 | 0,08 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.375% 27/10/2021 | EUR | 200.000 | 235.729 | 0,17 |
| | | | 1.491.706 | 1,09 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/3/2028 | EUR | 100.000 | 122.031 | 0,09 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/1/2028 | EUR | 100.000 | 122.903 | 0,09 | Citigroup, Inc., Reg. S 1.25% 10/4/2029 | EUR | 100.000 | 117.566 | 0,09 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 100.000 | 119.624 | 0,09 | Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027 | EUR | 100.000 | 117.801 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.625% 17/01/2022 | EUR | 400.000 | 464.285 | 0,34 | Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.125% 12/1/2021 | EUR | 100.000 | 121.548 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.875% 25/7/2023 | EUR | 200.000 | 262.059 | 0,19 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022 | EUR | 100.000 | 115.385 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026 | EUR | 100.000 | 118.957 | 0,09 | Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026 | EUR | 100.000 | 115.043 | 0,08 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/3/2027 | EUR | 300.000 | 380.509 | 0,28 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 200.000 | 233.424 | 0,17 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1% 3/7/2029 | EUR | 100.000 | 116.941 | 0,09 | Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/01/2022 | EUR | 100.000 | 117.216 | 0,09 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 200.000 | 235.678 | 0,17 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028 | EUR | 100.000 | 116.257 | 0,09 |
| DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023 | EUR | 200.000 | 237.930 | 0,17 | Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023 | EUR | 400.000 | 468.006 | 0,34 |
| HSBC France SA, Reg. S 0.6% 20/03/2023 | EUR | 300.000 | 349.341 | 0,25 | Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/2/2025 | EUR | 100.000 | 124.097 | 0,09 |
| HSBC France SA, Reg. S 1.375% 4/9/2028 | EUR | 100.000 | 122.266 | 0,09 | SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 0.375% 10/02/2022 | EUR | 100.000 | 114.998 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 2,5% 15/3/2027 | EUR | 100.000 | 130.438 | 0,10 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.25% 28/2/2022 | EUR | 213.000 | 245.313 | 0,18 |
| ING Groep NV, Reg. S 1,125% 14/2/2025 | EUR | 100.000 | 117.832 | 0,09 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/6/2024 | EUR | 100.000 | 114.172 | 0,08 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 1.625% 26/09/2029 | EUR | 100.000 | 115.989 | 0,08 | Swedbank AB, Reg. S 0.3% 06/09/2022 | EUR | 100.000 | 114.574 | 0,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/6/2021 | EUR | 200.000 | 235.847 | 0,17 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021 | EUR | 100.000 | 115.498 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022 | EUR | 100.000 | 115.770 | 0,08 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 400.000 | 478.547 | 0,35 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/8/2023 | EUR | 100.000 | 119.672 | 0,09 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 250.000 | 282.387 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 29/10/2026 | EUR | 300.000 | 368.185 | 0,27 | Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 200.000 | 224.195 | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/06/2029 | EUR | 100.000 | 124.427 | 0,09 | Westpac Banking Corp., Reg. S 0.875% 16/2/2021 | EUR | 100.000 | 115.881 | 0,08 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 1,25% 13/1/2025 | EUR | 300.000 | 359.775 | 0,26 | | | | 10.662.739 | 7,78 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 100.000 | 114.067 | 0,08 | Ποτά | | | | |
| | | | | | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 0.8% 20/4/2023 | EUR | 130.000 | 152.676 | 0,11 |
| | | | | | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 23/1/2035 | EUR | 100.000 | 122.471 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2% 17/3/2028 | EUR | 110.000 | 137.485 | 0,10 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 100.000 | 117.604 | 0,09 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 0.5% 19/06/2024 | EUR | 100.000 | 116.574 | 0,09 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 6/12/2027 | EUR | 200.000 | 243.337 | 0,18 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 1% 22/4/2025 | EUR | 200.000 | 237.596 | 0,17 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029 | EUR | 100.000 | 121.182 | 0,09 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/5/2026 | EUR | 100.000 | 129.546 | 0,09 | Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022 | EUR | 100.000 | 117.315 | 0,09 |
| Heineken NV, Reg. S 1,25% 17/3/2027 | EUR | 300.000 | 360.943 | 0,26 | Morgan Stanley 1,875% 27/4/2027 | EUR | 300.000 | 371.467 | 0,27 |
| | | | 1.257.291 | 0,91 | | | | 1.725.682 | 1,28 |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Χημικά | | | | |
| AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 200.000 | 238.101 | 0,17 | Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025 | EUR | 100.000 | 122.260 | 0,09 |
| Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022 | EUR | 300.000 | 352.336 | 0,26 | BASF SE, Reg. S 2% 05/12/2022 | EUR | 200.000 | 244.608 | 0,18 |
| Amgen, Inc. 2% 25/2/2026 | EUR | 100.000 | 126.512 | 0,09 | International Flavors & Fragrances, Inc. 1,75% 14/03/2024 | EUR | 150.000 | 182.232 | 0,13 |
| | | | 716.949 | 0,52 | Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022 | EUR | 100.000 | 119.816 | 0,09 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 400.000 | 475.513 | 0,35 | G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 100.000 | 116.066 | 0,08 |
| CRH Finance DAC, Reg. S 3.125% 3/4/2023 | EUR | 100.000 | 127.571 | 0,09 | Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024 | EUR | 200.000 | 233.300 | 0,17 |
| Johnson Controls International plc 1,375% 25/02/2025 | EUR | 100.000 | 119.577 | 0,09 | | | | 349.366 | 0,25 |
| | | | 722.661 | 0,53 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Brussels Airport Co. NV/SA, Reg. S 1% 03/05/2024 | EUR | 200.000 | 235.944 | 0,17 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 18/10/2021 | EUR | 100.000 | 120.613 | 0,09 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 100.000 | 119.267 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 1/5/2025 | EUR | 10.000 | 11.751 | 0,01 | Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 100.000 | 125.084 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 1/11/2028 | EUR | 100.000 | 123.511 | 0,09 | | | | 480.295 | 0,35 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/2/2031 | EUR | 110.000 | 150.009 | 0,11 | Δομικά Υλικά | | | | |
| ING Bank NV, Reg. S 0.375% 26/11/2021 | EUR | 200.000 | 230.415 | 0,17 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 18/1/2021 | EUR | 55.000 | 63.145 | 0,04 |
| La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 23/04/2026 | EUR | 100.000 | 118.478 | 0,09 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/5/2028 | EUR | 100.000 | 125.546 | 0,09 |
| | | | 188.691 | 0,13 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021 | EUR | 200.000 | 231.637 | 0,17 |
| FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 100.000 | 115.153 | 0,08 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 500.000 | 597.049 | 0,44 |
| | | | 943.839 | 0,69 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 200.000 | 240.397 | 0,18 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 200.000 | 232.777 | 0,17 |
| | | | 473.174 | 0,35 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 8.500.000 | 9.692.170 | 7,08 |
| Germany Treasury Bill 0% 11/12/2019 | EUR | 8.520.000 | 9.722.472 | 7,10 |
| Linde Finance BV, Reg. S 2% 18/4/2023 | EUR | 300.000 | 370.952 | 0,27 |
| Shell International Finance BV, Reg. S 1% 6/4/2022 | EUR | 200.000 | 235.837 | 0,17 |
| | | | 20.021.431 | 14,62 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023 | EUR | 250.000 | 295.018 | 0,22 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 23/6/2024 | EUR | 100.000 | 117.424 | 0,09 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 150.000 | 176.132 | 0,13 |
| Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031 | EUR | 100.000 | 122.700 | 0,09 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875% 30/01/2024 | EUR | 350.000 | 412.999 | 0,30 |
| Orange SA, Reg. S 1% 12/9/2025 | EUR | 100.000 | 119.121 | 0,09 |
| Orange SA, Reg. S 2% 15/1/2029 | EUR | 300.000 | 382.468 | 0,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.495% 11/09/2025 | EUR | 300.000 | 363.791 | 0,27 |
| Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023 | EUR | 100.000 | 130.072 | 0,09 |
| Telia Co. AB, Reg. S 4% 22/03/2022 | EUR | 200.000 | 252.594 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 100.000 | 122.466 | 0,09 |
| Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026 | EUR | 300.000 | 363.968 | 0,27 |
| | | | 2.858.753 | 2,10 |

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Electricite de France SA, Reg. S 3,875% 18/1/2022 | EUR | 100.000 | 125.731 | 0,09 |
| Electricite de France SA, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 200.000 | 239.628 | 0,17 |
| Electricite de France SA, Reg. S 4,5% 12/11/2040 | EUR | 50.000 | 84.731 | 0,06 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026 | EUR | 200.000 | 237.415 | 0,17 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 07/02/2029 | EUR | 140.000 | 176.237 | 0,13 |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 1.625% 03/11/2023 | EUR | 300.000 | 363.866 | 0,26 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1% 07/03/2024 | EUR | 200.000 | 238.073 | 0,17 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 27/01/2023 | EUR | 100.000 | 118.966 | 0,09 |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 100.000 | 116.298 | 0,09 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 04/06/2021 | EUR | 200.000 | 232.139 | 0,17 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/7/2027 | EUR | 100.000 | 120.441 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021 | EUR | 50.000 | 63.222 | 0,05 |
| | | | 2.116.747 | 1,54 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 200.000 | 242.545 | 0,18 |
| | | | 242.545 | 0,18 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 100.000 | 121.631 | 0,09 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 300.000 | 372.951 | 0,27 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 0.875% 20/10/2022 | EUR | 200.000 | 232.118 | 0,17 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 200.000 | 241.342 | 0,18 |
| Klepierre SA, REIT, Reg. S 1% 17/4/2023 | EUR | 200.000 | 236.191 | 0,17 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 2,375% 25/2/2021 | EUR | 300.000 | 356.322 | 0,26 |
| | | | 1.560.555 | 1,14 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/6/2023 | EUR | 100.000 | 116.680 | 0,08 |
| CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024 | EUR | 200.000 | 232.909 | 0,17 |
| | | | 349.589 | 0,25 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022 | EUR | 200.000 | 231.593 | 0,17 |
| Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028 | EUR | 100.000 | 121.800 | 0,09 |
| Mondelez International, Inc. 1,625% 8/3/2027 | EUR | 100.000 | 121.272 | 0,09 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/1/2024 | EUR | 10.000 | 11.665 | 0,01 |
| | | | 486.330 | 0,36 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/01/2027 | EUR | 200.000 | 242.001 | 0,18 |
| | | | 242.001 | 0,18 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 100.000 | 115.206 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 300.000 | 356.470 | 0,26 |
| | | | 471.676 | 0,34 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027 | EUR | 100.000 | 120.936 | 0,09 |
| McDonald's Corp., Reg. S 0.625% 29/01/2024 | EUR | 100.000 | 116.736 | 0,09 |
| McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/5/2027 | EUR | 100.000 | 126.761 | 0,09 |
| | | | 364.433 | 0,27 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Essity AB, Reg. S 0.625% 28/3/2022 | EUR | 100.000 | 115.729 | 0,09 |
| Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | EUR | 200.000 | 236.393 | 0,17 |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/3/2027 | EUR | 100.000 | 122.026 | 0,09 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | EUR | 50.000 | 77.683 | 0,06 |
| Procter & Gamble Co. (The) 1.875% 30/10/2038 | EUR | 200.000 | 266.232 | 0,19 |
| | | | 818.063 | 0,60 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 100.000 | 116.955 | 0,08 |
| | | | 116.955 | 0,08 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023 | EUR | 200.000 | 239.781 | 0,17 |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 100.000 | 120.454 | 0,09 |
| | | | 360.235 | 0,26 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 6/6/2023 | EUR | 200.000 | 230.743 | 0,17 |
| American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023 | EUR | 100.000 | 118.754 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| American International Group, Inc. 1.875% 21/6/2027 | EUR | 200.000 | 239.784 | 0,17 |
| Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023 | EUR | 100.000 | 116.076 | 0,09 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026 | EUR | 100.000 | 125.935 | 0,09 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021 | EUR | 200.000 | 235.057 | 0,17 |
| | | | 1.066.349 | 0,78 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Mastercard, Inc. 1.1% 01/12/2022 | EUR | 100.000 | 118.186 | 0,09 |
| | | | 118.186 | 0,09 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5% 01/12/2020 | EUR | 100.000 | 116.015 | 0,08 |
| | | | 116.015 | 0,08 |
| MME | | | | |
| Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/9/2021 | EUR | 200.000 | 235.810 | 0,17 |
| | | | 235.810 | 0,17 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 200.000 | 234.163 | 0,17 |
| E.ON SE, Reg. S 0.875% 22/05/2024 | EUR | 70.000 | 82.812 | 0,06 |
| E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/5/2029 | EUR | 110.000 | 135.092 | 0,10 |
| EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025 | EUR | 50.000 | 72.106 | 0,05 |
| Engie SA, Reg. S 0.5% 13/3/2022 | EUR | 200.000 | 232.070 | 0,17 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 28/2/2029 | EUR | 200.000 | 247.688 | 0,18 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 100.000 | 123.199 | 0,09 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/7/2029 | EUR | 10.000 | 12.066 | 0,01 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 100.000 | 119.662 | 0,09 |
| Suez, Reg. S 1% 03/04/2025 | EUR | 100.000 | 120.071 | 0,09 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028 | EUR | 200.000 | 249.152 | 0,18 |
| | | | 1.628.081 | 1,19 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022 | EUR | 200.000 | 238.216 | 0,17 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 200.000 | 237.153 | 0,17 |
| Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024 | EUR | 300.000 | 350.290 | 0,26 |
| Eni SpA, Reg. S 1% 14/3/2025 | EUR | 100.000 | 118.897 | 0,09 |
| Equinor ASA, Reg. S 2.875% 10/9/2025 | EUR | 100.000 | 133.621 | 0,10 |
| Equinor ASA, Reg. S 0.75% 9/11/2026 | EUR | 100.000 | 119.074 | 0,09 |
| OMV AG, Reg. S 2.625% 27/9/2022 | EUR | 100.000 | 124.511 | 0,09 |
| OMV AG, Reg. S 0.75% 04/12/2023 | EUR | 100.000 | 118.138 | 0,09 |
| Snam SpA, Reg. S 1,25% 25/1/2025 | EUR | 200.000 | 239.334 | 0,17 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.25% 12/7/2023 | EUR | 100.000 | 115.628 | 0,08 |
| Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/7/2028 | EUR | 100.000 | 118.198 | 0,09 |
| Total Capital International SA, Reg. S 1.535% 31/5/2039 | EUR | 200.000 | 242.967 | 0,18 |
| | | | 2.156.027 | 1,58 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 100.000 | 118.691 | 0,09 |
| Eli Lilly & Co. 1,625% 02/06/2026 | EUR | 200.000 | 249.284 | 0,18 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/5/2030 | EUR | 200.000 | 251.316 | 0,18 |
| Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022 | EUR | 200.000 | 230.400 | 0,17 |
| | | | 849.691 | 0,62 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 200.000 | 231.440 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.625% 15/12/2020 | EUR | 300.000 | 350.003 | 0,26 |
| | | | | 581.443 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025 | EUR | 250.000 | 353.886 | 0,26 |
| | | | | 353.886 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 200.000 | 249.035 | 0,18 |
| | | | | 249.035 |
| Λογισμικό | | | | |
| Microsoft Corp. 3.125% 6/12/2028 | EUR | 100.000 | 143.237 | 0,10 |
| Oracle Corp. 3.125% 10/7/2025 | EUR | 200.000 | 268.994 | 0,20 |
| | | | | 412.231 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. 1,375% 24/05/2029 | EUR | 200.000 | 248.160 | 0,18 |
| | | | | 248.160 |
| Κλωστούφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Kering SA, Reg. S 1.5% 05/04/2027 | EUR | 100.000 | 123.710 | 0,09 |
| | | | | 123.710 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022 | EUR | 200.000 | 234.744 | 0,17 |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2023 | EUR | 200.000 | 232.924 | 0,17 |
| BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/3/2026 | EUR | 100.000 | 118.987 | 0,09 |
| BPCE SA, Reg. S 2,875% 22/4/2026 | EUR | 100.000 | 127.899 | 0,09 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 200.000 | 228.448 | 0,17 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021 | EUR | 100.000 | 115.413 | 0,08 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 100.000 | 115.276 | 0,08 |
| | | | | 1.173.691 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023 | EUR | 100.000 | 115.321 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 1.125% 14/08/2023 | EUR | 100.000 | 116.143 | 0,09 |
| Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021 | EUR | 200.000 | 235.450 | 0,17 |
| | | | | 466.914 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Aeroports de Paris, Reg. S 3,125% 11/6/2024 | EUR | 100.000 | 131.170 | 0,10 |
| APRR SA, Reg. S 1.25% 18/1/2028 | EUR | 200.000 | 241.727 | 0,18 |
| Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 21/02/2031 | EUR | 300.000 | 366.042 | 0,27 |
| | | | | 738.939 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021 | EUR | 100.000 | 121.009 | 0,09 |
| America Movil SAB de CV 1,5% 10/3/2024 | EUR | 100.000 | 120.070 | 0,09 |
| | | | | 241.079 |
| | | | 62.219.751 | 45,45 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 62.219.751 | 45,45 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Bill 0% 12/9/2019 | USD | 8.339.200 | 8.302.417 | 6,06 |
| US Treasury Bill 0% 19/9/2019 | USD | 11.490.000 | 11.434.740 | 8,35 |
| US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 13.547.000 | 13.466.723 | 9,84 |
| US Treasury Bill 0% 7/11/2019 | USD | 10.340.000 | 10.262.366 | 7,50 |
| US Treasury Bill 0% 29/11/2019 | USD | 2.340.000 | 2.319.488 | 1,69 |
| US Treasury Bill 0% 5/12/2019 | USD | 4.500.000 | 4.459.767 | 3,26 |
| | | | | 50.245.501 |
| | | | 50.245.501 | 36,70 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 50.245.501 | 36,70 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Global High Yield - Κατηγορία I Acc | USD | 213.675 | 12.180.359 | 8,90 |
| | | | 12.180.359 | 8,90 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 12.180.359 | 8,90 |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 119.146 | 3.299.749 | 2,41 |
| | | | 3.299.749 | 2,41 |
| Σύνολο Διαπραγματέυσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 3.299.749 | 2,41 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 15.480.108 | 11,31 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 127.945.360 | 93,46 |
| Μετρητά | | | 7.813.657 | 5,70 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.146.022 | 0,84 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 136.905.039 | 100,00 |

Schroder ISF Strategic Beta

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Dutch Treasury Certificate 0% 31/07/2019 | EUR | 2.500.000 | 2.847.675 | 7,61 |
| Germany Treasury Bill 0% 16/10/2019 | EUR | 2.500.000 | 2.850.638 | 7,62 |
| | | | 5.698.313 | 15,23 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 5.698.313 | 15,23 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 5.698.313 | 15,23 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 9/9/2019 | GBP | 1.400.000 | 1.776.179 | 4,75 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 1.400.000 | 1.773.788 | 4,74 |
| US Treasury Bill 0% 11/7/2019 | USD | 2.990.000 | 2.987.874 | 7,98 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3.600.000 | 3.593.089 | 9,60 |
| US Treasury Bill 0% 8/8/2019 | USD | 3.090.000 | 3.082.792 | 8,24 |
| US Treasury Bill 0% 7/11/2019 | USD | 3.300.000 | 3.275.223 | 8,75 |
| US Treasury Bill 0% 12/12/2019 | USD | 3.100.000 | 3.070.804 | 8,21 |
| | | | 19.559.749 | 52,27 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 19.559.749 | 52,27 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 19.559.749 | 52,27 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Κατηγορία I Acc | GBP | 34.795 | 5.347.284 | 14,29 |
| | | | 5.347.284 | 14,29 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 5.347.284 | 14,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 2.574 | 71.287 | 0,19 |
| | | | 71.287 | 0,19 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Lyxor Core US TIPS DR Fund | USD | 14.336 | 1.483.474 | 3,96 |
| | | | 1.483.474 | 3,96 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 1.554.761 | 4,15 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 6.902.045 | 18,44 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 32.160.107 | 85,94 |
| Μετρητά | | | 4.585.951 | 12,25 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 677.418 | 1,81 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 37.423.476 | 100,00 |

Schroder ISF Wealth Preservation

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 7.100.000 | 324.854 | 1,75 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 2.500.000 | 113.883 | 0,61 |
| Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | MXN | 12.500.000 | 583.421 | 3,13 |
| | | | 1.022.158 | 5,49 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048 | USD | 130.000 | 84.031 | 0,45 |
| Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 6.990.000 | 142.994 | 0,77 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 39.500 | 106.419 | 0,57 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 195.900 | 535.265 | 2,87 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029 | BRL | 70.500 | 194.938 | 1,05 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 31/7/2019 | EUR | 145.000 | 145.069 | 0,78 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 25/9/2019 | EUR | 650.000 | 650.882 | 3,50 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 9/10/2019 | EUR | 1.820.000 | 1.822.874 | 9,79 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 6/11/2019 | EUR | 900.000 | 901.820 | 4,85 |
| Indonesia Treasury 6,125% 15/5/2028 | IDR | 2.297.000.000 | 131.619 | 0,71 |
| Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 6.500.000.000 | 429.272 | 2,31 |
| Indonesia Treasury 7,5% 15/8/2032 | IDR | 1.061.000.000 | 64.201 | 0,34 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | RUB | 10.530.000 | 145.194 | 0,78 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | RUB | 34.160.000 | 464.195 | 2,49 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Wealth Preservation (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031 | RUB | 13.775.000 | 209.915 | 1,13 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033 | RUB | 18.200.000 | 260.687 | 1,40 |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 4.410.000 | 310.044 | 1,67 |
| South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | ZAR | 1.630.000 | 95.396 | 0,51 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 | ZAR | 6.120.000 | 361.896 | 1,94 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036 | ZAR | 3.170.000 | 144.431 | 0,78 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 3.470.000 | 196.012 | 1,05 |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044 | ZAR | 5.255.000 | 295.910 | 1,59 |
| US Treasury 2.25% 30/4/2024 | USD | 1.230.000 | 1.103.570 | 5,93 |
| US Treasury 2.25% 15/11/2027 | USD | 250.000 | 224.337 | 1,21 |
| US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 405.000 | 366.817 | 1,97 |
| | | | 9.387.788 | 50,44 |

Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------------|
| Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 4.100.000 | 149.394 | 0,80 |
| | | | 149.394 | 0,80 |

Σύνολο Ομολόγων **10.559.340** **56,73**

Τίτλοι Επιλογής (Warrants)

Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες

| | | | | |
|------------------------------------|-----|--------|------------|----------|
| Westgold Resources Ltd. 30/06/2019 | AUD | 32.800 | 101 | - |
| | | | 101 | - |

Σύνολο Τίτλων Επιλογής **101** **-**

Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο **10.559.441** **56,73**

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Gold Bullion Securities Ltd. Fund | USD | 12.285 | 1.432.644 | 7,70 |
| | | | 1.432.644 | 7,70 |
| Commodity Funds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | USD | 106.943 | 1.389.260 | 7,46 |
| Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield Fund | USD | 49.737 | 1.841.367 | 9,89 |
| | | | 3.230.627 | 17,35 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| ETFS Coffee Fund | USD | 417.000 | 308.032 | 1,66 |
| ETFS Corn Fund | USD | 858.203 | 673.139 | 3,62 |
| ETFS Wheat Fund | USD | 369.193 | 211.104 | 1,13 |
| | | | 1.192.275 | 6,41 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 5.855.546 | 31,46 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 5.855.546 | 31,46 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 16.414.987 | 88,19 |
| Μετρητά | | | 2.686.334 | 14,44 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (489.124) | (2,63) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 18.612.197 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων | | | | |
| Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Κατηγορία G | GBP | 300.000 | 484.825 | 9,95 |
| | | | 484.825 | 9,95 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) | | | | |
| Jupiter Absolute Return Fund - Κατηγορία I Accumulation | GBP | 265.000 | 143.497 | 2,94 |
| Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP) | GBP | 3.000 | 72.099 | 1,48 |
| | | | 215.596 | 4,42 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Invesco Tactical Bond Fund - κατηγορία μεριδίων Income (χωρίς διαμεσολάβηση) | GBP | 414.000 | 481.068 | 9,87 |
| | | | 481.068 | 9,87 |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) | | | | |
| GAM Global Eclectic Equity Fund - Institutional GBP Acc | GBP | 37.800 | 396.560 | 8,14 |
| Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Κατηγορία Institutional Accumulation | GBP | 40 | 572.094 | 11,74 |
| Investec UK Special Situations Fund - Κατηγορία Income A | GBP | 38.750 | 176.611 | 3,62 |
| JOHCM Global Opportunities Fund - Κατηγορία X GBP | GBP | 95.000 | 98.230 | 2,01 |
| Majedie UK Equity Fund (GBP) - Κατηγορία X Inc | GBP | 175.000 | 257.985 | 5,29 |
| Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Μεριδία Professional Income (Κατηγορία D) | GBP | 115.000 | 264.385 | 5,43 |
| Man GLG UK Absolute Value Fund - Professional Accumulation (Κατηγορία CX) | GBP | 183.000 | 215.940 | 4,43 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Odey Swan Fund - Κατηγορία GBP I | GBP | 3.800 | 221.442 | 4,54 |
| RWC Income Opportunities Fund - Κατηγορία B GBP DIST | GBP | 1.800 | 231.873 | 4,76 |
| Schroder ISF Global Gold - Κατηγορία C Acc | USD | 3.150 | 245.390 | 5,03 |
| TM Sanditon European Select Fund - Κατηγορία F GBP | GBP | 460.000 | 410.044 | 8,41 |
| | | | 3.090.554 | 63,40 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Κατηγορία I Acc | GBP | 3.500 | 423.360 | 8,69 |
| | | | 423.360 | 8,69 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 4.695.403 | 96,33 |
| Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια | | | | |
| Commodity Funds | | | | |
| iShares Physical Gold Fund | GBP | 3.150 | 68.697 | 1,41 |
| | | | 68.697 | 1,41 |
| Σύνολο Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων | | | 68.697 | 1,41 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 4.764.100 | 97,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 4.764.100 | 97,74 |
| Μετρητά | | | 92.093 | 1,89 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 17.980 | 0,37 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 4.874.173 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | | Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | | Τράπεζες | | | | |
| Mexican Bonos 10% 05/12/2024 | MXN | 1.662.230.000 | 96.652.585 | 2,04 | Argentina Government Bond, FRN 26,089% 1/3/2020 | ARS | 24.460.000 | 586.882 | 0,01 |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 1.226.800.000 | 63.905.815 | 1,35 | Argentina Government Bond, FRN 0% 21/06/2020 | ARS | 694.375.000 | 16.172.243 | 0,34 |
| Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029 | MXN | 1.272.000.000 | 70.591.777 | 1,49 | Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021 | ARS | 248.727.000 | 9.226.910 | 0,19 |
| Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042 | MXN | 579.000.000 | 30.028.483 | 0,63 | Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 52.050.000 | 54.639.227 | 1,15 |
| Mexican Bonos 8% 7/11/2047 | MXN | 1.963.400.000 | 104.332.021 | 2,20 | Brazil Government Bond 5% 27/1/2045 | USD | 28.150.000 | 27.802.770 | 0,59 |
| Mexico Government Bond 4.15% 28/3/2027 | USD | 6.000.000 | 6.284.820 | 0,13 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 31.720.000 | 94.999.422 | 2,00 |
| Mexico Government Bond 3.75% 11/01/2028 | USD | 47.400.000 | 48.277.848 | 1,02 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 26.015.500 | 79.798.102 | 1,68 |
| | | | 420.073.349 | 8,86 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 31.355.300 | 97.539.784 | 2,06 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021 | INR | 226.000.000 | 3.368.793 | 0,07 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029 | BRL | 44.994.000 | 141.644.162 | 2,99 |
| International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024 | INR | 3.330.620.000 | 47.561.669 | 1,00 | Czech Republic Government Bond 0% 10/02/2020 | CZK | 1.350.000.000 | 59.891.839 | 1,26 |
| | | | 50.930.462 | 1,07 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 1,5% 29/10/2019 | CZK | 1.500.000.000 | 67.067.488 | 1,41 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Arab Republic of Egypt 16.1% 07/05/2029 | EGP | 382.500.000 | 23.534.773 | 0,50 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 3,75% 12/9/2020 | CZK | 655.000.000 | 30.131.067 | 0,64 |
| Argentina Government Bond 18.2% 3/10/2021 | ARS | 551.560.000 | 9.688.049 | 0,20 | Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 1/3/2029 | USD | 6.856.000 | 7.237.331 | 0,15 |
| Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028 | USD | 35.625.000 | 26.791.425 | 0,57 | | | | | |
| Argentina Government Bond 6.875% 11/1/2048 | USD | 76.730.000 | 56.467.525 | 1,19 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/1/2047 | USD | 24.741.000 | 26.244.263 | 0,55 | Indonesia Treasury 6,125% 15/5/2028 | IDR | 518.755.000.000 | 33.841.950 | 0,71 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/2/2048 | USD | 11.395.000 | 11.558.632 | 0,25 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 1.676.400.000.000 | 126.047.343 | 2,66 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 1/3/2049 | USD | 3.000.000 | 3.228.975 | 0,07 | Indonesia Treasury 8,75% 15/5/2031 | IDR | 385.355.000.000 | 29.694.735 | 0,63 |
| Ghana Government Bond 16,5% 22/3/2021 | GHS | 59.300.000 | 10.786.174 | 0,23 | Indonesia Treasury 7,5% 15/8/2032 | IDR | 388.489.000.000 | 26.763.562 | 0,56 |
| Ghana Government Bond 19% 02/11/2026 | GHS | 183.000.000 | 33.149.094 | 0,70 | Indonesia Treasury 8,75% 15/2/2044 | IDR | 194.900.000.000 | 14.320.606 | 0,30 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 26/03/2032 | USD | 22.980.000 | 23.388.240 | 0,49 | Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019 | PLN | 54.630.000 | 14.835.378 | 0,31 |
| Hungary Government Bond 2% 30/10/2019 | HUF | 5.000.000.000 | 17.720.317 | 0,37 | Poland Government Bond 0% 25/7/2020 | PLN | 225.000.000 | 59.416.832 | 1,26 |
| Hungary Government Bond 1% 23/9/2020 | HUF | 10.000.000.000 | 35.606.501 | 0,75 | Poland Government Bond 2% 25/4/2021 | PLN | 270.000.000 | 72.881.625 | 1,54 |
| Hungary Government Bond 0,5% 21/4/2021 | HUF | 6.000.000.000 | 21.158.206 | 0,45 | Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028 | PLN | 359.890.000 | 99.663.552 | 2,10 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 12.505.200.000 | 46.699.688 | 0,99 | Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20/7/2022 | RUB | 1.219.100.000 | 19.643.811 | 0,41 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 13.100.000.000 | 192.463.822 | 4,06 | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023 | RUB | 4.801.840.000 | 75.764.080 | 1,60 |
| India Government Bond 7.26% 14/1/2029 | INR | 3.030.000.000 | 45.371.520 | 0,96 | Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028 | RUB | 2.364.050.000 | 37.111.990 | 0,78 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 422.435.000.000 | 29.263.313 | 0,62 | Russian Federal Bond-OFZ6.9% 23/05/2029 | RUB | 8.063.590.000 | 124.752.125 | 2,63 |
| Indonesia Treasury 10% 15/2/2028 | IDR | 264.120.000.000 | 21.850.671 | 0,46 | Russian Federal Bond - OFZ 8.5%17/9/2031 | RUB | 3.379.905.000 | 58.639.801 | 1,24 |
| | | | | | Russian Federal Bond - OFZ 7.7%23/3/2033 | RUB | 7.322.000.000 | 119.402.946 | 2,52 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.25% 23/06/2027 | USD | 27.200.000 | 28.113.648 | 0,59 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 1.450.900.000 | 116.133.748 | 2,45 | Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 1.468.900.000 | 60.936.688 | 1,28 |
| South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 28.900.000 | 28.466.500 | 0,60 | Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029 | USD | 12.910.000 | 12.450.598 | 0,26 |
| South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | ZAR | 428.640.000 | 28.560.960 | 0,60 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024 | MXN | 863.654.900 | 37.713.573 | 0,80 |
| South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | ZAR | 446.500.000 | 26.973.395 | 0,57 | YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020 | USD | 19.400.000 | 7.367.635 | 0,16 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 | ZAR | 687.610.000 | 46.292.537 | 0,98 | | | | 118.468.494 | 2,50 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036 | ZAR | 926.490.000 | 48.059.360 | 1,01 | | | | 3.781.297.042 | 79,74 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037 | ZAR | 450.940.000 | 29.000.754 | 0,61 | Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044 | ZAR | 1.255.370.000 | 80.481.525 | 1,70 | Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 167.070.000 | 22.447.126 | 0,47 | 3.781.297.042 | | | | |
| Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 22.540.000 | 23.215.186 | 0,49 | 79,74 | | | | |
| US Treasury 2.25% 30/4/2024 | USD | 136.555.000 | 139.488.799 | 2,94 | Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 74.380.000 | 81.405.424 | 1,71 | Ομόλογα | | | | |
| US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 136.000.000 | 143.097.500 | 3,02 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 112.105.000 | 115.599.524 | 2,44 | US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 9.150.000 | 9.132.436 | 0,19 |
| | | | 3.191.824.737 | 67,31 | US Treasury Bill 0% 26/9/2019 | USD | 150.000.000 | 149.214.375 | 3,15 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 3/10/2019 | USD | 188.000.000 | 186.945.149 | 3,94 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 153.000.000 | 152.093.348 | 3,21 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 17/10/2019 | USD | 197.420.000 | 196.176.706 | 4,14 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 24/10/2019 | USD | 69.760.000 | 69.309.544 | 1,46 |
| | | | | | | | | 762.871.558 | 16,09 |
| | | | | | Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| | | | | | 762.871.558 | | | | |
| | | | | | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | | | 762.871.558 | | | | |
| | | | | | Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | | | 4.544.168.600 | | | | |
| | | | | | Μετρητά | | | | |
| | | | | | 209.250.461 | | | | |
| | | | | | Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | | | (11.641.695) | | | | |
| | | | | | Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | | | 4.741.777.366 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | | Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 334.000 | 360.928 | 0,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 5.900.000 | 6.027.206 | 1,67 |
| RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.352% 14/03/2022 | EUR | 800.000 | 800.096 | 0,22 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 1.013.000 | 905.330 | 0,25 |
| RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.12% 12/11/2023 | EUR | 781.000 | 768.621 | 0,21 | Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 1.329.000 | 1.500.153 | 0,42 |
| | | | 1.929.645 | 0,53 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 948.000 | 1.058.786 | 0,29 |
| | | | | | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 200.000 | 222.217 | 0,06 |
| | | | | | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 1.920.000 | 1.921.461 | 0,53 |
| Τράπεζες | | | | | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 2.400.000 | 2.461.671 | 0,68 |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 534.000 | 560.209 | 0,16 | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/1/2023 | EUR | 400.000 | 408.369 | 0,11 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 400.000 | 420.694 | 0,12 | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023 | EUR | 1.600.000 | 1.631.686 | 0,45 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 103.000 | 103.823 | 0,03 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.574.165 | 0,44 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021 | EUR | 1.400.000 | 1.426.898 | 0,40 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.512.970 | 0,42 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 699.000 | 723.010 | 0,20 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 1.390.000 | 1.414.612 | 0,39 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700.000 | 706.919 | 0,20 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/9/2022 | USD | 250.000 | 227.630 | 0,06 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 6.700.000 | 6.937.494 | 1,93 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 1.952.000 | 2.020.376 | 0,56 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 500.000 | 508.758 | 0,14 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 400.000 | 436.007 | 0,12 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 4/5/2023 | EUR | 5.957.000 | 5.999.503 | 1,67 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026 | GBP | 100.000 | 111.795 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 480.000 | 527.294 | 0,15 | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 3.569.000 | 4.014.948 | 1,11 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1.667.000 | 1.425.635 | 0,40 | HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.355% 27/09/2022 | EUR | 700.000 | 703.381 | 0,20 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.100.000 | 1.166.682 | 0,32 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 200.000 | 233.410 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 205.000 | 209.472 | 0,06 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.486% 22/05/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.196.430 | 0,33 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 1.156.000 | 1.170.676 | 0,32 | Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021 | GBP | 600.000 | 667.243 | 0,19 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 338.000 | 336.609 | 0,09 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1.059.000 | 1.094.960 | 0,31 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 100.000 | 102.109 | 0,03 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 2.286.000 | 2.580.039 | 0,72 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022 | EUR | 1.600.000 | 1.622.408 | 0,45 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 605.000 | 687.130 | 0,19 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/3/2024 | EUR | 1.370.000 | 1.393.226 | 0,39 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 437.000 | 384.917 | 0,11 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 1.545.000 | 1.547.934 | 0,43 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 2.756.000 | 2.773.900 | 0,77 |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 3.221.000 | 3.280.572 | 0,91 | | | 83.841.937 | 23,28 | |
| mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 260.000 | 271.441 | 0,08 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 4.928.000 | 4.951.761 | 1,37 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1.383.000 | 1.451.752 | 0,40 |
| Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023 | EUR | 600.000 | 715.889 | 0,20 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 6.061.000 | 6.406.449 | 1,78 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1.170.000 | 1.062.548 | 0,30 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 266.000 | 295.053 | 0,08 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 428.000 | 442.110 | 0,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 2.882.000 | 2.885.185 | 0,80 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 319.000 | 331.450 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/7/2021 | EUR | 327.000 | 331.701 | 0,09 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 500.000 | 507.788 | 0,14 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/9/2023 | EUR | 3.736.000 | 3.723.746 | 1,03 |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.468% 18/05/2023 | EUR | 1.000.000 | 987.195 | 0,27 | Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1.971.000 | 2.347.107 | 0,65 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 5.899.000 | 6.631.038 | 1,84 | Morgan Stanley, FRN 0.388% 27/1/2022 | EUR | 900.000 | 904.414 | 0,25 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 0.392% 8/11/2022 | EUR | 4.960.000 | 4.982.742 | 1,38 |
| | | | | | Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 1.721.000 | 1.739.744 | 0,48 |
| | | | | | | | 25.067.893 | 6,94 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | | | | | |
| Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022 | EUR | 250.000 | 258.483 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.197.922 | 0,33 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 500.000 | 509.726 | 0,14 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 2.300.000 | 2.370.294 | 0,66 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 1.209.000 | 1.236.943 | 0,34 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 900.000 | 962.074 | 0,27 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1.802.000 | 1.849.996 | 0,51 | | | | | |
| | | | 3.855.148 | 1,06 | | | | | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1.442.000 | 1.698.001 | 0,47 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 1.103.000 | 1.107.907 | 0,31 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/5/2024 | EUR | 598.000 | 629.799 | 0,17 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023 | EUR | 1.205.000 | 1.225.506 | 0,34 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 1.200.000 | 1.152.000 | 0,32 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025 | EUR | 243.000 | 249.426 | 0,07 |
| | | | 3.479.800 | 0,96 | | | | 13.206.904 | 3,66 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021 | GBP | 1.214.000 | 1.346.059 | 0,37 | DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 100.000 | 105.575 | 0,03 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/06/2022 | EUR | 1.095.000 | 1.122.358 | 0,31 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 411.000 | 420.160 | 0,12 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 988.000 | 1.009.603 | 0,28 | | | | 525.735 | 0,15 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 7/3/2024 | EUR | 120.000 | 123.564 | 0,03 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020 | EUR | 300.000 | 302.142 | 0,08 | Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 233.000 | 181.624 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/2/2024 | EUR | 800.000 | 823.696 | 0,23 | Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028 | EUR | 178.000 | 129.108 | 0,04 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/6/2023 | EUR | 288.000 | 290.812 | 0,08 | Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 59.510 | 49.542 | 0,01 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 1.062.000 | 1.075.541 | 0,30 | Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 500.000 | 364.827 | 0,10 |
| | | | | | Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 2.952.000 | 2.498.307 | 0,69 |
| | | | | | Bundesobligation, Reg. S 0% 8/04/2022 | EUR | 161.000 | 164.427 | 0,05 |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 6.786.000 | 7.801.853 | 2,16 |
| | | | | | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 100.000 | 118.781 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 2.222.000 | 2.001.646 | 0,55 | Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 494.000 | 463.588 | 0,13 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 1.811.332 | 1.865.636 | 0,52 | Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.049.569 | 0,29 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375% 20/01/2023 | EUR | 1.590.000 | 1.217.638 | 0,34 | Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 400.000 | 414.285 | 0,12 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 1.398.000 | 1.482.264 | 0,41 | Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 117.090 | 0,03 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 8/2/2038 | EUR | 602.000 | 651.745 | 0,18 | Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.923% 04/10/2077 | SEK | 6.810.000 | 660.111 | 0,18 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 3/4/2049 | EUR | 309.000 | 374.265 | 0,11 | Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078 | EUR | 463.000 | 485.673 | 0,13 |
| Turkey Government Bond 4,35% 12/11/2021 | EUR | 700.000 | 726.373 | 0,20 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 142.000 | 163.743 | 0,05 |
| Turkey Government Bond 4,125% 11/4/2023 | EUR | 1.090.000 | 1.103.892 | 0,31 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/5/2029 | GBP | 1.139.000 | 1.318.813 | 0,37 |
| Turkey Government Bond 5,2% 16/2/2026 | EUR | 865.000 | 876.915 | 0,24 | | | | 11.869.663 | 3,30 |
| US Treasury 2.75% 31/8/2023 | USD | 446.000 | 407.195 | 0,11 | | | | | |
| | | | 22.016.038 | 6,10 | | | | | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 200.000 | 179.637 | 0,05 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 971.000 | 996.165 | 0,28 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 600.000 | 623.877 | 0,17 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.732.165 | 0,48 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 305.000 | 345.434 | 0,10 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 1.300.000 | 1.558.574 | 0,43 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 979.000 | 1.058.373 | 0,29 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 2.598.000 | 2.734.959 | 0,76 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 200.000 | 207.675 | 0,06 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077 | EUR | 100.000 | 106.465 | 0,03 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 2.700.000 | 2.630.408 | 0,73 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 200.000 | 244.279 | 0,07 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.080.013 | 0,30 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 3.135.000 | 3.165.376 | 0,88 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 929.000 | 1.071.374 | 0,30 | Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 534.000 | 555.758 | 0,15 |
| | | | | | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 2.456.000 | 2.445.992 | 0,68 |
| | | | | | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.890.565 | 0,52 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 3.300.000 | 3.570.206 | 0,99 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 600.000 | 650.724 | 0,18 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 1.965.000 | 2.029.218 | 0,56 | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 117.000 | 107.534 | 0,03 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 342.000 | 353.185 | 0,10 | Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020 | EUR | 417.000 | 423.427 | 0,12 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/6/3013 | EUR | 33.000 | 39.138 | 0,01 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.063.028 | 0,57 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 100.000 | 112.653 | 0,03 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 604.000 | 614.392 | 0,17 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 2.870.000 | 2.537.489 | 0,70 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 100.000 | 107.171 | 0,03 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1.774.000 | 1.805.093 | 0,50 | WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1.402.000 | 1.495.594 | 0,42 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 417.000 | 472.926 | 0,13 | | | | | |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 562.000 | 578.190 | 0,16 | | | | 13.941.306 | 3,87 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 1.758.000 | 1.819.934 | 0,51 | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 5.504.000 | 6.414.890 | 1,78 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 626.000 | 715.133 | 0,20 |
| | | | 35.163.220 | 9,75 | | | | 715.133 | 0,20 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 600.000 | 599.088 | 0,17 | NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 2.829.000 | 2.895.247 | 0,80 |
| | | | 599.088 | 0,17 | Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 100.000 | 103.879 | 0,03 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | 2.999.126 | 0,83 | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 1.357.000 | 1.490.313 | 0,41 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 1.299.000 | 1.418.415 | 0,39 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 754.000 | 762.971 | 0,21 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 3.200.000 | 3.339.860 | 0,93 | Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 1.709.000 | 1.702.677 | 0,47 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 800.000 | 839.416 | 0,23 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 717.000 | 748.314 | 0,21 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.391.432 | 0,39 | Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 682.000 | 661.264 | 0,18 |
| | | | | | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 3.023.000 | 3.134.039 | 0,87 |
| | | | | | | | 7.009.265 | 1,94 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | | | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 662.000 | 755.143 | 0,21 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1.647.000 | 1.688.101 | 0,47 |
| | | | 755.143 | 0,21 | Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1.623.000 | 1.999.194 | 0,56 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 1.752.000 | 1.849.490 | 0,51 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 100.000 | 128.101 | 0,04 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 1.000.000 | 879.875 | 0,24 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 700.000 | 829.559 | 0,23 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 378.000 | 444.848 | 0,12 | | | | 19.462.176 | 5,42 |
| | | | 3.174.213 | 0,87 | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | | | | | |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 613.000 | 629.715 | 0,18 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 675.000 | 688.596 | 0,19 |
| | | | 629.715 | 0,18 | Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 1.036.000 | 1.042.791 | 0,29 |
| Ασφάλιση | | | | | | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 2.804.000 | 3.266.361 | 0,91 | International Business Machines Corp. 0.375% 31/01/2023 | EUR | 131.000 | 132.714 | 0,04 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3.289.000 | 3.554.052 | 0,99 | | | | 1.864.101 | 0,52 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 1.100.000 | 1.291.645 | 0,36 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπισημών | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 100.000 | 115.164 | 0,03 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1.822.000 | 1.896.994 | 0,53 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 388.000 | 510.052 | 0,14 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 799.000 | 798.756 | 0,22 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 200.000 | 226.598 | 0,06 | | | | 2.695.750 | 0,75 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 493.000 | 563.076 | 0,16 | MME | | | | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 2.900.000 | 3.376.671 | 0,94 | Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 200.000 | 204.062 | 0,06 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1.770.000 | 1.781.638 | 0,49 | ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 402.000 | 420.670 | 0,12 |
| Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022 | GBP | 100.000 | 131.964 | 0,04 | TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1.000.000 | 1.064.101 | 0,30 |
| | | | | | TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 200.000 | 211.871 | 0,06 |
| | | | | | | | | 1.900.704 | 0,54 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| | | | | | Anglo American Capital plc, 144A 4.125% 15/04/2021 | USD | 1.000.000 | 899.026 | 0,25 |
| | | | | | | | | 899.026 | 0,25 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 3.400.000 | 3.441.752 | 0,95 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 1.771.000 | 1.335.963 | 0,37 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 277.000 | 291.137 | 0,08 | Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 200.000 | 207.075 | 0,06 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 250.000 | 266.023 | 0,07 | | | | 1.543.038 | 0,43 |
| | | | 3.998.912 | 1,10 | | | | | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 3.300.000 | 3.404.858 | 0,94 | ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4.200.000 | 4.132.800 | 1,15 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 765.000 | 803.147 | 0,22 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 531.000 | 539.717 | 0,15 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 100.000 | 116.275 | 0,03 | Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2028 | EUR | 2.617.000 | 2.740.797 | 0,76 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 1.856.000 | 1.849.469 | 0,51 | Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 1.042.000 | 1.103.740 | 0,31 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025 | EUR | 800.000 | 858.561 | 0,24 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 2.439.000 | 2.514.897 | 0,70 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028 | EUR | 151.000 | 147.673 | 0,04 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 3.104.000 | 3.238.332 | 0,90 |
| | | | 7.179.983 | 1,98 | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 2.200.000 | 2.216.357 | 0,62 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1.115.000 | 1.152.566 | 0,32 |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 982.000 | 1.023.747 | 0,29 | Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 1.225.000 | 1.262.555 | 0,35 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 2.072.000 | 2.127.793 | 0,59 | LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 100.000 | 104.050 | 0,03 |
| AstraZeneca plc, Reg. S 0.875% 24/11/2021 | EUR | 3.000.000 | 3.067.910 | 0,85 | Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 1.750.000 | 2.183.626 | 0,61 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 535.000 | 535.040 | 0,15 | Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 226.000 | 235.135 | 0,06 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075 | EUR | 1.253.000 | 1.275.439 | 0,35 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 428.000 | 433.791 | 0,12 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 687.000 | 700.263 | 0,19 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 500.000 | 537.502 | 0,15 |
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 1.732.000 | 1.730.474 | 0,48 | Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 1.128.000 | 1.178.842 | 0,33 |
| | | | 10.460.666 | 2,90 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 1.819.833 | 0,50 |
| | | 25.394.540 | 7,06 | |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 686.000 | 706.624 | 0,20 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 18/12/2028 | EUR | 2.018.000 | 2.157.329 | 0,60 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 2.143.470 | 0,59 |
| | | 5.007.423 | 1,39 | |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 232.000 | 265.478 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 1.706.000 | 1.705.207 | 0,47 |
| | | 1.970.685 | 0,54 | |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 458.000 | 466.468 | 0,13 |
| | | 466.468 | 0,13 | |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 4.512.000 | 5.115.302 | 1,42 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 1.295.000 | 1.435.920 | 0,40 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 1.787.000 | 1.809.360 | 0,50 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 478.000 | 542.524 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028 | GBP | 161.000 | 172.407 | 0,05 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 700.000 | 736.222 | 0,20 |
| | | 9.811.735 | 2,72 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.189% 16/08/2021 | EUR | 1.888.000 | 1.888.019 | 0,53 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 329.000 | 334.732 | 0,09 |
| | | 2.222.751 | 0,62 | |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 300.000 | 321.778 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021 | EUR | 1.930.000 | 1.958.323 | 0,54 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 1.379.000 | 1.350.967 | 0,38 |
| | | 3.631.068 | 1,01 | |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023 | GBP | 2.600.000 | 2.935.414 | 0,82 |
| Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046 | GBP | 832.000 | 965.933 | 0,27 |
| | | 3.901.347 | 1,09 | |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 481.000 | 438.596 | 0,12 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.419.810 | 0,39 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 3.484.371 | 0,97 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 800.000 | 829.492 | 0,23 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 2.967.000 | 2.702.995 | 0,75 |
| | | 8.875.264 | 2,46 | |
| Σύνολο Ομολόγων | | 342.064.609 | 94,91 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 100.000 | 100.107 | 0,03 |
| | | | 100.107 | 0,03 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 100.107 | 0,03 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 342.164.716 | 94,94 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 766.000 | 700.482 | 0,19 |
| | | | 700.482 | 0,19 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 387.000 | 347.021 | 0,10 |
| | | | 347.021 | 0,10 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 346.000 | 318.784 | 0,09 |
| | | | 318.784 | 0,09 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 1.279.000 | 1.149.433 | 0,32 |
| | | | 1.149.433 | 0,32 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 3.040.000 | 2.498.199 | 0,69 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 966.000 | 789.881 | 0,22 |
| | | | 3.288.080 | 0,91 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 127.000 | 118.674 | 0,03 |
| | | | 118.674 | 0,03 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/5/2022 | USD | 293.000 | 260.065 | 0,07 |
| | | | 260.065 | 0,07 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 6.182.539 | 1,71 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 6.182.539 | 1,71 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 348.347.255 | 96,65 |
| Μετρητά | | | 19.126.667 | 5,31 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (7.056.112) | (1,96) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 360.417.810 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| KBC Group NV | EUR | 61.586 | 3.549.817 | 1,20 |
| | | | 3.549.817 | 1,20 |
| Ποτά | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA | EUR | 100.542 | 7.826.189 | 2,63 |
| | | | 7.826.189 | 2,63 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Grifols SA | EUR | 210.382 | 5.469.932 | 1,84 |
| | | | 5.469.932 | 1,84 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.998.250 | 5.395.275 | 1,81 |
| | | | 5.395.275 | 1,81 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 22.241.213 | 7,48 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 22.241.213 | 7,48 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|------------|--------------------|--------------|
| UK Treasury Bill 0% 1/7/2019 | GBP | 17.600.000 | 19.669.406 | 6,62 |
| UK Treasury Bill 0% 22/7/2019 | GBP | 19.900.000 | 22.230.299 | 7,48 |
| UK Treasury Bill 0% 29/7/2019 | GBP | 17.100.000 | 19.099.334 | 6,42 |
| UK Treasury Bill 0% 12/8/2019 | GBP | 15.200.000 | 16.972.957 | 5,71 |
| UK Treasury Bill 0% 30/9/2019 | GBP | 29.200.000 | 32.572.240 | 10,96 |
| UK Treasury Bill 0% 14/10/2019 | GBP | 25.900.000 | 28.882.847 | 9,71 |
| UK Treasury Bill 0% 28/10/2019 | GBP | 28.500.000 | 31.772.818 | 10,69 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 28.100.000 | 31.316.130 | 10,53 |
| UK Treasury Bill 0% 9/12/2019 | GBP | 17.200.000 | 19.157.308 | 6,44 |
| UK Treasury Bill 0% 30/12/2019 | GBP | 17.300.000 | 19.260.183 | 6,48 |
| | | | 240.933.522 | 81,04 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 240.933.522 | 81,04 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 240.933.522 | 81,04 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | EUR | 220.290 | 28.417.278 | 9,56 |
| | | | 28.417.278 | 9,56 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 28.417.278 | 9,56 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 28.417.278 | 9,56 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 291.592.013 | 98,08 |
| Μετρητά | | | 17.360.496 | 5,84 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (11.645.574) | (3,92) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 297.306.935 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Absolute Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 204.552 | 2.279.732 | 3,50 |
| | | | 2.279.732 | 3,50 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 10.301 | 1.526.814 | 2,34 |
| | | | 1.526.814 | 2,34 |
| Τράπεζες | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 22.578 | 736.946 | 1,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 786.538 | 1.480.265 | 2,27 |
| | | | 2.217.211 | 3,40 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 85.666 | 903.083 | 1,38 |
| | | | 903.083 | 1,38 |
| Χημικά | | | | |
| Akzo Nobel NV | EUR | 23.516 | 1.943.362 | 2,98 |
| | | | 1.943.362 | 2,98 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 45.526 | 1.318.433 | 2,02 |
| | | | 1.318.433 | 2,02 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 63.075 | 1.576.875 | 2,42 |
| | | | 1.576.875 | 2,42 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Repsol SA | EUR | 99.964 | 1.378.004 | 2,11 |
| | | | 1.378.004 | 2,11 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Metrovacesa SA, Reg. S | EUR | 120.891 | 1.146.047 | 1,76 |
| | | | 1.146.047 | 1,76 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 67.685 | 1.055.886 | 1,62 |
| | | | 1.055.886 | 1,62 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 101.905 | 2.695.387 | 4,13 |
| | | | 2.695.387 | 4,13 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 23.560 | 1.757.775 | 2,70 |
| | | | 1.757.775 | 2,70 |
| Σύνολο Μετοχών | | | | |
| | | | 19.798.609 | 30,36 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 19.798.609 | 30,36 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 29/7/2019 | GBP | 4.810.000 | 5.372.386 | 8,24 |
| UK Treasury Bill 0% 5/8/2019 | GBP | 4.950.000 | 5.528.150 | 8,47 |
| UK Treasury Bill 0% 2/9/2019 | GBP | 7.000.000 | 7.813.057 | 11,98 |
| UK Treasury Bill 0% 28/10/2019 | GBP | 3.900.000 | 4.347.859 | 6,67 |
| UK Treasury Bill 0% 11/11/2019 | GBP | 4.750.000 | 5.293.652 | 8,12 |
| UK Treasury Bill 0% 2/12/2019 | GBP | 3.200.000 | 3.564.675 | 5,46 |
| | | | 31.919.779 | 48,94 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| | | | 31.919.779 | 48,94 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 31.919.779 | 48,94 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | EUR | 48.820 | 6.297.751 | 9,65 |
| | | | 6.297.751 | 9,65 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| | | | 6.297.751 | 9,65 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 6.297.751 | 9,65 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 58.016.139 | 88,95 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 7.514.447 | 11,52 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (309.067) | (0,47) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 65.221.519 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF European Market Neutral

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Leonardo SpA | EUR | 50.399 | 554.893 | 3,38 |
| | | | 554.893 | 3,38 |
| Τράπεζες | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 5.563 | 180.686 | 1,10 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 193.793 | 364.409 | 2,22 |
| | | | 545.095 | 3,32 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG | CHF | 21.107 | 222.288 | 1,35 |
| | | | 222.288 | 1,35 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| OSRAM Licht AG | EUR | 11.217 | 323.947 | 1,98 |
| | | | 323.947 | 1,98 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| GEA Group AG | EUR | 15.541 | 385.572 | 2,35 |
| | | | 385.572 | 2,35 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Repsol SA | EUR | 24.630 | 337.061 | 2,06 |
| | | | 337.061 | 2,06 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| STMicroelectronics NV | EUR | 16.885 | 264.335 | 1,61 |
| | | | 264.335 | 1,61 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 25.108 | 664.358 | 4,05 |
| | | | 664.358 | 4,05 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 5.805 | 431.266 | 2,63 |
| | | | 431.266 | 2,63 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 3.728.815 | 22,73 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 3.728.815 | 22,73 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 1/7/2019 | GBP | 920.000 | 1.026.658 | 6,26 |
| UK Treasury Bill 0% 8/7/2019 | GBP | 1.800.000 | 2.008.393 | 12,24 |
| UK Treasury Bill 0% 5/8/2019 | GBP | 1.850.000 | 2.063.011 | 12,57 |
| UK Treasury Bill 0% 27/8/2019 | GBP | 800.000 | 891.715 | 5,44 |
| UK Treasury Bill 0% 2/9/2019 | GBP | 1.570.000 | 1.749.779 | 10,67 |
| UK Treasury Bill 0% 30/9/2019 | GBP | 1.500.000 | 1.670.775 | 10,18 |
| UK Treasury Bill 0% 14/10/2019 | GBP | 1.250.000 | 1.391.912 | 8,48 |
| | | | 10.802.243 | 65,84 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 10.802.243 | 65,84 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 10.802.243 | 65,84 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF EURO Liquidity - Κατηγορία I Acc | EUR | 12.265 | 1.582.185 | 9,64 |
| | | | 1.582.185 | 9,64 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 1.582.185 | 9,64 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 1.582.185 | 9,64 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 16.113.243 | 98,21 |
| Μετρητά | | | 1.014.237 | 6,18 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (720.050) | (4,39) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 16.407.430 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Curtiss-Wright Corp. | USD | 2.800 | 355.964 | 0,33 |
| | | | 355.964 | 0,33 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 3.700 | 312.095 | 0,29 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 9.500 | 720.670 | 0,68 |
| Freightways Ltd. | NZD | 6.919 | 39.222 | 0,03 |
| | | | 1.071.987 | 1,00 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| EGE Endustri ve Ticaret A/S | TRY | 443 | 37.836 | 0,04 |
| FCC Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 133.833 | 0,13 |
| Gentex Corp. | USD | 43.500 | 1.070.535 | 1,01 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 6.584 | 200.146 | 0,19 |
| Hiroca Holdings Ltd. | TWD | 17.000 | 36.562 | 0,04 |
| Hyundai Mobis Co. Ltd. | KRW | 1.303 | 265.757 | 0,25 |
| Korea Autoglass Corp. | KRW | 3.058 | 56.941 | 0,05 |
| Lear Corp. | USD | 2.100 | 292.467 | 0,27 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 6.300 | 52.357 | 0,05 |
| Sebang Global Battery Co. Ltd. | KRW | 1.018 | 37.691 | 0,04 |
| Tachi-S Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 35.968 | 0,03 |
| Tianneng Power International Ltd. | HKD | 74.000 | 59.579 | 0,06 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. | HKD | 192.000 | 201.523 | 0,19 |
| | | | 2.481.195 | 2,35 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 317.500 | 199.136 | 0,19 |
| Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 76.000 | 62.259 | 0,06 |
| Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' | HKD | 13.500 | 9.659 | 0,01 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 9.500 | 245.568 | 0,23 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 1.594 | 103.723 | 0,10 |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S | TRY | 20.924 | 69.819 | 0,07 |
| | | | 690.164 | 0,66 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τράπεζες | | | | |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 253.000 | 105.896 | 0,10 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B' | BRL | 10.800 | 66.925 | 0,06 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 12.600 | 80.939 | 0,08 |
| Bank Hapoalim BM | ILS | 14.901 | 110.550 | 0,10 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | ILS | 32.146 | 232.180 | 0,22 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 292.000 | 123.341 | 0,12 |
| BB&T Corp. | USD | 9.900 | 486.387 | 0,46 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 252.000 | 217.083 | 0,20 |
| Citigroup, Inc. | USD | 2.600 | 182.078 | 0,17 |
| FIBI Holdings Ltd. | ILS | 739 | 21.818 | 0,02 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 439.000 | 320.294 | 0,30 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 13.200 | 134.034 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 2.900 | 324.220 | 0,30 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 31.247 | 322.605 | 0,30 |
| Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 67.130 | 93.354 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 5.300 | 727.584 | 0,68 |
| Raiffeisen Bank International AG | EUR | 2.133 | 50.111 | 0,05 |
| Spar Nord Bank A/S | DKK | 6.233 | 54.874 | 0,05 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 14.745 | 205.648 | 0,19 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 5.100 | 180.161 | 0,17 |
| Thanachart Capital PCL, NVDR | THB | 49.500 | 89.582 | 0,08 |
| Turkiye Garanti Bankasi A/S | TRY | 50.250 | 79.058 | 0,07 |
| Turkiye Halk Bankasi A/S | TRY | 90.811 | 90.120 | 0,09 |
| Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | TRY | 45.446 | 47.536 | 0,04 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 11.800 | 227.898 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 29.600 | 1.400.672 | 1,32 |
| | | | 5.974.948 | 5,60 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. | MYR | 7.300 | 45.328 | 0,04 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 9.344 | 131.430 | 0,12 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 2.800 | 367.164 | 0,35 |
| | | | 543.922 | 0,51 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| AbbVie, Inc. | USD | 12.600 | 916.272 | 0,86 |
| Amgen, Inc. | USD | 7.482 | 1.378.783 | 1,30 |
| Biogen, Inc. | USD | 2.900 | 678.223 | 0,64 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 5.300 | 358.068 | 0,34 |
| | | | 3.331.346 | 3,14 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Allegion plc | USD | 2.400 | 265.320 | 0,25 |
| China Lesso Group Holdings Ltd. | HKD | 191.000 | 153.534 | 0,14 |
| CSW Industrials, Inc. | USD | 2.700 | 184.005 | 0,17 |
| Geberit AG | CHF | 161 | 75.298 | 0,07 |
| GWA Group Ltd. | AUD | 32.411 | 77.786 | 0,07 |
| KCC Corp. | KRW | 404 | 96.395 | 0,09 |
| Nichias Corp. | JPY | 3.600 | 64.722 | 0,06 |
| Noritz Corp. | JPY | 3.600 | 43.070 | 0,04 |
| | | | 960.130 | 0,89 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 3.700 | 340.918 | 0,32 |
| ASX Ltd. | AUD | 9.063 | 523.870 | 0,49 |
| CI Financial Corp. | CAD | 6.400 | 104.516 | 0,10 |
| Eaton Vance Corp. | USD | 5.500 | 237.215 | 0,22 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 800 | 229.248 | 0,22 |
| Federated Investors, Inc. 'B' | USD | 7.900 | 256.750 | 0,24 |
| Franklin Resources, Inc. | USD | 15.900 | 553.320 | 0,52 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 1.017 | 208.078 | 0,20 |
| Perpetual Ltd. | AUD | 3.877 | 114.922 | 0,11 |
| Platinum Asset Management Ltd. | AUD | 47.801 | 162.690 | 0,15 |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 400 | 33.820 | 0,03 |
| State Street Corp. | USD | 7.100 | 398.026 | 0,37 |
| UBS Group AG | CHF | 34.334 | 408.487 | 0,39 |
| | | | 3.571.860 | 3,36 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| AECI Ltd. | ZAR | 11.782 | 76.443 | 0,07 |
| Aekyung Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 6.067 | 40.879 | 0,04 |
| Air Products & Chemicals, Inc. | USD | 100 | 22.637 | 0,02 |
| AK Holdings, Inc. | KRW | 536 | 20.634 | 0,02 |
| Celanese Corp. | USD | 1.200 | 129.360 | 0,12 |
| China BlueChemical Ltd. 'H' | HKD | 156.000 | 42.532 | 0,04 |
| China Steel Chemical Corp. | TWD | 18.000 | 77.947 | 0,07 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 2.523 | 128.460 | 0,12 |
| Fufeng Group Ltd. | HKD | 96.000 | 52.470 | 0,05 |
| Huchems Fine Chemical Corp. | KRW | 3.100 | 59.065 | 0,06 |
| Huntsman Corp. | USD | 6.100 | 124.684 | 0,12 |
| Kronos Worldwide, Inc. | USD | 3.700 | 56.684 | 0,05 |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 4.524 | 211.290 | 0,20 |
| PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR | EUR | 8.518 | 112.042 | 0,11 |
| Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 576 | 23.571 | 0,02 |
| Unid Co. Ltd. | KRW | 968 | 42.169 | 0,04 |
| Valhi, Inc. | USD | 26.400 | 78.408 | 0,07 |
| | | | 1.299.275 | 1,22 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Brady Corp. 'A' | USD | 3.400 | 167.688 | 0,16 |
| Cintas Corp. | USD | 900 | 213.561 | 0,20 |
| Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | HKD | 70.000 | 161.818 | 0,15 |
| Deluxe Corp. | USD | 7.600 | 309.016 | 0,29 |
| Ennis, Inc. | USD | 3.800 | 77.976 | 0,07 |
| Kosaido Co. Ltd. | JPY | 7.000 | 41.582 | 0,04 |
| SmartGroup Corp. Ltd. | AUD | 13.140 | 76.903 | 0,07 |
| Waste Management, Inc. | USD | 3.000 | 346.110 | 0,33 |
| | | | 1.394.654 | 1,31 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| BYD Electronic International Co. Ltd. | HKD | 25.500 | 36.426 | 0,03 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 23.400 | 1.280.682 | 1,20 |
| Ituran Location and Control Ltd. | USD | 3.100 | 93.279 | 0,09 |
| | | | 1.410.387 | 1,32 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | HKD | 112.000 | 86.876 | 0,08 |
| Daiho Corp. | JPY | 1.900 | 47.615 | 0,04 |
| Dong-Ah Geological Engineering Co. Ltd. | KRW | 3.024 | 64.951 | 0,06 |
| GS Engineering & Construction Corp. | KRW | 1.415 | 49.448 | 0,05 |
| Nishimatsu Construction Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 50.122 | 0,05 |
| Seohan Co. Ltd. | KRW | 26.589 | 37.420 | 0,03 |
| Seohee Construction Co. Ltd. | KRW | 61.640 | 73.937 | 0,07 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 156.500 | 132.612 | 0,12 |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd. | JPY | 2.000 | 40.319 | 0,04 |
| Tekfen Holding A/S | TRY | 20.408 | 91.596 | 0,09 |
| | | | 674.896 | 0,63 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Hong Leong Finance Ltd. | SGD | 3.000 | 6.031 | 0,01 |
| Synchrony Financial | USD | 7.700 | 266.959 | 0,25 |
| | | | 272.990 | 0,26 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabın SA | BRL | 49.625 | 211.699 | 0,20 |
| Mayr Melnhof Karton AG | EUR | 369 | 46.476 | 0,04 |
| Packaging Corp. of America | USD | 6.700 | 638.644 | 0,60 |
| Reno de Medici SpA | EUR | 29.278 | 20.605 | 0,02 |
| Vidrala SA | EUR | 560 | 52.804 | 0,05 |
| | | | 970.228 | 0,91 |
| Διανομείς | | | | |
| D'ieteren SA | EUR | 1.847 | 84.976 | 0,08 |
| Happinet Corp. | JPY | 2.000 | 24.522 | 0,02 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd. | SGD | 7.900 | 211.550 | 0,20 |
| | | | 321.048 | 0,30 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 103.000 | 90.310 | 0,09 |
| H&R Block, Inc. | USD | 25.600 | 750.080 | 0,71 |
| | | | 840.390 | 0,80 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| RMB Holdings Ltd. | ZAR | 31.566 | 188.932 | 0,18 |
| Sofina SA | EUR | 475 | 90.660 | 0,09 |
| | | | 279.592 | 0,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telenor ASA | NOK | 4.054 | 86.110 | 0,08 |
| | | | 86.110 | 0,08 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Alupar Investimento SA | BRL | 36.900 | 248.879 | 0,23 |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 22.300 | 109.968 | 0,10 |
| Enel Chile SA | CLP | 3.640.434 | 345.304 | 0,33 |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PLN | 67.244 | 172.961 | 0,16 |
| Red Electrica Corp. SA | EUR | 22.753 | 474.562 | 0,45 |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | BRL | 15.000 | 106.297 | 0,10 |
| | | | 1.457.971 | 1,37 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 5.600 | 508.704 | 0,48 |
| Emerson Electric Co. | USD | 13.300 | 887.376 | 0,83 |
| Hubbell, Inc. | USD | 8.600 | 1.121.440 | 1,05 |
| Nippon Seisen Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 30.805 | 0,03 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 3.000 | 491.490 | 0,46 |
| Tatsuta Electric Wire and Cable Co. Ltd. | JPY | 9.200 | 40.731 | 0,04 |
| | | | 3.080.546 | 2,89 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 22.500 | 127.728 | 0,12 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 5.900 | 566.046 | 0,53 |
| APCB, Inc. | TWD | 48.000 | 46.440 | 0,04 |
| BH Co. Ltd. | KRW | 6.288 | 101.292 | 0,09 |
| Canon Electronics, Inc. | JPY | 3.200 | 53.848 | 0,05 |
| FLIR Systems, Inc. | USD | 5.600 | 302.960 | 0,28 |
| Global Brands Manufacture Ltd. | TWD | 96.000 | 44.972 | 0,04 |
| INTOPS Co. Ltd. | KRW | 3.705 | 53.907 | 0,05 |
| Ryosan Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 46.705 | 0,04 |
| Test Research, Inc. | TWD | 36.000 | 56.794 | 0,05 |
| Thinking Electronic Industrial Co. Ltd. | TWD | 11.000 | 28.156 | 0,03 |
| TPK Holding Co. Ltd. | TWD | 31.000 | 49.455 | 0,05 |
| Tripod Technology Corp. | TWD | 60.000 | 212.495 | 0,20 |
| V Technology Co. Ltd. | JPY | 700 | 31.966 | 0,03 |
| | | | 1.722.764 | 1,60 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | | | | | | |
| CARBO Ceramics, Inc. | USD | 9.500 | 12.825 | 0,01 | Ingredion, Inc. | USD | 2.400 | 197.976 | 0,19 |
| Covia Holdings Corp. | USD | 4.800 | 9.408 | 0,01 | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 13.600 | 861.696 | 0,81 |
| Diamond Offshore Drilling, Inc. | USD | 12.300 | 109.101 | 0,10 | Lancaster Colony Corp. | USD | 900 | 133.740 | 0,13 |
| Enerflex Ltd. | CAD | 11.700 | 152.657 | 0,14 | Mitsui Sugar Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 167.503 | 0,16 |
| Gulf Island Fabrication, Inc. | USD | 1.900 | 13.490 | 0,01 | Orion Holdings Corp. | KRW | 2.227 | 33.078 | 0,03 |
| Mammoth Energy Services, Inc. | USD | 3.000 | 20.640 | 0,02 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT | IDR | 888.900 | 70.470 | 0,07 |
| TGS NOPEC Geophysical Co. ASA | NOK | 2.478 | 69.521 | 0,07 | Tiger Brands Ltd. | ZAR | 16.210 | 257.153 | 0,24 |
| Toyo Kanetsu KK | JPY | 2.100 | 40.094 | 0,04 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 618.000 | 502.310 | 0,47 |
| | | | 427.736 | 0,40 | | | | 2.540.902 | 2,39 |
| Ψυχαγωγία | | | | | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Akatsuki, Inc. | JPY | 1.800 | 96.733 | 0,09 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 19.100 | 80.236 | 0,07 |
| Ateam, Inc. | JPY | 6.100 | 64.318 | 0,06 | Shizuoka Gas Co. Ltd. | JPY | 6.700 | 51.055 | 0,05 |
| Daiichikoshio Co. Ltd. | JPY | 4.200 | 195.303 | 0,18 | | | | 131.291 | 0,12 |
| IGG, Inc. | HKD | 80.000 | 89.190 | 0,08 | | | | | |
| | | | 445.544 | 0,41 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | | | |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | USD | 61.400 | 973.804 | 0,92 | Alcon, Inc. | CHF | 531 | 32.829 | 0,03 |
| CBL & Associates Properties, Inc., REIT | USD | 15.900 | 16.536 | 0,02 | DiaSorin SpA | EUR | 2.664 | 309.747 | 0,29 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT | TRY | 142.988 | 27.935 | 0,03 | Hoya Corp. | JPY | 1.900 | 145.560 | 0,14 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 11.400 | 207.708 | 0,20 | Medtronic plc | USD | 3.100 | 301.909 | 0,28 |
| Life Storage, Inc., REIT | USD | 3.100 | 294.748 | 0,28 | ResMed, Inc. | USD | 3.100 | 378.293 | 0,36 |
| Park Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 12.900 | 355.524 | 0,33 | Varian Medical Systems, Inc. | USD | 3.100 | 422.003 | 0,40 |
| RLJ Lodging Trust, REIT | USD | 8.500 | 150.790 | 0,14 | | | | 1.590.341 | 1,50 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 3.100 | 495.256 | 0,47 | Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT | USD | 17.700 | 286.917 | 0,27 | Medical Facilities Corp. | CAD | 2.400 | 22.756 | 0,02 |
| | | | 2.809.218 | 2,66 | MEDNAX, Inc. | USD | 2.200 | 55.506 | 0,05 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | Quest Diagnostics, Inc. | | | | |
| Hyundai Greenfood Co. Ltd. | KRW | 5.641 | 64.000 | 0,06 | | USD | 1.500 | 152.715 | 0,14 |
| | | | 64.000 | 0,06 | | | | 230.977 | 0,21 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 44.730 | 289.799 | 0,27 | Choice Hotels International, Inc. | USD | 6.100 | 530.761 | 0,50 |
| Chubu Shiryō Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 27.177 | 0,02 | McDonald's Corp. | USD | 400 | 83.064 | 0,08 |
| | | | | | NagaCorp Ltd. | HKD | 90.000 | 110.707 | 0,10 |
| | | | | | Sands China Ltd. | HKD | 83.600 | 399.675 | 0,38 |
| | | | | | Starbucks Corp. | USD | 2.100 | 176.043 | 0,17 |
| | | | | | | | | 1.300.250 | 1,23 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | | | | | |
| | | | | | FJ Next Co. Ltd. | JPY | 5.100 | 49.230 | 0,05 |
| | | | | | PulteGroup, Inc. | USD | 3.800 | 120.156 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Toll Brothers, Inc. | USD | 2.000 | 73.240 | 0,07 |
| Tupperware Brands Corp. | USD | 2.100 | 39.963 | 0,04 |
| Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A/S | TRY | 13.237 | 40.736 | 0,04 |
| | | | 323.325 | 0,31 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Church & Dwight Co., Inc. | USD | 6.900 | 504.114 | 0,47 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 7.750 | 1.032.920 | 0,97 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 89.500 | 166.267 | 0,16 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 6.700 | 734.655 | 0,69 |
| WD-40 Co. | USD | 800 | 127.232 | 0,12 |
| | | | 2.565.188 | 2,41 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Colbun SA | CLP | 261.831 | 53.990 | 0,05 |
| | | | 53.990 | 0,05 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| 3M Co. | USD | 2.500 | 433.350 | 0,41 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 72.528 | 68.591 | 0,06 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 3.000 | 523.770 | 0,49 |
| Reunert Ltd. | ZAR | 18.817 | 90.113 | 0,09 |
| Roper Technologies, Inc. | USD | 600 | 219.756 | 0,21 |
| | | | 1.335.580 | 1,26 |
| Ασφάλιση | | | | |
| American National Insurance Co. | USD | 1.400 | 163.058 | 0,15 |
| ASR Nederland NV | EUR | 7.225 | 294.227 | 0,28 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 271 | 11.404 | 0,01 |
| Athene Holding Ltd. 'A' | USD | 7.000 | 301.420 | 0,28 |
| iA Financial Corp., Inc. | CAD | 5.500 | 224.504 | 0,21 |
| Lincoln National Corp. | USD | 6.900 | 444.705 | 0,42 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 20.800 | 378.833 | 0,36 |
| NN Group NV | EUR | 4.643 | 187.176 | 0,17 |
| Principal Financial Group, Inc. | USD | 16.400 | 949.888 | 0,89 |
| Universal Insurance Holdings, Inc. | USD | 2.100 | 58.590 | 0,06 |
| Unum Group | USD | 5.900 | 197.945 | 0,19 |
| | | | 3.211.750 | 3,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 600 | 649.680 | 0,61 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 700 | 756.637 | 0,71 |
| carsales.com Ltd. | AUD | 14.530 | 137.958 | 0,13 |
| Meet Group, Inc. (The) | USD | 13.700 | 47.676 | 0,04 |
| | | | 1.591.951 | 1,49 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Belluna Co. Ltd. | JPY | 6.200 | 42.296 | 0,04 |
| eBay, Inc. | USD | 10.400 | 410.800 | 0,39 |
| GS Home Shopping, Inc. | KRW | 434 | 64.687 | 0,06 |
| | | | 517.783 | 0,49 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 3.500 | 578.655 | 0,54 |
| Cielo SA | BRL | 133.400 | 233.898 | 0,22 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 17.815 | 1.129.293 | 1,06 |
| Computershare Ltd. | AUD | 9.123 | 103.777 | 0,10 |
| DXC Technology Co. | USD | 3.900 | 215.085 | 0,20 |
| Fiserv, Inc. | USD | 4.800 | 437.568 | 0,41 |
| International Business Machines Corp. | USD | 6.800 | 937.720 | 0,88 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 1.200 | 160.704 | 0,15 |
| Paychex, Inc. | USD | 4.900 | 403.221 | 0,38 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 2.000 | 228.920 | 0,22 |
| | | | 4.428.841 | 4,16 |
| Προϊόντα Αναψυχής | | | | |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 27.000 | 172.121 | 0,16 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 8.175 | 202.124 | 0,19 |
| | | | 374.245 | 0,35 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 15.800 | 732.330 | 0,69 |
| Chia Chang Co. Ltd. | TWD | 45.000 | 54.404 | 0,05 |
| China Conch Venture Holdings Ltd. | HKD | 103.000 | 363.878 | 0,34 |
| China Yuchai International Ltd. | USD | 1.400 | 20.986 | 0,02 |
| Donaldson Co., Inc. | USD | 8.700 | 442.482 | 0,42 |
| Dover Corp. | USD | 4.700 | 470.940 | 0,44 |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 15.529 | 161.814 | 0,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Epiroc AB 'B' | SEK | 34.374 | 340.769 | 0,32 | Medusa Mining Ltd. | AUD | 58.694 | 23.683 | 0,02 |
| Fortive Corp. | USD | 2.700 | 220.104 | 0,21 | Perseus Mining Ltd. | AUD | 411.623 | 168.981 | 0,16 |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | USD | 2.500 | 76.000 | 0,07 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 3.786 | 275.672 | 0,26 |
| Hirano Tecseed Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 37.156 | 0,03 | Sandfire Resources NL | AUD | 12.295 | 57.721 | 0,06 |
| IDEX Corp. | USD | 1.200 | 206.568 | 0,19 | Ternium SA, ADR | USD | 2.600 | 58.318 | 0,05 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 3.700 | 304.584 | 0,29 | | | | 888.131 | 0,84 |
| Lonking Holdings Ltd. | HKD | 211.000 | 56.177 | 0,05 | Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Nissei Plastic Industrial Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 22.732 | 0,02 | Kohl's Corp. | USD | 1.800 | 85.590 | 0,08 |
| Nitta Corp. | JPY | 1.800 | 50.789 | 0,05 | Lifestyle International Holdings Ltd. | HKD | 103.500 | 151.292 | 0,14 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 3.400 | 578.034 | 0,54 | Macy's, Inc. | USD | 3.600 | 77.256 | 0,07 |
| Pentair plc | USD | 2.800 | 104.160 | 0,10 | | | | 314.138 | 0,29 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 40.000 | 69.222 | 0,07 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Snap-on, Inc. | USD | 2.800 | 463.792 | 0,44 | Antero Resources Corp. | USD | 5.100 | 28.203 | 0,03 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 117.000 | 197.683 | 0,19 | Approach Resources, Inc. | USD | 7.000 | 2.030 | - |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 195.900 | 221.536 | 0,21 | Beach Energy Ltd. | AUD | 37.569 | 52.333 | 0,05 |
| Zardoya Otis SA | EUR | 20.123 | 153.079 | 0,14 | CNOOC Ltd. | HKD | 30.000 | 51.303 | 0,05 |
| | | | 5.349.219 | 5,03 | Delek US Holdings, Inc. | USD | 1.500 | 60.780 | 0,06 |
| MME | | | | | DNO ASA | NOK | 142.688 | 258.564 | 0,24 |
| Cable One, Inc. | USD | 200 | 234.198 | 0,22 | Eni SpA | EUR | 31.164 | 518.361 | 0,49 |
| Central European Media Enterprises Ltd. 'A' | USD | 10.600 | 46.216 | 0,05 | Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 148.100 | 38.347 | 0,04 |
| Discovery, Inc. 'A' | USD | 12.500 | 383.750 | 0,36 | Impex Corp. | JPY | 4.600 | 41.470 | 0,04 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 6.200 | 227.168 | 0,21 | MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 7.061 | 78.524 | 0,07 |
| IPSOS | EUR | 664 | 17.543 | 0,02 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 1.696 | 43.457 | 0,04 |
| Mediaset SpA | EUR | 4.505 | 14.750 | 0,01 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 2.700 | 135.756 | 0,13 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 2.700 | 221.265 | 0,21 | OMV AG | EUR | 6.877 | 335.581 | 0,32 |
| RTL Group SA | EUR | 2.248 | 115.303 | 0,11 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PLN | 163.297 | 232.518 | 0,22 |
| SKY Network Television Ltd. | NZD | 50.828 | 40.283 | 0,04 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 45.700 | 201.174 | 0,19 |
| Smiles Fidelidade SA | BRL | 3.700 | 40.547 | 0,04 | PTT PCL, NVDR | THB | 232.600 | 369.748 | 0,35 |
| | | | 1.341.023 | 1,27 | Renewable Energy Group, Inc. | USD | 4.200 | 66.612 | 0,06 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | HKD | 84.000 | 35.159 | 0,03 |
| Anglo American plc | ZAR | 5.829 | 166.422 | 0,16 | SRC Energy, Inc. | USD | 9.300 | 46.128 | 0,04 |
| Fortuna Silver Mines, Inc. | CAD | 17.100 | 48.811 | 0,05 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 6.900 | 215.699 | 0,20 |
| Iskenderun Demir ve Celik A/S | TRY | 57.389 | 68.462 | 0,06 | Tatneft PJSC, ADR | USD | 1.229 | 90.700 | 0,08 |
| MACA Ltd. | AUD | 31.763 | 20.061 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Whiting Petroleum Corp. | USD | 3.425 | 63.979 | 0,06 | Recordati SpA | EUR | 4.748 | 198.222 | 0,19 |
| Woodside Petroleum Ltd. | AUD | 8.645 | 220.583 | 0,21 | Roche Holding AG | CHF | 1.100 | 309.862 | 0,29 |
| | | | 3.187.009 | 3,00 | SIGA Technologies, Inc. | USD | 10.100 | 57.368 | 0,05 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | HKD | 566.000 | 127.509 | 0,12 |
| Altri SGPS SA | EUR | 11.023 | 76.636 | 0,07 | Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H' | HKD | 62.000 | 73.884 | 0,07 |
| Asia Paper Manufacturing Co. Ltd. | KRW | 1.443 | 48.115 | 0,05 | | | 4.720.471 | 4,44 | |
| Mercer International, Inc. | USD | 5.000 | 77.350 | 0,07 | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd. | HKD | 205.000 | 181.843 | 0,17 | Adecco Group AG | CHF | 3.586 | 215.749 | 0,20 |
| Norbord, Inc. | CAD | 1.200 | 29.808 | 0,03 | McMillan Shakespeare Ltd. | AUD | 14.939 | 128.003 | 0,12 |
| Oji Holdings Corp. | JPY | 25.200 | 145.484 | 0,14 | Wolters Kluwer NV | EUR | 3.750 | 273.397 | 0,26 |
| Shindaeyang Paper Co. Ltd. | KRW | 914 | 65.226 | 0,06 | | | 617.149 | 0,58 | |
| | | | 624.462 | 0,59 | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | | City Developments Ltd. | SGD | 26.400 | 184.787 | 0,17 |
| Beiersdorf AG | EUR | 912 | 109.623 | 0,10 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 25.500 | 199.594 | 0,19 |
| Chlittina Holding Ltd. | TWD | 16.000 | 137.800 | 0,13 | CSI Properties Ltd. | HKD | 160.000 | 7.987 | 0,01 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 3.200 | 585.952 | 0,55 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 7.500 | 31.488 | 0,03 |
| Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 71.500 | 525.782 | 0,49 | Newmark Group, Inc. 'A' | USD | 17.100 | 153.558 | 0,14 |
| Inter Parfums, Inc. | USD | 3.200 | 212.768 | 0,20 | RE/MAX Holdings, Inc. 'A' | USD | 2.700 | 83.052 | 0,08 |
| Natural Health Trends Corp. | USD | 9.400 | 75.670 | 0,07 | Soundwill Holdings Ltd. | HKD | 2.000 | 2.739 | - |
| Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' | USD | 2.100 | 103.572 | 0,10 | TAI Cheung Holdings Ltd. | HKD | 10.000 | 10.150 | 0,01 |
| USANA Health Sciences, Inc. | USD | 2.900 | 230.347 | 0,22 | UOL Group Ltd. | SGD | 24.200 | 135.046 | 0,13 |
| | | | 1.981.514 | 1,86 | | | 808.401 | 0,76 | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 14.900 | 675.715 | 0,64 | ArcBest Corp. | USD | 3.700 | 104.007 | 0,10 |
| China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 360.000 | 329.933 | 0,31 | Canadian National Railway Co. | CAD | 2.300 | 213.323 | 0,20 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 88.000 | 79.749 | 0,08 | ComfortDelGro Corp. Ltd. | SGD | 113.100 | 222.363 | 0,21 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 5.000 | 553.950 | 0,52 | Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR | USD | 3.498 | 32.531 | 0,03 |
| Innoviva, Inc. | USD | 5.300 | 77.168 | 0,07 | GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | MXN | 35.800 | 44.145 | 0,04 |
| Johnson & Johnson | USD | 7.850 | 1.093.348 | 1,03 | Landstar System, Inc. | USD | 4.900 | 529.151 | 0,50 |
| Mylan NV | USD | 8.000 | 152.320 | 0,14 | Norfolk Southern Corp. | USD | 3.300 | 657.789 | 0,62 |
| Novartis AG | CHF | 2.657 | 243.081 | 0,23 | | | 1.803.309 | 1,70 | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 12.541 | 640.062 | 0,60 | | | | | |
| Pfizer, Inc. | USD | 2.500 | 108.300 | 0,10 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Analog Devices, Inc. | USD | 2.700 | 304.749 | 0,29 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 141.760 | 0,13 |
| Holtek Semiconductor, Inc. | TWD | 58.000 | 133.705 | 0,13 |
| KC Co. Ltd. | KRW | 3.783 | 44.558 | 0,04 |
| Lite-On Semiconductor Corp. | TWD | 42.000 | 41.446 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products, Inc. | USD | 9.300 | 556.326 | 0,52 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 6.900 | 266.271 | 0,25 |
| Sigurd Microelectronics Corp. | TWD | 125.000 | 119.529 | 0,11 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 10.600 | 415.202 | 0,39 |
| Walton Advanced Engineering, Inc. | TWD | 115.000 | 34.026 | 0,03 |
| Wonik Holdings Co. Ltd. | KRW | 11.805 | 41.151 | 0,04 |
| Xilinx, Inc. | USD | 1.700 | 200.464 | 0,19 |
| | | | 2.299.187 | 2,16 |
| Λογισμικό | | | | |
| ANSYS, Inc. | USD | 1.800 | 368.676 | 0,35 |
| CDK Global, Inc. | USD | 7.500 | 370.800 | 0,35 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 5.600 | 647.416 | 0,61 |
| Citrix Systems, Inc. | USD | 2.500 | 245.350 | 0,23 |
| Integrated Research Ltd. | AUD | 23.702 | 54.888 | 0,05 |
| Intuit, Inc. | USD | 300 | 78.399 | 0,07 |
| IRESS Ltd. | AUD | 20.845 | 203.768 | 0,19 |
| Microsoft Corp. | USD | 1.700 | 227.732 | 0,21 |
| Oracle Corp. | USD | 8.300 | 472.851 | 0,44 |
| Scala, Inc. | JPY | 4.800 | 40.364 | 0,04 |
| VMware, Inc. 'A' | USD | 200 | 33.442 | 0,03 |
| | | | 2.743.686 | 2,57 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 3.000 | 195.471 | 0,18 |
| AutoZone, Inc. | USD | 400 | 439.788 | 0,41 |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | USD | 6.300 | 73.206 | 0,07 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 4.000 | 69.240 | 0,07 |
| Foot Locker, Inc. | USD | 3.200 | 134.144 | 0,13 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Giordano International Ltd. | HKD | 56.000 | 24.515 | 0,02 |
| Hibbett Sports, Inc. | USD | 4.900 | 89.180 | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 2.431 | 73.225 | 0,07 |
| Michaels Cos., Inc. (The) | USD | 3.900 | 33.930 | 0,03 |
| Signet Jewelers Ltd. | USD | 2.300 | 41.124 | 0,04 |
| Tiffany & Co. | USD | 1.200 | 112.368 | 0,11 |
| | | | 1.286.191 | 1,21 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 10.000 | 84.998 | 0,08 |
| Compal Electronics, Inc. | TWD | 172.000 | 112.693 | 0,11 |
| Innodisk Corp. | TWD | 35.000 | 131.844 | 0,13 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5.801 | 236.129 | 0,22 |
| Spigen Korea Co. Ltd. | KRW | 536 | 30.174 | 0,03 |
| TSC Auto ID Technology Co. Ltd. | TWD | 8.000 | 72.120 | 0,07 |
| | | | 667.958 | 0,64 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| 361 Degrees International Ltd. | HKD | 224.000 | 44.442 | 0,04 |
| Carter's, Inc. | USD | 2.900 | 282.866 | 0,27 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 371 | 10.395 | 0,01 |
| Moncler SpA | EUR | 6.757 | 289.327 | 0,27 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 800 | 67.160 | 0,06 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 9.600 | 131.973 | 0,12 |
| VF Corp. | USD | 2.600 | 227.110 | 0,21 |
| | | | 1.053.273 | 0,98 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Philip Morris CR A/S | CZK | 79 | 48.087 | 0,05 |
| Philip Morris International, Inc. | USD | 3.800 | 298.414 | 0,28 |
| Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A' | DKK | 19.964 | 233.025 | 0,22 |
| | | | 579.526 | 0,55 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Barloworld Ltd. | ZAR | 12.780 | 116.007 | 0,11 |
| Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. | JPY | 700 | 20.011 | 0,02 |
| Fastenal Co. | USD | 30.900 | 1.007.031 | 0,95 |
| Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 104.192 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mitsui Matsushima Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 37.396 | 0,03 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 700 | 51.982 | 0,05 |
| Onoken Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 21.617 | 0,02 |
| | | | 1.358.236 | 1,28 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 144.000 | 88.658 | 0,08 |
| ASTM SpA | EUR | 7.485 | 242.079 | 0,23 |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' | HKD | 36.000 | 31.565 | 0,03 |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 114.000 | 162.263 | 0,15 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 78.000 | 63.698 | 0,06 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 170.000 | 179.085 | 0,17 |
| | | | 767.348 | 0,72 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aguas Andinas SA 'A' | CLP | 493.024 | 290.462 | 0,27 |
| China Water Affairs Group Ltd. | HKD | 70.000 | 68.902 | 0,07 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR | USD | 13.300 | 161.861 | 0,15 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | BRL | 26.300 | 324.371 | 0,31 |
| Guangdong Investment Ltd. | HKD | 158.000 | 312.663 | 0,29 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CLP | 88.627 | 137.062 | 0,13 |
| | | | 1.295.321 | 1,22 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| NTT DOCOMO, Inc. | JPY | 800 | 18.656 | 0,02 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 146.101 | 323.322 | 0,30 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 29.584 | 251.064 | 0,24 |
| | | | 593.042 | 0,56 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 91.013.873 | 85,57 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 91.013.873 | 85,57 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Bill 0% 2/7/2019 | USD | 2.685.900 | 2.685.756 | 2,52 |
| US Treasury Bill 0% 16/7/2019 | USD | 5.389.100 | 5.384.328 | 5,06 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 6.463.800 | 6.452.557 | 6,07 |
| | | | 14.522.641 | 13,65 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 14.522.641 | 13,65 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 14.522.641 | 13,65 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Μετοχές | | | | |
| Χημικά | | | | |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 36.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| SRH NV* | EUR | 1.159 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Μετοχών | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 105.536.514 | 99,22 |
| Μετρητά | | | 8.321.100 | 7,82 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (7.488.977) | (7,04) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 106.368.637 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 970.000 | 992.649 | 0,07 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.100.000 | 1.166.682 | 0,08 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 355.000 | 363.556 | 0,03 | Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.559.888 | 0,10 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 458.000 | 478.373 | 0,03 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 5.400.000 | 5.516.426 | 0,37 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027 | EUR | 460.000 | 499.563 | 0,03 | Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024 | GBP | 1.026.000 | 1.178.955 | 0,08 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 600.000 | 617.493 | 0,04 | Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 979.000 | 1.105.079 | 0,07 |
| | | | 2.951.634 | 0,20 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 1.693.000 | 1.890.849 | 0,13 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 923.000 | 997.416 | 0,07 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 1.119.000 | 1.134.250 | 0,08 |
| | | | 997.416 | 0,07 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 562.000 | 581.331 | 0,04 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 1.733.000 | 1.796.841 | 0,12 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/1/2027 | EUR | 700.000 | 759.038 | 0,05 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/4/2038 | EUR | 15.700.000 | 17.944.656 | 1,20 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/5/2023 | EUR | 686.000 | 694.575 | 0,05 |
| African Development Bank 0.5% 21/03/2029 | EUR | 9.586.000 | 9.967.251 | 0,67 | Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 3.300.000 | 3.361.067 | 0,23 |
| AIB Group plc, Reg. S 1.25% 28/05/2024 | EUR | 993.000 | 1.003.293 | 0,07 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 1.500.000 | 1.538.544 | 0,10 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 2.300.000 | 2.361.027 | 0,16 | CaixaBank SA, Reg. S 1% 8/2/2023 | EUR | 900.000 | 941.765 | 0,06 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021 | EUR | 200.000 | 203.843 | 0,01 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 1/2/2024 | EUR | 1.600.000 | 1.712.969 | 0,11 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2,875% 16/4/2059 | EUR | 1.440.000 | 1.506.488 | 0,10 | Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019 | EUR | 3.159.000 | 3.166.265 | 0,21 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.514.828 | 0,10 | Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 859.000 | 996.687 | 0,07 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 700.000 | 712.261 | 0,05 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 1.200.000 | 1.322.344 | 0,09 |
| Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.092.328 | 0,14 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 600.000 | 600.657 | 0,04 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.156.744 | 0,08 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026 | GBP | 1.025.000 | 1.145.895 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 777.000 | 781.569 | 0,05 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 917.000 | 974.271 | 0,06 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027 | EUR | 7.300.000 | 7.826.987 | 0,52 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 1.452.000 | 1.499.870 | 0,10 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.875% 14/01/2028 | EUR | 15.288.000 | 16.592.652 | 1,11 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/3/2027 | GBP | 528.000 | 599.919 | 0,04 |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 1.700.000 | 1.983.985 | 0,13 | SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024 | EUR | 11.885.000 | 12.243.790 | 0,82 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/9/2026 | EUR | 6.574.000 | 7.034.279 | 0,47 | Stadshypotek AB, Reg. S 0,125% 05/10/2026 | EUR | 11.611.000 | 11.730.318 | 0,78 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 582.000 | 594.696 | 0,04 | Swedbank Hypotek AB, Reg. S 0.375% 29/09/2020 | EUR | 11.040.000 | 11.153.725 | 0,75 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 1.115.000 | 1.129.155 | 0,08 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1.691.000 | 1.748.421 | 0,12 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 773.000 | 769.819 | 0,05 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 1.581.000 | 1.784.358 | 0,12 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023 | EUR | 1.119.000 | 1.155.743 | 0,08 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 1.537.000 | 1.546.983 | 0,10 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 1,375% 16/4/2021 | EUR | 6.830.000 | 7.044.293 | 0,47 | Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 2.113.000 | 2.324.348 | 0,16 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/3/2024 | EUR | 2.185.000 | 2.222.042 | 0,15 | | | | 195.095.644 | 13,06 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/1/2024 | EUR | 1.544.000 | 1.538.250 | 0,10 | Ποτά | | | | |
| Mexico Government Bond 1.625% 8/4/2026 | EUR | 1.254.000 | 1.287.544 | 0,08 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 1/7/2027 | EUR | 2.049.000 | 2.115.206 | 0,14 |
| mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 1.734.000 | 1.810.305 | 0,12 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/3/2031 | EUR | 908.000 | 959.285 | 0,06 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 1.289.000 | 1.446.362 | 0,10 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 1.555.000 | 1.590.229 | 0,11 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024 | EUR | 11.184.000 | 11.519.608 | 0,77 | | | | 4.664.720 | 0,31 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,401% 18/06/2021 | EUR | 233.000 | 233.347 | 0,02 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 12.161.000 | 13.886.179 | 0,93 | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 764.000 | 862.249 | 0,06 |
| | | | | | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 570.000 | 607.444 | 0,04 |
| | | | | | | | | 1.469.693 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 1.289.000 | 1.320.110 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1.571.000 | 1.649.097 | 0,11 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 2.509.000 | 2.652.002 | 0,18 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 2.100.000 | 2.197.981 | 0,15 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 1.115.000 | 1.155.791 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/9/2023 | EUR | 1.090.000 | 1.086.425 | 0,07 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 3.246.000 | 3.865.404 | 0,26 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 1.336.000 | 1.364.862 | 0,09 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 683.000 | 705.513 | 0,05 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029 | EUR | 781.000 | 831.288 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 1.566.000 | 1.583.056 | 0,11 |
| UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019 | EUR | 5.294.000 | 5.389.689 | 0,36 |
| | | | 23.801.218 | 1,61 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 600.000 | 611.671 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024 | EUR | 1.401.000 | 1.426.828 | 0,10 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 2.139.000 | 2.188.437 | 0,15 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 1.605.000 | 1.610.325 | 0,11 |
| | | | 5.837.261 | 0,40 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 1.165.000 | 1.208.787 | 0,08 |
| | | | 1.208.787 | 0,08 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1.314.000 | 1.547.277 | 0,10 |
| Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 1.853.000 | 1.922.358 | 0,13 |
| | | | 3.469.635 | 0,23 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 848.000 | 869.187 | 0,06 |
| FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023 | EUR | 1.708.000 | 1.727.533 | 0,12 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022 | EUR | 4.100.000 | 4.195.386 | 0,28 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 8/9/2021 | EUR | 1.000.000 | 1.010.005 | 0,07 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 1.100.000 | 1.153.708 | 0,08 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 491.000 | 495.224 | 0,03 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/7/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.408.643 | 0,09 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 300.000 | 342.788 | 0,02 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.339.731 | 0,09 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025 | EUR | 892.000 | 915.590 | 0,06 |
| | | | 13.457.795 | 0,90 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 448.000 | 457.984 | 0,03 |
| | | | 457.984 | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 3.300.000 | 3.411.375 | 0,23 |
| | | | 3.411.375 | 0,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028 | EUR | 17.845.000 | 19.900.933 | 1,33 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031 | EUR | 28.806.000 | 33.345.474 | 2,23 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024 | EUR | 22.125.000 | 23.186.520 | 1,55 | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 709.000 | 842.159 | 0,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/6/2037 | EUR | 12.733.000 | 14.519.726 | 0,97 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023 | EUR | 77.456.000 | 77.385.892 | 5,18 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/3/2032 | EUR | 16.505.654 | 24.271.090 | 1,63 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 9.957.000 | 10.397.575 | 0,70 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/4/2033 | EUR | 27.434.000 | 30.745.649 | 2,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 1/3/2048 | EUR | 13.741.000 | 15.138.850 | 1,01 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/3/2028 | EUR | 769.000 | 874.118 | 0,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 1/9/2049 | EUR | 13.676.000 | 15.823.516 | 1,06 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046 | EUR | 7.428.000 | 11.850.747 | 0,79 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 1/3/2067 | EUR | 16.803.000 | 15.765.984 | 1,06 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 31.716.000 | 35.541.430 | 2,38 | Kommunekredit, Reg. S 0% 08/09/2022 | EUR | 10.391.000 | 10.535.799 | 0,71 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8% 10/7/2048 | EUR | 15.158.000 | 18.945.470 | 1,27 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/1/2024 | EUR | 20.152.000 | 20.693.787 | 1,39 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022 | USD | 27.578.000 | 24.428.298 | 1,63 | Poland Government Bond, Reg. S 1.125% 07/08/2026 | EUR | 5.832.000 | 6.271.237 | 0,42 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/9/2029 | EUR | 6.407.000 | 6.747.297 | 0,45 | Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027 | EUR | 5.550.000 | 6.101.901 | 0,41 |
| Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.85% 17/12/2023 | EUR | 29.800.000 | 31.038.041 | 2,08 | Province of Alberta Canada, Reg. S 0.625% 16/01/2026 | EUR | 14.967.000 | 15.585.977 | 1,05 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 28.579.250 | 32.857.517 | 2,20 | SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022 | EUR | 22.000.000 | 22.345.840 | 1,50 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/5/2066 | EUR | 3.845.000 | 4.719.059 | 0,32 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 64.885.000 | 66.474.715 | 4,45 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/3/2023 | EUR | 13.766.000 | 14.090.419 | 0,94 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 58.018.000 | 63.849.969 | 4,28 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/7/2030 | EUR | 29.850.000 | 34.427.456 | 2,31 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044 | EUR | 5.483.000 | 10.140.382 | 0,68 |
| | | | | | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 13.029.000 | 17.098.666 | 1,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Turkey Government Bond 5,125% 25/3/2022 | USD | 3.739.000 | 3.246.235 | 0,22 |
| UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020 | EUR | 18.400.000 | 18.524.126 | 1,24 |
| UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027 | EUR | 8.800.000 | 9.699.720 | 0,65 |
| Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.642.208 | 0,11 |
| | | 769.053.782 | 51,53 | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 1.230.000 | 1.478.245 | 0,10 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 1.997.000 | 2.278.274 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026 | EUR | 1.372.000 | 1.482.999 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029 | GBP | 598.000 | 768.669 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 683.000 | 828.465 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035 | EUR | 2.224.000 | 2.348.563 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 1.668.000 | 1.889.125 | 0,13 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 529.000 | 571.889 | 0,04 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 1.326.000 | 1.364.518 | 0,09 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 2.300.000 | 2.240.718 | 0,15 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.276.379 | 0,09 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 854.000 | 1.068.179 | 0,07 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 609.000 | 789.763 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 2.135.000 | 2.462.199 | 0,17 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.049.569 | 0,07 |
| Orange SA, Reg. S 1.375% 16/1/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.271.972 | 0,09 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 300.000 | 310.714 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 2.673.000 | 3.172.051 | 0,21 |
| Orange SA, STEP 9% 01/03/2031 | USD | 1.452.000 | 1.938.955 | 0,13 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 800.000 | 864.248 | 0,06 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 1.201.000 | 1.230.938 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 2.5% 8/4/2031 | GBP | 544.000 | 621.308 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,875% 15/1/2027 | GBP | 513.000 | 590.841 | 0,04 |
| | | 31.898.581 | 2,15 | |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 788.000 | 808.422 | 0,06 |
| Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031 | GBP | 793.000 | 1.224.736 | 0,08 |
| Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 500.000 | 532.136 | 0,04 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 1.148.000 | 1.148.608 | 0,08 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1.194.000 | 1.189.134 | 0,08 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 464.000 | 478.217 | 0,03 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 1.311.000 | 1.488.012 | 0,10 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 900.000 | 945.282 | 0,06 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 600.000 | 649.327 | 0,04 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.163.761 | 0,14 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 1.110.000 | 1.277.610 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 888.000 | 917.042 | 0,06 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 1.156.000 | 1.189.301 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 1.132.000 | 1.153.704 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 855.000 | 885.122 | 0,06 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 2.840.000 | 3.310.009 | 0,22 |
| | | | 19.360.423 | 1,29 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 927.000 | 1.061.971 | 0,07 |
| | | | 1.061.971 | 0,07 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 2.480.000 | 2.723.638 | 0,18 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 714.000 | 779.637 | 0,05 |
| Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 303.000 | 349.145 | 0,02 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 2.553.000 | 2.656.026 | 0,18 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 2.700.000 | 2.833.028 | 0,19 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 600.000 | 642.199 | 0,04 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 418.000 | 453.338 | 0,03 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 257.000 | 265.538 | 0,02 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200.000 | 214.342 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.218.048 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1.160.000 | 1.237.439 | 0,08 |
| | | | 13.372.378 | 0,88 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Tesco plc 6,125% 24/2/2022 | GBP | 826.000 | 1.030.498 | 0,07 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 1.665.000 | 1.777.049 | 0,12 |
| | | | 2.807.547 | 0,19 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Mondelez International, Inc. 2,375% 6/3/2035 | EUR | 211.000 | 240.190 | 0,02 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 940.000 | 993.792 | 0,07 |
| | | | 1.233.982 | 0,09 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 1.674.000 | 1.779.034 | 0,12 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 1.127.000 | 1.170.712 | 0,08 |
| | | | 2.949.746 | 0,20 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 1.202.000 | 1.211.140 | 0,08 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026 | EUR | 2.023.000 | 2.062.115 | 0,14 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 1.022.000 | 1.034.159 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 602.000 | 599.773 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 826.000 | 862.075 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 659.000 | 709.288 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 604.000 | 684.916 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 917.000 | 907.051 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 723.000 | 701.017 | 0,05 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 8.400.000 | 9.780.701 | 0,66 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 683.000 | 721.801 | 0,05 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1.558.000 | 1.568.244 | 0,10 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 929.000 | 963.124 | 0,07 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 827.000 | 862.222 | 0,06 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 1.110.000 | 1.210.067 | 0,08 | | | | | |
| | | | 11.666.526 | 0,79 | | | | | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | | | | | | |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 825.000 | 756.327 | 0,05 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.091.286 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 807.000 | 757.627 | 0,05 | Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 747.000 | 779.921 | 0,05 |
| | | | 1.513.954 | 0,10 | | | | | |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 1.577.000 | 1.855.762 | 0,12 | Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/5/2029 | EUR | 8.255.910 | 8.997.580 | 0,60 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026 | GBP | 606.000 | 680.979 | 0,05 | Ireland Government Bond, Reg. S 1,3% 15/5/2033 | EUR | 1.625.000 | 1.789.225 | 0,12 |
| | | | 2.536.741 | 0,17 | | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | | | | | |
| SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022 | EUR | 1.700.000 | 1.809.081 | 0,12 | La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 1.196.000 | 1.345.392 | 0,09 |
| | | | 1.809.081 | 0,12 | | | | | |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024 | EUR | 769.000 | 798.351 | 0,05 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1.086.000 | 1.113.101 | 0,08 |
| | | | 798.351 | 0,05 | | | | | |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | | | | | |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 902.000 | 917.564 | 0,06 | Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 521.000 | 649.400 | 0,04 |
| | | | 917.564 | 0,06 | Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1.108.000 | 1.364.823 | 0,09 |
| Ασφάλιση | | | | | | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1.025.000 | 1.107.602 | 0,07 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1.084.000 | 1.388.611 | 0,09 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049 | GBP | 769.000 | 894.530 | 0,06 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 900.000 | 838.728 | 0,06 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 1.150.000 | 1.511.753 | 0,10 | Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 500.000 | 568.982 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 1.447.000 | 1.652.680 | 0,11 | | | | | |
| | | | | | | | 37.304.781 | 2,49 | |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | | | |
| | | | | | Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020 | EUR | 1.800.000 | 1.833.174 | 0,12 |
| | | | | | Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 769.000 | 784.489 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/5/2027 | EUR | 779.000 | 813.160 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/5/2031 | GBP | 305.000 | 360.433 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 543.000 | 602.695 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 488.000 | 491.199 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 1/7/2027 | EUR | 488.000 | 494.485 | 0,03 |
| | | | 5.379.635 | 0,35 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.133.550 | 0,07 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1.015.000 | 927.477 | 0,06 |
| | | | 2.061.027 | 0,13 |
| MME | | | | |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 604.000 | 615.488 | 0,04 |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 900.000 | 918.279 | 0,06 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1.085.000 | 1.126.959 | 0,08 |
| ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022 | EUR | 1.297.000 | 1.351.659 | 0,09 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 1.571.000 | 1.643.960 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.596.151 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.813.681 | 0,26 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 14.061.600 | 15.271.812 | 1,02 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 14.343.000 | 14.823.132 | 0,99 |
| | | | 41.161.121 | 2,76 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 375.000 | 385.640 | 0,03 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 316.000 | 320.704 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 2.200.000 | 2.227.016 | 0,15 |
| | | | 2.933.360 | 0,20 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 1.074.000 | 1.258.527 | 0,08 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.311.544 | 0,09 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 901.000 | 797.321 | 0,05 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 2.451.000 | 2.573.219 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 2.135.000 | 2.142.917 | 0,14 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 598.000 | 595.896 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028 | EUR | 1.367.000 | 1.336.878 | 0,09 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 600.000 | 505.906 | 0,03 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 400.000 | 339.800 | 0,02 |
| | | | 10.862.008 | 0,71 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 2.049.000 | 2.104.174 | 0,14 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 600.000 | 605.214 | 0,04 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 600.000 | 634.813 | 0,04 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 769.000 | 783.846 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 750.000 | 741.585 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 978.000 | 814.327 | 0,06 |
| | | | 5.683.959 | 0,38 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 900.000 | 931.840 | 0,06 |
| | | | 931.840 | 0,06 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 1.700.000 | 1.672.800 | 0,11 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 624.000 | 634.244 | 0,04 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 1.233.000 | 1.291.327 | 0,09 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 629.000 | 645.041 | 0,04 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 734.000 | 777.490 | 0,05 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 2.114.000 | 2.205.488 | 0,15 |
| Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 442.000 | 502.626 | 0,03 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.309.666 | 0,09 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1.173.000 | 1.212.520 | 0,08 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 669.000 | 689.510 | 0,05 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 1.586.000 | 1.795.329 | 0,12 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 418.000 | 485.608 | 0,03 |
| Logicor Financing SarL, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 785.000 | 791.798 | 0,05 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 1.298.000 | 1.491.185 | 0,10 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 736.000 | 854.342 | 0,06 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 390.000 | 395.277 | 0,03 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 2.049.000 | 2.617.145 | 0,17 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 899.000 | 974.996 | 0,07 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 902.000 | 942.656 | 0,06 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023 | EUR | 800.000 | 871.772 | 0,06 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/6/2025 | EUR | 300.000 | 321.769 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.498.686 | 0,10 |
| | | | 23.981.275 | 1,60 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.569.952 | 0,10 |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 472.000 | 486.191 | 0,03 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.266.240 | 0,22 |
| | | | 5.322.383 | 0,35 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 2.100.000 | 2.181.155 | 0,15 |
| | | | 2.181.155 | 0,15 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 830.000 | 827.664 | 0,06 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 745.000 | 744.654 | 0,05 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 775.000 | 780.068 | 0,05 |
| | | | 2.352.386 | 0,16 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2023 | EUR | 1.200.000 | 1.227.519 | 0,08 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 1/4/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.940.812 | 0,13 |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020 | EUR | 3.300.000 | 3.311.814 | 0,22 |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.25% 19/1/2022 | EUR | 12.679.000 | 14.202.713 | 0,95 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.75% 11/1/2028 | EUR | 8.200.000 | 8.651.740 | 0,58 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 0.05% 3/6/2024 | EUR | 5.547.000 | 5.592.191 | 0,37 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/6/2032 | EUR | 8.216.000 | 9.021.236 | 0,60 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 1.550.000 | 1.585.159 | 0,11 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 1.400.000 | 1.602.078 | 0,11 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 1.415.000 | 1.452.873 | 0,10 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 1.612.000 | 1.829.599 | 0,12 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 1.776.000 | 1.867.899 | 0,13 |
| | | | 52.285.633 | 3,50 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 1.574.000 | 1.601.425 | 0,11 |
| | | | 1.601.425 | 0,11 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 1.600.000 | 1.829.837 | 0,12 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 700.000 | 750.815 | 0,05 |
| SNCF Reseau, Reg. S 2% 05/02/2048 | EUR | 16.200.000 | 19.142.168 | 1,28 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 1.275.000 | 1.331.542 | 0,09 |
| | | | 23.054.362 | 1,54 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.148.861 | 0,08 |
| | | | 1.148.861 | 0,08 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 2.129.715 | 0,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 400.000 | 409.926 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 900.000 | 953.591 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.304.472 | 0,09 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 1.832.000 | 1.554.636 | 0,10 |
| | | | 6.352.340 | 0,42 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 1.342.401.340 | 89,90 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Valeo SA, Reg. S 0% 16/6/2021 | USD | 1.600.000 | 1.331.846 | 0,09 |
| | | | 1.331.846 | 0,09 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 1.331.846 | 0,09 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.343.733.186 | 89,99 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Capital One Multi- Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 1.245.000 | 1.115.186 | 0,07 |
| Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024 | USD | 3.750.000 | 3.348.110 | 0,22 |
| Danske Bank A/S, 144A 5% 12/01/2022 | USD | 2.138.000 | 1.962.633 | 0,13 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 2.051.000 | 1.875.572 | 0,13 |
| | | | 8.301.501 | 0,55 |

Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022 | USD | 3.003.000 | 2.652.192 | 0,18 |
| | | | 2.652.192 | 0,18 |

Εξοπλισμός Επικοινωνιών

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2.181.000 | 1.787.925 | 0,12 |
| | | | 1.787.925 | 0,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2018-C 'A2A' 3.07% 15/10/2021 | USD | 2.447.000 | 2.161.064 | 0,14 |
| | | | 2.161.064 | 0,14 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 1.049.000 | 1.033.365 | 0,07 |
| BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 1.049.000 | 1.053.119 | 0,07 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.688% 17/07/2031 | USD | 1.000.000 | 873.740 | 0,06 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 1.049.000 | 1.023.650 | 0,07 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018- C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 1.105.000 | 1.103.602 | 0,07 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 1.440.115 | 1.280.401 | 0,09 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 1.200.000 | 1.047.698 | 0,07 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015- 18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2.000.000 | 1.757.235 | 0,11 |
| UMBS ZA5450 3.5% 01/05/2048 | USD | 1.882.769 | 1.693.213 | 0,11 |
| Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 1.000.000 | 876.565 | 0,06 |
| Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/4/2030 | USD | 1.000.000 | 878.789 | 0,06 |
| | | | 12.621.377 | 0,84 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024 | USD | 2.384.000 | 2.189.125 | 0,15 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 1.388.000 | 1.206.946 | 0,08 |
| | | | 3.396.071 | 0,23 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 1.437.000 | 1.272.860 | 0,09 |
| | | | 1.272.860 | 0,09 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3.468.000 | 3.045.630 | 0,20 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 1.832.000 | 1.695.370 | 0,11 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 875.000 | 777.506 | 0,05 |
| | | | 5.518.506 | 0,36 |
| MME | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 2.503.000 | 2.307.609 | 0,15 |
| | | | 2.307.609 | 0,15 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 2.000.000 | 1.809.866 | 0,12 |
| | | | 1.809.866 | 0,12 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 1/7/2023 | USD | 1.958.000 | 1.427.427 | 0,10 |
| | | | 1.427.427 | 0,10 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 580.000 | 525.462 | 0,04 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 3.379.000 | 2.967.914 | 0,20 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 2.047.000 | 1.682.175 | 0,11 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2.696.000 | 2.213.803 | 0,15 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 450.000 | 385.611 | 0,03 |
| | | | 7.774.965 | 0,53 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 670.000 | 588.489 | 0,04 |
| | | | 588.489 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA 4% 15/04/2024 | USD | 2.330.000 | 2.172.384 | 0,15 |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/5/2022 | USD | 3.697.000 | 3.281.425 | 0,22 |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3,926% 25/07/2028 | USD | 1.046.000 | 1.024.188 | 0,07 |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3,78% 25/10/2028 | USD | 1.255.000 | 1.216.481 | 0,08 |
| FHLMC G08803 3% 01/03/2048 | USD | 1.852.220 | 1.644.005 | 0,11 |
| FHLMC G08881 3,5% 1/6/2049 | USD | 1.989.980 | 1.788.850 | 0,12 |
| FHLMC G08887 3% 1/6/2049 | USD | 1.994.472 | 1.770.265 | 0,12 |
| FHLMC Q62573 3,5% 1/12/2048 | USD | 1.937.944 | 1.746.777 | 0,12 |
| FHLMC Q63195 3% 1/4/2049 | USD | 1.979.583 | 1.757.050 | 0,12 |
| FNMA BM4835 3,5% 01/11/2048 | USD | 1.910.251 | 1.714.545 | 0,11 |
| UMBS BM5024 3% 1/11/2048 | USD | 1.924.761 | 1.710.290 | 0,11 |
| UMBS BN6751 2,5% 1/6/2034 | USD | 2.491.000 | 2.204.492 | 0,15 |
| UMBS MA3615 4% 1/3/2049 | USD | 1.932.799 | 1.754.439 | 0,12 |
| UMBS MA3664 4% 1/5/2049 | USD | 1.968.000 | 1.787.551 | 0,12 |
| UMBS MA3685 3% 1/6/2049 | USD | 1.994.896 | 1.769.720 | 0,12 |
| UMBS MA3686 3,5% 1/6/2049 | USD | 1.991.706 | 1.791.692 | 0,12 |
| UMBS MA3687 4% 1/6/2049 | USD | 855.563 | 778.172 | 0,05 |
| UMBS MA3709 2,5% 1/6/2034 | USD | 3.674.607 | 3.251.964 | 0,22 |
| | | | 33.164.290 | 2,23 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 84.784.142 | 5,68 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 84.784.142 | 5,68 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 1.337.667 | 20.447.061 | 1,37 |
| | | | 20.447.061 | 1,37 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 20.447.061 | 1,37 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 20.447.061 | 1,37 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.448.964.389 | 97,04 |
| Μετρητά | | | 40.856.866 | 2,74 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 3.345.487 | 0,22 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.493.166.742 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Government Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 14.204.000 | 16.219.002 | 1,63 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/9/2029 | EUR | 9.916.000 | 10.442.672 | 1,05 |
| | | | 16.219.002 | 1,63 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 38.210.000 | 43.929.974 | 4,42 |
| | | | | | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/2/2020 | EUR | 17.077.000 | 17.145.479 | 1,73 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 20/2/2029 | EUR | 33.168.000 | 34.919.823 | 3,51 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/5/2025 | EUR | 53.850.000 | 56.718.721 | 5,71 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024 | EUR | 10.569.000 | 11.076.083 | 1,11 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/5/2028 | EUR | 29.666.000 | 31.937.891 | 3,21 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/6/2038 | EUR | 5.668.000 | 6.920.571 | 0,70 | France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/5/2031 | EUR | 24.846.000 | 28.761.426 | 2,89 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/3/2041 | EUR | 7.793.000 | 13.265.093 | 1,34 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 | EUR | 30.330.000 | 30.446.766 | 3,06 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/6/2050 | EUR | 9.490.000 | 11.165.963 | 1,12 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023 | EUR | 67.652.000 | 67.590.766 | 6,80 |
| Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/4/2033 | EUR | 17.310.000 | 19.399.547 | 1,95 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 1/8/2027 | EUR | 35.775.000 | 36.507.060 | 3,67 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 8/4/2022 | EUR | 14.811.000 | 15.126.293 | 1,52 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 22.878.000 | 23.890.301 | 2,40 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 14/4/2023 | EUR | 10.725.000 | 11.024.951 | 1,11 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 1/3/2048 | EUR | 5.898.000 | 6.497.994 | 0,65 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022 | EUR | 9.300.000 | 9.975.908 | 1,00 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 1/9/2049 | EUR | 6.772.000 | 7.835.395 | 0,79 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027 | EUR | 28.273.000 | 29.907.676 | 3,01 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 1/3/2067 | EUR | 11.603.000 | 10.886.908 | 1,10 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 1.173.000 | 1.267.228 | 0,13 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/7/2022 | EUR | 38.298.000 | 38.524.577 | 3,88 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 4/1/2031 | EUR | 7.553.000 | 12.670.282 | 1,27 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/7/2024 | EUR | 29.710.000 | 33.599.829 | 3,38 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046 | EUR | 16.448.000 | 26.241.397 | 2,64 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/7/2029 | EUR | 21.418.000 | 22.284.215 | 2,24 |
| Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 11/09/2020 | EUR | 51.797.000 | 52.236.642 | 5,26 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Government Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/1/2047 | EUR | 1.883.000 | 3.102.702 | 0,31 |
| Republic of Italy, FRN 0.718% 15/04/2025 | EUR | 11.658.000 | 11.088.623 | 1,12 |
| Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 47.888.000 | 49.061.280 | 4,94 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 30/4/2021 | EUR | 27.200.000 | 30.158.664 | 3,03 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027 | EUR | 37.095.000 | 40.787.128 | 4,10 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/7/2028 | EUR | 8.913.000 | 9.765.821 | 0,98 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 17.160.000 | 18.884.923 | 1,90 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/7/2040 | EUR | 13.364.000 | 23.016.391 | 2,32 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046 | EUR | 8.230.000 | 11.174.761 | 1,13 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 4.856.000 | 6.372.793 | 0,64 |
| | | | 925.610.517 | 93,12 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020 | EUR | 10.120.000 | 10.532.137 | 1,06 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/5/2029 | EUR | 13.571.389 | 14.790.575 | 1,49 |
| | | | 25.322.712 | 2,55 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 967.152.231 | 97,30 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 967.152.231 | 97,30 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 967.152.231 | 97,30 |
| Μετρητά | | | 9.948.251 | 1,00 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 16.939.506 | 1,70 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 994.039.988 | 100,00 |

Schroder ISF EURO Short Term Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BMW Finance NV, FRN 0% 21/12/2020 | EUR | 4.900.000 | 4.908.453 | 0,71 |
| | | | 4.908.453 | 0,71 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/9/2022 | EUR | 4.200.000 | 4.276.552 | 0,62 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 700.000 | 712.261 | 0,10 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.527.758 | 0,22 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 2.200.000 | 2.256.532 | 0,33 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,875% 7/9/2021 | GBP | 2.000.000 | 2.224.050 | 0,32 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 0,625% 21/1/2022 | EUR | 14.900.000 | 15.280.732 | 2,21 |
| DNB Boligkredditt A/S, Reg. S 2.75% 21/03/2022 | EUR | 5.267.000 | 5.720.655 | 0,83 |
| Erste Abwicklungsanstalt, Reg. S 3.125% 05/11/2021 | USD | 3.600.000 | 3.250.675 | 0,47 |
| European Investment Bank 1.5% 15/04/2021 | EUR | 9.355.000 | 9.714.508 | 1,40 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/3/2022 | EUR | 13.882.000 | 14.240.225 | 2,06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.12% 18/5/2021 | USD | 5.680.000 | 4.992.744 | 0,72 |
| HSBC Holdings plc, FRN 2.175% 27/6/2023 | GBP | 3.644.000 | 4.108.060 | 0,60 |
| ING Groep NV 3.55% 09/04/2024 | USD | 5.605.000 | 5.082.954 | 0,74 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/12/2022 | EUR | 8.769.000 | 8.934.274 | 1,29 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 15/3/2023 | EUR | 5.701.000 | 5.891.941 | 0,85 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 25/05/2021 | EUR | 3.257.000 | 3.295.346 | 0,48 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/6/2022 | EUR | 9.445.000 | 9.605.392 | 1,39 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 7.911.000 | 8.876.783 | 1,29 |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,402% 18/06/2021 | EUR | 2.152.000 | 2.155.206 | 0,31 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 3.905.000 | 4.389.592 | 0,64 |
| Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021 | USD | 3.890.000 | 3.417.908 | 0,50 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/6/2024 | EUR | 6.113.000 | 6.130.224 | 0,89 |
| TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 5.485.000 | 6.190.513 | 0,90 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5% 26/4/2024 | EUR | 2.169.000 | 2.189.755 | 0,32 |
| | | | 134.464.640 | 19,48 |
| Ποτά | | | | |
| Diageo Finance plc, Reg. S 0% 17/11/2020 | EUR | 6.202.000 | 6.215.455 | 0,90 |
| | | | 6.215.455 | 0,90 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.14% 16/10/2019 | EUR | 2.000.000 | 2.002.570 | 0,29 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 8.972.000 | 8.981.914 | 1,30 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 08/04/2022 | EUR | 4.000.000 | 4.021.760 | 0,58 |
| Kommunalbanken A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2021 | USD | 6.568.000 | 5.874.314 | 0,85 |
| Morgan Stanley, FRN 0.392% 8/11/2022 | EUR | 5.100.000 | 5.123.383 | 0,74 |
| UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020 | GBP | 4.536.000 | 5.068.847 | 0,73 |
| | | | 31.072.788 | 4,49 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019 | EUR | 3.100.000 | 3.113.036 | 0,45 |
| | | | 3.113.036 | 0,45 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Capital One Financial Corp. 3.9% 29/11/2024 | USD | 4.909.000 | 4.527.796 | 0,66 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021 | GBP | 5.000.000 | 5.543.900 | 0,80 |
| FCA Bank SpA, Reg. S, FRN 0.012% 17/06/2021 | EUR | 2.187.000 | 2.176.010 | 0,32 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 3.600.000 | 3.624.714 | 0,52 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S, FRN 0.372% 10/05/2021 | EUR | 3.441.000 | 3.452.218 | 0,50 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 4/10/2021 | EUR | 1.400.000 | 1.419.707 | 0,21 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 8/9/2021 | EUR | 2.200.000 | 2.222.011 | 0,32 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 1.218.000 | 1.223.418 | 0,18 |
| | | | 24.189.774 | 3,51 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021 | EUR | 4.400.000 | 4.890.855 | 0,71 |
| Bundesobligation, Reg. S 0% 09/04/2021 | EUR | 13.561.000 | 13.741.487 | 1,99 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022 | EUR | 35.440.000 | 38.015.719 | 5,51 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.5% 25/05/2023 | EUR | 2.300.000 | 2.388.084 | 0,35 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/10/2023 | EUR | 9.100.000 | 9.317.991 | 1,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 29/3/2021 | EUR | 14.743.000 | 14.889.259 | 2,16 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.375% 7/6/2021 | EUR | 6.260.000 | 6.501.655 | 0,94 |
| European Union 3.5% 04/06/2021 | EUR | 7.082.000 | 7.646.234 | 1,11 |
| FMS Wertmanagement, Reg. S 0.125% 16/04/2020 | EUR | 14.700.000 | 14.776.366 | 2,14 |
| FMS Wertmanagement, Reg. S 3.375% 17/6/2021 | EUR | 3.000.000 | 3.234.880 | 0,47 |
| Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.5% 17/6/2023 | EUR | 5.800.000 | 5.955.904 | 0,86 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/3/2023 | EUR | 10.941.000 | 11.198.843 | 1,62 |
| Germany Government Bond, Reg. S 0% 08/10/2021 | EUR | 7.775.800 | 7.911.949 | 1,15 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/4/2021 | EUR | 39.361.000 | 39.247.260 | 5,68 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 1/4/2022 | EUR | 32.024.000 | 32.468.352 | 4,70 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/4/2022 | EUR | 12.198.000 | 12.411.309 | 1,80 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1% 15/7/2022 | EUR | 27.661.000 | 27.824.647 | 4,03 |
| Kommuninvest I Sverige AB, Reg. S 3% 23/03/2022 | USD | 6.525.000 | 5.902.337 | 0,85 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021 | EUR | 21.653.000 | 23.421.110 | 3,39 |
| Province of Ontario Canada 2.55% 12/02/2021 | USD | 6.569.000 | 5.820.366 | 0,84 |
| Σύνολο | | 331.952.434 | | 48,07 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Spain Government Bond 0.4% 30/4/2022 | EUR | 23.118.000 | 23.639.068 | 3,42 |
| Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022 | EUR | 3.379.000 | 3.467.845 | 0,50 |
| UNEDIC ASSEO 1,25% 29/5/2020 | EUR | 7.700.000 | 7.817.502 | 1,13 |
| UNEDIC ASSEO 0% 25/11/2020 | EUR | 9.400.000 | 9.463.412 | 1,37 |
| Σύνολο | | 11.113.023 | | 1,61 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| British Telecommunications plc 4.5% 04/12/2023 | USD | 5.900.000 | 5.544.682 | 0,80 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.03% 01/12/2022 | EUR | 5.561.000 | 5.568.341 | 0,81 |
| Σύνολο | | 6.116.956 | | 0,88 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/6/2023 | EUR | 3.600.000 | 3.689.458 | 0,53 |
| Σύνολο | | 3.689.458 | | 0,53 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 1.867.000 | 1.910.720 | 0,28 |
| Σύνολο | | 1.910.720 | | 0,28 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0% 2/12/2022 | EUR | 6.111.000 | 6.120.778 | 0,89 |
| Σύνολο | | 6.120.778 | | 0,89 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| CVS Health Corp. 3.7% 9/3/2023 | USD | 13.500.000 | 12.236.454 | 1,77 |
| Σύνολο | | 12.236.454 | | 1,77 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 9/4/2024 | EUR | 2.185.000 | 2.210.921 | 0,32 |
| | | | 2.210.921 | 0,32 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc., FRN 0.087% 21/05/2021 | EUR | 1.864.000 | 1.865.966 | 0,27 |
| | | | 1.865.966 | 0,27 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS, FRN 0.039% 15/11/2020 | EUR | 4.512.000 | 4.511.752 | 0,65 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 1.600.000 | 1.613.904 | 0,23 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0% 12/9/2020 | EUR | 5.192.000 | 5.201.854 | 0,75 |
| | | | 11.327.510 | 1,63 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0.162% 23/03/2023 | EUR | 9.800.000 | 9.770.943 | 1,42 |
| Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020 | EUR | 2.300.000 | 2.308.234 | 0,34 |
| Coventry Building Society, Reg. S 1% 5/5/2020 | GBP | 2.900.000 | 3.229.699 | 0,47 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 2.500.000 | 2.587.636 | 0,37 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021 | EUR | 3.240.000 | 3.272.656 | 0,47 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 1.329% 15/04/2023 | GBP | 2.645.000 | 2.968.081 | 0,43 |
| Skipton Building Society, Reg. S, FRN 1.39% 22/02/2024 | GBP | 4.354.000 | 4.886.367 | 0,71 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1,311% 19/11/2023 | GBP | 4.574.000 | 5.131.582 | 0,74 |
| | | | 34.155.198 | 4,95 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.189% 16/08/2021 | EUR | 6.503.000 | 6.503.065 | 0,94 |
| | | | 6.503.065 | 0,94 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| SNCF Reseau, Reg. S 5,5% 1/12/2021 | GBP | 11.667.000 | 14.392.777 | 2,08 |
| | | | 14.392.777 | 2,08 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 647.559.406 | 93,76 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 647.559.406 | 93,76 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BMW US Capital LLC, 144A 2.95% 14/04/2022 | USD | 7.359.000 | 6.559.407 | 0,95 |
| | | | 6.559.407 | 0,95 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/7/2020 | USD | 4.030.000 | 3.534.812 | 0,51 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.48% 25/4/2023 | USD | 3.000.000 | 2.651.097 | 0,39 |
| | | | 6.185.909 | 0,90 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| UBS AG, Reg. S, FRN 3% 01/12/2020 | USD | 9.313.000 | 8.209.724 | 1,19 |
| | | | 8.209.724 | 1,19 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co., FRN 3.14% 20/05/2022 | USD | 7.384.000 | 6.501.041 | 0,94 |
| | | | 6.501.041 | 0,94 |
| MME | | | | |
| Comcast Corp., FRN 2.922% 01/10/2020 | USD | 4.086.000 | 3.596.617 | 0,52 |
| | | | 3.596.617 | 0,52 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 31.052.698 | 4,50 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 31.052.698 | 4,50 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 678.612.104 | 98,26 |
| Μετρητά | | | 15.141.495 | 2,19 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (3.121.799) | (0,45) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 690.631.800 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 1.214.000 | 1.251.142 | 0,06 |
| United Technologies Corp. 2.8% 4/5/2024 | USD | 451.000 | 457.864 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1.122.000 | 1.208.299 | 0,05 |
| | | | 2.917.305 | 0,13 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέρμνα | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 1.138.000 | 1.093.282 | 0,05 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 629.000 | 601.094 | 0,03 |
| | | | 1.694.376 | 0,08 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 1.962.000 | 1.955.633 | 0,09 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 470.000 | 547.594 | 0,03 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 221.000 | 262.803 | 0,01 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027 | EUR | 222.000 | 274.488 | 0,01 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 200.000 | 234.341 | 0,01 |
| | | | 3.274.859 | 0,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 481.000 | 591.775 | 0,03 |
| | | | 591.775 | 0,03 |
| Τράπεζες | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 803.000 | 947.902 | 0,04 |
| African Development Bank 0.5% 21/03/2029 | EUR | 8.990.000 | 10.642.276 | 0,49 |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.791.582 | 0,08 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 1.100.000 | 1.285.590 | 0,06 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 366.000 | 420.024 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023 | EUR | 344.000 | 391.195 | 0,01 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700.000 | 804.835 | 0,04 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 400.000 | 463.381 | 0,02 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2.000.000 | 2.029.720 | 0,09 |
| Banco Santander SA 3.306% 27/6/2029 | USD | 1.200.000 | 1.206.426 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 3.129.000 | 3.270.071 | 0,15 |
| Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 6.405.000 | 6.936.487 | 0,32 |
| Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020 | EUR | 152.000 | 174.959 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 3.647.000 | 3.803.474 | 0,17 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1.066.000 | 1.037.927 | 0,05 |
| Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 1.300.000 | 1.548.389 | 0,07 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 500.000 | 598.620 | 0,03 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 500.000 | 603.763 | 0,03 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 800.000 | 947.172 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 2.600.000 | 3.023.947 | 0,14 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 2.500.000 | 2.822.025 | 0,13 |
| Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024 | GBP | 525.000 | 686.825 | 0,03 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 468.000 | 601.441 | 0,03 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 747.000 | 949.855 | 0,04 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 1.120.000 | 1.292.509 | 0,06 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 9.185.000 | 9.382.432 | 0,43 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 232.000 | 273.220 | 0,01 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 539.000 | 621.447 | 0,03 |
| BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/1/2027 | EUR | 300.000 | 370.360 | 0,02 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 350.000 | 396.839 | 0,02 |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/5/2023 | EUR | 306.000 | 352.739 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 583.000 | 590.795 | 0,03 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020 | USD | 7.800.000 | 7.796.568 | 0,36 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023 | EUR | 559.000 | 657.325 | 0,03 |
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 6.200.000 | 7.189.384 | 0,33 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0,75% 15/1/2029 | EUR | 8.664.000 | 10.609.286 | 0,48 |
| Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 700.000 | 817.436 | 0,04 | Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/3/2024 | EUR | 1.054.000 | 1.220.333 | 0,06 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/1/2023 | EUR | 700.000 | 813.631 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 598.000 | 623.681 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 398.000 | 525.757 | 0,02 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 988.000 | 1.028.824 | 0,05 |
| Citigroup, Inc. 3.3% 27/4/2025 | USD | 2.200.000 | 2.271.533 | 0,10 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/1/2024 | EUR | 683.000 | 774.707 | 0,04 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1.365.000 | 1.427.067 | 0,06 | Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026 | MXN | 319.760.000 | 15.169.402 | 0,69 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 1.925.000 | 1.925.000 | 0,09 | Mexico Government Bond 1.625% 8/4/2026 | EUR | 603.000 | 704.886 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 600.000 | 752.751 | 0,03 | National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 620.000 | 792.050 | 0,04 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 200.000 | 227.951 | 0,01 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024 | EUR | 700.000 | 820.872 | 0,04 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 553.000 | 651.650 | 0,03 | Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022 | USD | 20.000.000 | 19.999.000 | 0,91 |
| Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 398.000 | 455.792 | 0,02 | PNC Bank NA 2,7% 01/11/2022 | USD | 2.111.000 | 2.132.194 | 0,10 |
| Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027 | EUR | 7.800.000 | 9.521.452 | 0,43 | PNC Bank NA 2,95% 30/1/2023 | USD | 1.879.000 | 1.912.672 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 4.733.000 | 4.815.331 | 0,22 | PNC Bank NA 2,95% 23/2/2025 | USD | 1.950.000 | 1.992.998 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 800.000 | 1.062.959 | 0,05 | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95% 15/06/2029 | EUR | 3.908.000 | 5.080.481 | 0,23 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 382.000 | 444.398 | 0,02 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 789.000 | 794.519 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 2.125.000 | 2.179.761 | 0,10 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 600.000 | 620.370 | 0,03 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 700.000 | 823.231 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/3/2027 | GBP | 252.000 | 325.984 | 0,01 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 1.238.000 | 1.257.115 | 0,06 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1.915.000 | 2.035.655 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 1.974.000 | 2.020.962 | 0,09 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 2.095.000 | 2.109.330 | 0,10 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 820.000 | 965.279 | 0,04 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 600.000 | 687.543 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 1.189.000 | 1.249.568 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 920.000 | 1.152.196 | 0,05 |
| | | | 180.707.111 | 8,26 |
| Ποτά | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 1/7/2027 | EUR | 989.000 | 1.162.369 | 0,05 |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/3/2031 | EUR | 438.000 | 526.833 | 0,03 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 353.000 | 379.233 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 1.378.000 | 1.313.358 | 0,06 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 748.000 | 870.899 | 0,04 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 1.730.000 | 1.765.828 | 0,08 |
| | | | 6.018.520 | 0,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 397.000 | 510.113 | 0,02 |
| Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 271.000 | 328.805 | 0,02 |
| | | | 838.918 | 0,04 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 627.000 | 731.074 | 0,03 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 758.000 | 905.892 | 0,04 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 1.218.000 | 1.465.741 | 0,07 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021 | EUR | 400.000 | 466.842 | 0,02 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.191.630 | 0,05 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 1.220.000 | 1.439.797 | 0,07 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1.683.000 | 2.281.746 | 0,10 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 642.000 | 746.714 | 0,03 |
| Kommunalbanken A/S, Reg. S 2% 19/6/2024 | USD | 15.724.000 | 15.782.965 | 0,72 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 355.000 | 417.493 | 0,02 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 2.305.000 | 2.450.814 | 0,11 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 753.000 | 866.635 | 0,04 |
| | | | 28.747.343 | 1,30 |
| Χημικά | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 776.000 | 1.235.889 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044 | USD | 1.125.000 | 1.166.355 | 0,05 | Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022 | EUR | 1.900.000 | 2.213.495 | 0,10 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1.075.000 | 1.150.008 | 0,05 | Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022 | SEK | 62.000.000 | 7.493.590 | 0,34 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 1.278.000 | 1.353.983 | 0,06 | Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 570.000 | 597.716 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 2.168.000 | 2.188.087 | 0,10 | Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 1.090.000 | 1.084.179 | 0,05 |
| | | | 7.094.322 | 0,32 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 8/9/2021 | EUR | 500.000 | 574.950 | 0,03 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 500.000 | 597.049 | 0,03 |
| Canada Housing Trust No. 1, 144A 2.1% 15/09/2029 | CAD | 23.822.000 | 18.539.830 | 0,85 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 221.000 | 253.775 | 0,01 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 700.000 | 812.460 | 0,04 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/7/2026 | EUR | 600.000 | 740.194 | 0,03 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024 | EUR | 732.000 | 848.753 | 0,04 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 600.000 | 703.983 | 0,03 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 344.000 | 400.699 | 0,02 | | | | 32.918.692 | 1,50 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 775.000 | 885.273 | 0,04 | | | | | |
| | | | 21.487.015 | 0,99 | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 667.000 | 776.310 | 0,04 |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 563.000 | 665.072 | 0,03 | | | | 776.310 | 0,04 |
| | | | 665.072 | 0,03 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.294.628 | 0,06 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 2.000.000 | 2.053.470 | 0,09 | | | | 1.294.628 | 0,06 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 3.481.000 | 3.573.647 | 0,16 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 4.765.000 | 4.839.382 | 0,22 | Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028 | EUR | 14.041.000 | 17.827.554 | 0,81 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 5.134.000 | 5.505.009 | 0,25 | Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/6/2050 | EUR | 1.860.000 | 2.491.608 | 0,11 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 409.000 | 477.285 | 0,02 | Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/3/2028 | EUR | 235.000 | 304.122 | 0,01 |
| FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/9/2021 | EUR | 500.000 | 571.149 | 0,03 | Brazil Government Bond 4.875% 22/1/2021 | USD | 8.700.000 | 9.021.465 | 0,41 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 1.256.000 | 1.280.618 | 0,06 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 4/9/2022 | EUR | 25.789.000 | 31.494.944 | 1,44 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 357.000 | 359.201 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027 | EUR | 14.565.000 | 17.541.151 | 0,80 | Poland Government Bond 4% 25/10/2023 | PLN | 27.000.000 | 7.853.381 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/8/2046 | EUR | 1.104.000 | 2.005.302 | 0,09 | Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027 | EUR | 18.100.000 | 22.656.228 | 1,03 |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022 | USD | 20.000.000 | 19.989.900 | 0,91 | SFIL SA, Reg. S 3% 15/6/2021 | USD | 17.400.000 | 17.716.854 | 0,81 |
| Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023 | DKK | 47.000.000 | 7.863.265 | 0,36 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027 | EUR | 23.077.000 | 28.888.430 | 1,32 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/2/2028 | EUR | 8.626.000 | 10.668.787 | 0,49 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 69.307.000 | 86.838.413 | 3,96 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 831.000 | 1.060.216 | 0,05 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 19.068.000 | 28.490.045 | 1,30 |
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/9/2029 | EUR | 6.246.000 | 7.488.829 | 0,34 | Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023 | CHF | 15.500.000 | 18.760.247 | 0,86 |
| FMS Wertmanagement 2,75% 06/03/2023 | USD | 27.776.000 | 28.651.638 | 1,31 | UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022 | GBP | 232.930 | 323.022 | 0,01 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 34.560.500 | 45.237.726 | 2,06 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/7/2026 | GBP | 1.061.749 | 1.424.057 | 0,06 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/5/2025 | EUR | 5.809.000 | 6.965.927 | 0,32 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 7/6/2032 | GBP | 169.232 | 297.340 | 0,01 |
| Indonesia Treasury 6,125% 15/5/2028 | IDR | 158.000.000.000 | 10.307.425 | 0,47 | UK Treasury, Reg. S 1,75% 7/9/2037 | GBP | 903.921 | 1.222.476 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023 | EUR | 15.031.000 | 17.097.454 | 0,78 | UK Treasury, Reg. S 3,25% 22/1/2044 | GBP | 20.678.000 | 35.912.839 | 1,64 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 31.559.000 | 37.520.070 | 1,71 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/7/2047 | GBP | 1.045.812 | 1.336.553 | 0,06 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020 | JPY | 4.835.700.000 | 45.805.304 | 2,09 | UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027 | EUR | 3.700.000 | 4.643.176 | 0,21 |
| Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/6/2021 | JPY | 4.386.600.000 | 41.845.005 | 1,91 | US Treasury 1.375% 31/8/2020 | USD | 6.609.000 | 6.568.468 | 0,30 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033 | JPY | 4.805.950.000 | 51.301.631 | 2,34 | US Treasury 1.75% 30/9/2022 | USD | 9.317.000 | 9.317.000 | 0,42 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/9/2042 | JPY | 4.663.400.000 | 58.897.476 | 2,69 | US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 4.171.000 | 4.388.674 | 0,20 |
| | | | | | | | 748.024.002 | 34,11 | |
| | | | | | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| | | | | | Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 600.000 | 820.974 | 0,04 |
| | | | | | Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 1.040.000 | 1.350.822 | 0,06 |
| | | | | | AT&T, Inc. 3% 30/6/2022 | USD | 3.512.000 | 3.568.666 | 0,16 |
| | | | | | AT&T, Inc. 4.125% 17/2/2026 | USD | 1.412.000 | 1.498.471 | 0,07 |
| | | | | | AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029 | EUR | 231.000 | 292.550 | 0,01 |
| | | | | | AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029 | GBP | 300.000 | 439.032 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 1.403.000 | 1.497.464 | 0,07 | Verizon Communications, Inc. 2.5% 8/4/2031 | GBP | 259.000 | 336.779 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 500.000 | 690.495 | 0,03 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/11/2036 | USD | 1.298.000 | 1.404.735 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035 | EUR | 910.000 | 1.094.071 | 0,05 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 3.536.000 | 3.609.195 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 620.000 | 799.453 | 0,04 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,875% 15/1/2027 | GBP | 218.000 | 285.856 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 1.511.000 | 1.493.548 | 0,07 | | | | | |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 1.106.000 | 1.164.646 | 0,05 | | | | | |
| AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/3/2027 | GBP | 400.000 | 619.848 | 0,03 | | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 253.000 | 311.396 | 0,01 | | | | 35.489.496 | 1,62 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 464.000 | 543.614 | 0,03 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.663.747 | 0,08 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 397.000 | 463.703 | 0,02 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 600.000 | 670.694 | 0,03 | Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046 | USD | 700.000 | 713.790 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 1.000.000 | 1.424.043 | 0,07 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.848.832 | 0,08 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 435.000 | 642.252 | 0,03 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 200.000 | 242.337 | 0,01 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 3.073.000 | 4.034.824 | 0,18 | Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 11.342.000 | 13.059.349 | 0,60 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 400.000 | 477.978 | 0,02 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 553.000 | 629.930 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 200.000 | 235.834 | 0,01 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 553.000 | 627.030 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 127.000 | 148.376 | 0,01 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 225.000 | 264.014 | 0,01 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300.000 | 405.321 | 0,02 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 714.000 | 922.654 | 0,04 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 1.295.000 | 1.825.046 | 0,08 | Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/6/2025 | EUR | 200.000 | 248.449 | 0,01 |
| Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 1.275.000 | 1.325.299 | 0,06 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 400.000 | 478.317 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/2/2025 | USD | 133.000 | 138.838 | 0,01 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 300.000 | 369.633 | 0,02 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 579.000 | 675.629 | 0,03 | IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 700.000 | 862.212 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 800.000 | 1.021.062 | 0,05 | Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 3.050.000 | 3.115.407 | 0,14 |
| MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047 | USD | 860.000 | 927.372 | 0,04 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 331.000 | 359.863 | 0,02 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 534.000 | 699.767 | 0,03 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 892.000 | 906.950 | 0,04 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 155.000 | 182.240 | 0,01 | Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026 | USD | 3.667.000 | 3.805.503 | 0,17 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/6/3013 | EUR | 247.000 | 333.511 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 800.000 | 1.000.287 | 0,05 |
| Southern California Edison Co. 3.65% 1/3/2028 | USD | 200.000 | 203.336 | 0,01 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 329.000 | 409.003 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 3.412.000 | 3.621.377 | 0,17 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 6.325.000 | 6.508.140 | 0,30 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 1.130.000 | 1.459.057 | 0,07 | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 140.000 | 183.666 | 0,01 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 603.000 | 706.298 | 0,03 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 1.050.000 | 1.243.677 | 0,06 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 544.000 | 631.224 | 0,03 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 1.800.000 | 2.150.287 | 0,10 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 415.000 | 489.127 | 0,02 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 300.000 | 365.575 | 0,02 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 2.095.000 | 2.210.068 | 0,10 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 164.000 | 202.501 | 0,01 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 1.350.000 | 1.791.354 | 0,08 | MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 4.600.000 | 4.754.077 | 0,22 |
| | | | 35.006.043 | 1,60 | Prologis LP 3% 18/01/2022 | EUR | 500.000 | 610.191 | 0,03 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Prologis LP 3% 2/6/2026 | EUR | 150.000 | 201.062 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024 | USD | 995.000 | 1.021.343 | 0,05 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 153.000 | 179.979 | 0,01 |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 1.422.000 | 1.729.714 | 0,08 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200.000 | 244.030 | 0,01 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 1.060.000 | 1.134.412 | 0,05 | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 600.000 | 693.380 | 0,03 |
| | | | 3.885.469 | 0,18 | | | | | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 3.232.000 | 3.282.064 | 0,15 | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 1.184.000 | 1.218.087 | 0,06 | | | | | |
| Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028 | GBP | 240.000 | 325.102 | 0,01 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 2.140.000 | 2.210.588 | 0,10 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 1.684.000 | 1.750.678 | 0,08 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 553.000 | 671.626 | 0,03 |
| | | 36.391.723 | 1,68 | |

Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|------|
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 113.000 | 101.794 | - |
| Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 2.748.000 | 2.693.232 | 0,12 |
| Tesco plc 6,125% 24/2/2022 | GBP | 67.000 | 95.165 | - |
| Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037 | USD | 9.160.000 | 10.675.614 | 0,49 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026 | EUR | 500.000 | 607.564 | 0,03 |
| | | 14.173.369 | 0,64 | |

Προϊόντα Τροφίμων

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|------|
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 1.183.000 | 1.231.651 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 2.743.000 | 2.819.612 | 0,13 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 1.797.000 | 1.908.288 | 0,09 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 1.015.000 | 1.079.650 | 0,05 |
| Mondelez International, Inc. 2,375% 6/3/2035 | EUR | 117.000 | 151.633 | 0,01 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 658.000 | 792.009 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 2.058.000 | 2.186.646 | 0,10 |
| | | 10.169.489 | 0,47 | |

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο

| | | | | |
|---|-----|----------------|-------------|------|
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 743.000 | 898.989 | 0,04 |
| | | 898.989 | 0,04 | |

Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 3.500.000 | 3.609.428 | 0,16 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 578.000 | 663.063 | 0,03 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026 | EUR | 973.000 | 1.129.189 | 0,05 |
| Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 1.550.000 | 1.619.316 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 494.000 | 569.116 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 290.000 | 328.946 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 398.000 | 472.917 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 315.000 | 385.997 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 268.000 | 305.520 | 0,01 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 287.000 | 370.527 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 442.000 | 497.761 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 347.000 | 383.051 | 0,02 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 347.000 | 417.506 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 500.000 | 590.165 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 500.000 | 620.573 | 0,03 |
| | | 11.963.075 | 0,54 | |

Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|------|
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 3.038.000 | 3.227.267 | 0,15 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 4.932.000 | 5.147.726 | 0,23 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 1.346.000 | 1.400.203 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 3.059.000 | 3.269.627 | 0,15 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024 | USD | 5.785.000 | 5.877.473 | 0,27 |
| | | 18.922.296 | 0,86 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 1.500.000 | 1.639.020 | 0,07 | CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 300.000 | 424.980 | 0,02 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 627.000 | 633.957 | 0,03 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 500.000 | 621.220 | 0,03 |
| | | | 2.272.977 | 0,10 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 200.000 | 251.964 | 0,01 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | | | | | | |
| Essity AB, Reg. S 1.625% 30/3/2027 | EUR | 400.000 | 488.103 | 0,02 | Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 400.000 | 475.474 | 0,02 |
| | | | 488.103 | 0,02 | Ireland Government Bond, Reg. S 1,1% 15/5/2029 | EUR | 7.801.722 | 9.680.283 | 0,44 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | | | | | | |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 435.000 | 503.797 | 0,02 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 524.000 | 611.467 | 0,03 |
| | | | 503.797 | 0,02 | MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 3.040.000 | 3.474.294 | 0,16 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | | | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 2.505.000 | 2.319.743 | 0,11 | Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 901.000 | 1.278.604 | 0,06 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 2.194.000 | 2.263.627 | 0,10 | Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 542.000 | 760.103 | 0,03 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 3.381.000 | 3.521.396 | 0,16 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 117.000 | 170.637 | 0,01 |
| Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026 | USD | 2.289.000 | 2.385.745 | 0,11 | Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 200.000 | 259.117 | 0,01 |
| | | | 10.490.511 | 0,48 | | | | 22.656.946 | 1,03 |
| Ασφάλιση | | | | | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 880.000 | 1.082.629 | 0,05 | Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020 | EUR | 200.000 | 230.961 | 0,01 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 542.000 | 811.184 | 0,04 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 370.000 | 429.733 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 700.000 | 910.238 | 0,04 | Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/5/2027 | EUR | 375.000 | 445.663 | 0,02 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 300.000 | 397.694 | 0,02 | Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 1.297.000 | 1.370.890 | 0,06 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 808.000 | 925.965 | 0,04 | Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/5/2031 | GBP | 148.000 | 199.124 | 0,01 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 439.000 | 521.093 | 0,02 | Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 261.000 | 329.819 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 236.000 | 270.450 | 0,01 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 1/7/2027 | EUR | 230.000 | 265.337 | 0,01 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 1/6/2049 | USD | 535.000 | 564.757 | 0,03 |
| | | | 4.106.734 | 0,18 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 600.000 | 703.941 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1.055.000 | 1.097.555 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/4/2025 | EUR | 333.000 | 413.086 | 0,02 |
| | | | 2.214.582 | 0,10 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 1.650.000 | 1.647.030 | 0,08 |
| Fortive Corp. 4.3% 15/6/2046 | USD | 1.250.000 | 1.270.619 | 0,06 |
| | | | 2.917.649 | 0,14 |
| MME | | | | |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 500.000 | 580.816 | 0,03 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 528.000 | 624.380 | 0,03 |
| ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022 | EUR | 115.000 | 136.446 | 0,01 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 622.000 | 741.041 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 500.000 | 605.745 | 0,03 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.929.740 | 0,09 |
| | | | 4.618.168 | 0,22 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041 | USD | 2.000.000 | 2.434.840 | 0,11 |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 1.500.000 | 1.873.290 | 0,09 |
| | | | 4.308.130 | 0,20 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 170.000 | 199.038 | 0,01 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 200.000 | 231.091 | 0,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 1.100.000 | 1.267.740 | 0,06 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 2.235.000 | 2.149.165 | 0,10 |
| | | | 3.847.034 | 0,18 |

Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 158.000 | 161.401 | 0,01 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 516.000 | 688.406 | 0,03 |
| Canada Government Bond 3.5% 1/6/2020 | CAD | 25.625.000 | 19.895.076 | 0,91 |
| Canada Government Bond 3.5% 1/12/2045 | CAD | 12.177.000 | 12.809.965 | 0,58 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 1/6/2027 | USD | 1.204.000 | 1.249.463 | 0,06 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 963.000 | 995.593 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047 | USD | 2.319.000 | 2.494.015 | 0,11 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 600.000 | 689.172 | 0,03 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1.086.000 | 1.120.605 | 0,05 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 1.125.000 | 1.185.958 | 0,05 |
| Devon Energy Corp. 5,85% 15/12/2025 | USD | 2.160.000 | 2.559.978 | 0,12 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 2.000.000 | 2.294.630 | 0,10 |
| Energy Transfer Operating LP 5.2% 1/2/2022 | USD | 2.985.000 | 3.152.802 | 0,14 |
| Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047 | USD | 1.500.000 | 1.567.830 | 0,07 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 2.115.000 | 2.130.863 | 0,10 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 3.598.000 | 3.407.288 | 0,16 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 763.000 | 768.806 | 0,03 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 836.000 | 866.660 | 0,04 |
| Kinder Morgan, Inc. 4,3% 1/6/2025 | USD | 1.120.000 | 1.195.354 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 3.699.000 | 3.719.566 | 0,17 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 700.000 | 747.516 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 900.000 | 1.028.459 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/4/2022 | EUR | 554.000 | 608.396 | 0,03 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 3.170.000 | 3.043.089 | 0,14 |
| TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 117.408 | - |
| Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 1.726.000 | 1.802.134 | 0,08 |
| Valero Energy Corp. 4,9% 15/3/2045 | USD | 265.000 | 292.021 | 0,01 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 2.650.000 | 2.797.711 | 0,13 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048 | USD | 715.000 | 763.259 | 0,03 |
| | | | 74.153.424 | 3,35 |

Φαρμακευτικά προϊόντα

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 1.019.000 | 1.191.381 | 0,05 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 200.000 | 229.681 | 0,01 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026 | EUR | 100.000 | 118.152 | 0,01 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 300.000 | 361.371 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 706.000 | 749.507 | 0,03 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 1.556.000 | 1.553.580 | 0,07 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1.755.000 | 1.669.014 | 0,08 |
| | | | 5.872.686 | 0,27 |

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 400.000 | 471.515 | 0,02 |
|---|-----|---------|---------|------|

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Teleperformance, Reg. S 1.875% 2/7/2025 | EUR | 200.000 | 239.764 | 0,01 |
| | | | 711.279 | 0,03 |

Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων

| | | | | |
|---|-----|------------|-----------|------|
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 900.000 | 1.008.264 | 0,05 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 278.000 | 321.701 | 0,02 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 631.000 | 752.384 | 0,03 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 316.000 | 368.944 | 0,02 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 375.000 | 452.238 | 0,02 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 733.000 | 962.986 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 1.020.000 | 1.211.537 | 0,06 |
| Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 214.000 | 277.060 | 0,01 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 700.000 | 802.882 | 0,04 |
| Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047 | GBP | 215.000 | 310.649 | 0,01 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 612.000 | 720.244 | 0,03 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 318.000 | 373.146 | 0,02 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 764.000 | 984.625 | 0,04 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 213.000 | 281.726 | 0,01 |
| Logicor Financing SarL, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 376.000 | 431.787 | 0,02 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 1.276.000 | 1.668.953 | 0,08 |
| Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75% 06/09/2029 | NOK | 19.185.000 | 2.313.912 | 0,11 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 352.000 | 465.194 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 189.000 | 218.090 | 0,01 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 2.505.000 | 3.642.759 | 0,17 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 437.000 | 539.587 | 0,02 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 434.000 | 516.384 | 0,02 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 900.000 | 1.096.887 | 0,05 |
| | | | 19.721.939 | 0,90 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 229.000 | 268.557 | 0,01 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/7/2031 | EUR | 700.000 | 823.269 | 0,04 |
| Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020 | GBP | 290.000 | 386.532 | 0,02 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.743.116 | 0,08 |
| | | | 3.221.474 | 0,15 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.182.508 | 0,05 |
| | | | 1.182.508 | 0,05 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046 | USD | 750.000 | 844.605 | 0,04 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 182.000 | 237.109 | 0,01 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 329.000 | 374.396 | 0,02 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 341.000 | 390.771 | 0,02 |
| | | | 1.846.881 | 0,09 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2023 | EUR | 600.000 | 698.771 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 1/4/2025 | EUR | 900.000 | 1.046.669 | 0,05 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 1.443.000 | 1.700.460 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 850.000 | 1.076.496 | 0,05 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 749.000 | 872.087 | 0,04 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 700.000 | 911.991 | 0,04 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 739.000 | 863.878 | 0,04 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 777.000 | 1.004.035 | 0,05 |
| | | | 8.174.387 | 0,38 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 1.243.000 | 1.294.964 | 0,06 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 926.000 | 826.432 | 0,04 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 5.554.000 | 5.585.158 | 0,25 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 2.061.000 | 2.050.571 | 0,09 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 820.000 | 949.845 | 0,04 |
| | | | 10.706.970 | 0,48 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 5.030.000 | 5.143.175 | 0,23 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 1.710.000 | 1.743.926 | 0,08 |
| | | | 6.887.101 | 0,31 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 700.000 | 911.438 | 0,04 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 300.000 | 366.347 | 0,02 |
| Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039 | GBP | 282.411 | 386.936 | 0,02 |
| SNCF Reseau, Reg. S 2,75% 18/3/2022 | USD | 14.420.000 | 14.704.507 | 0,67 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 613.000 | 728.857 | 0,03 |
| | | | 17.098.085 | 0,78 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 700.000 | 832.357 | 0,04 |
| | | | 832.357 | 0,04 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 3.181.000 | 3.428.004 | 0,16 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 900.000 | 1.039.158 | 0,05 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 400.000 | 482.521 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 600.000 | 742.577 | 0,03 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 2.015.000 | 1.946.772 | 0,09 |
| | | | 7.639.032 | 0,35 |
| | | | 1.420.422.951 | 64,80 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.420.422.951 | 64,80 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Αυτοκινητοβιομηχανίες

| | | | | |
|---|-----|---------|----------------|-------------|
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-4 'A3' 2.04% 18/07/2022 | USD | 255.000 | 254.449 | 0,01 |
| | | | 254.449 | 0,01 |

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 3.663.000 | 3.722.780 | 0,17 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 329.000 | 338.538 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 7.553.000 | 7.859.350 | 0,36 |
| Capital One Multi- Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 1.828.000 | 1.864.193 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 3.520.000 | 3.718.950 | 0,17 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 2.230.000 | 2.358.013 | 0,11 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 3.031.000 | 3.181.671 | 0,14 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 3.020.000 | 3.252.416 | 0,15 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 6.789.000 | 6.751.593 | 0,31 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 2.104.000 | 2.231.807 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 1.769.000 | 1.864.853 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 2.130.000 | 2.275.277 | 0,10 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 1.765.000 | 1.832.635 | 0,08 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 1.416.000 | 1.494.347 | 0,07 |
| Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 3.265.000 | 3.282.843 | 0,15 |
| Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022 | USD | 15.400.000 | 15.576.099 | 0,71 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 6.692.000 | 6.546.884 | 0,30 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 3.000.000 | 3.161.895 | 0,14 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 3.709.000 | 3.778.062 | 0,17 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 1.250.000 | 1.275.419 | 0,06 |
| | | | 76.367.625 | 3,47 |
| Ποτά | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 1.747.000 | 1.784.106 | 0,08 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 1.148.000 | 1.183.783 | 0,05 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 1.083.000 | 1.084.782 | 0,05 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 238.000 | 249.805 | 0,01 |
| | | | 4.302.476 | 0,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Amgen, Inc. 2.65% 11/5/2022 | USD | 380.000 | 382.592 | 0,02 |
| | | | 382.592 | 0,02 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 3.000.000 | 2.999.805 | 0,14 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 925.000 | 936.563 | 0,04 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028 | USD | 1.320.000 | 1.306.800 | 0,06 |
| | | | 5.243.168 | 0,24 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031 | USD | 29.349 | 29.955 | - |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 6.941.000 | 7.673.727 | 0,35 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 1.369.000 | 1.387.447 | 0,06 |
| | | | 9.091.129 | 0,41 |
| Χημικά | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 1.322.000 | 1.347.144 | 0,06 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 1.103.000 | 1.115.966 | 0,05 |
| | | | 2.463.110 | 0,11 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 5.500.000 | 5.790.125 | 0,26 |
| | | | 5.790.125 | 0,26 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 1.780.000 | 1.661.310 | 0,08 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 3.525.000 | 3.687.344 | 0,17 |
| | | | 5.348.654 | 0,25 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 1.000.000 | 959.260 | 0,04 |
| | | | 959.260 | 0,04 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-4 'B' 1.83% 08/12/2021 | USD | 855.000 | 852.269 | 0,04 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.87% 08/11/2021 | USD | 1.674.000 | 1.679.354 | 0,08 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'D' 3.34% 08/08/2021 | USD | 301.000 | 302.390 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-3 'C' 2.46% 15/03/2022 | USD | 821.536 | 821.447 | 0,04 |
| | | | 3.655.460 | 0,17 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 3.004% 25/07/2034 | USD | 2.328.518 | 2.312.710 | 0,11 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 251.595 | 252.771 | 0,01 |
| Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.375% 25/07/2035 | USD | 1.451.000 | 1.449.229 | 0,07 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 455.000 | 477.882 | 0,02 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 2.388.000 | 2.462.601 | 0,11 |
| BANK, FRN, Series 2018-BN12 'A4' 4.255% 15/05/2061 | USD | 3.560.000 | 3.983.523 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/7/2037 | USD | 2.071.941 | 1.966.684 | 0,09 | COMM Mortgage Trust, Series 2018-COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 1.539.000 | 1.709.824 | 0,08 |
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 265.588 | 269.719 | 0,01 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'D', 144A 4.03% 15/06/2034 | USD | 1.469.000 | 1.469.930 | 0,07 |
| Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 5.005.000 | 5.613.313 | 0,26 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'A', 144A 3.32% 15/12/2031 | USD | 3.986.000 | 3.995.970 | 0,18 |
| BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 3.886.000 | 4.441.622 | 0,20 | DBGS Mortgage Trust, Series 2018-C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 1.623.000 | 1.845.465 | 0,08 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 3.844.000 | 3.870.373 | 0,18 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 563.501 | 566.620 | 0,03 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 2.901.937 | 2.880.917 | 0,13 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 663.592 | 804.386 | 0,04 |
| BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.564% 25/03/2037 | USD | 1.770.766 | 1.692.713 | 0,08 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 4.493.220 | 4.559.216 | 0,21 |
| BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379% 13/06/2039 | USD | 835.000 | 875.171 | 0,04 | Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 1.250.000 | 1.235.256 | 0,06 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 406.400 | 413.490 | 0,02 | GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.782% 16/12/2051 | USD | 3.017.102 | 141.544 | 0,01 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 2.158.000 | 2.176.848 | 0,10 | GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049 | USD | 2.713.046 | 2.868.758 | 0,13 |
| Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.822% 23/07/2030 | USD | 545.000 | 545.156 | 0,02 | GNMA MA5932 4,5% 20/05/2049 | USD | 4.055.488 | 4.249.114 | 0,19 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2012-2RA 'A1', 144A 3.391% 20/01/2028 | USD | 1.433.000 | 1.429.913 | 0,06 | Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 2.449.000 | 2.449.076 | 0,11 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 6.255.000 | 6.374.098 | 0,29 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 5.760.000 | 5.966.463 | 0,27 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'A', 144A 3.38% 15/06/2034 | USD | 1.967.000 | 1.968.196 | 0,09 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 101.538 | 102.306 | - |
| | | | | | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 308.849 | 311.014 | 0,01 |
| | | | | | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.93% 25/8/2036 | USD | 1.345.000 | 1.339.258 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 3.162.000 | 3.987.054 | 0,18 | J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 133.397 | 135.440 | 0,01 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/06/2037 | USD | 433.897 | 429.018 | 0,02 | LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 3.200.000 | 3.180.838 | 0,14 |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.854% 06/10/2038 | USD | 1.407.000 | 1.431.081 | 0,07 | Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2.000.000 | 2.000.630 | 0,09 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 610.944 | 619.918 | 0,03 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 3.327.000 | 3.329.688 | 0,15 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 5.395.384 | 5.474.632 | 0,25 | Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 2.975.000 | 2.973.638 | 0,14 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 3.107.453 | 3.145.502 | 0,14 | Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.349% 25/03/2035 | USD | 844.311 | 846.513 | 0,04 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/1/2049 | USD | 3.168.933 | 3.209.734 | 0,15 | Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 2.701.984 | 2.686.168 | 0,12 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-9 'A15', 144A 4% 25/2/2049 | USD | 596.169 | 602.700 | 0,03 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032 | USD | 3.959.000 | 4.131.408 | 0,19 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047 | USD | 153.978 | 155.399 | 0,01 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032 | USD | 2.650.000 | 2.757.128 | 0,13 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/5/2047 | USD | 3.697.855 | 3.752.170 | 0,17 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/2/2029 | USD | 1.577.312 | 1.584.095 | 0,07 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 4.855.304 | 4.926.619 | 0,22 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '1A1' 5.82% 25/03/2037 | USD | 2.221.772 | 2.262.168 | 0,10 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 2.332.889 | 2.375.718 | 0,11 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A2' 5.52% 25/03/2037 | USD | 762.064 | 776.421 | 0,04 |
| | | | | | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A3' 5.715% 25/03/2037 | USD | 1.681.023 | 1.712.457 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD2 '2A4' 5.947% 25/03/2037 | USD | 708.831 | 721.967 | 0,03 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 281.399 | 285.436 | 0,01 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.654% 25/2/2037 | USD | 3.915.000 | 3.851.249 | 0,18 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042 | USD | 1.583.901 | 1.593.731 | 0,07 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 1.000.000 | 1.029.680 | 0,05 | THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 2.763.000 | 2.751.992 | 0,13 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 819.000 | 819.410 | 0,04 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 2.559.723 | 2.570.983 | 0,12 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2A', 144A 2.39% 25/02/2042 | USD | 402.361 | 402.731 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057 | USD | 3.135.300 | 3.141.322 | 0,14 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 2.853.000 | 2.900.823 | 0,13 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057 | USD | 1.639.275 | 1.644.755 | 0,07 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 429.690 | 427.393 | 0,02 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057 | USD | 858.745 | 862.829 | 0,04 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 2.853.000 | 2.884.719 | 0,13 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 1.949.876 | 1.965.810 | 0,09 |
| Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047 | USD | 1.095.008 | 1.097.655 | 0,05 | Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 1.490.776 | 1.509.242 | 0,07 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 2.000.000 | 1.995.996 | 0,09 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 2.354.625 | 2.411.138 | 0,11 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.63% 25/06/2033 | USD | 649.022 | 653.778 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 13/8/2019 | USD | 25.000.000 | 24.934.194 | 1,14 |
| TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039 | USD | 278.056 | 280.092 | 0,01 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 4.087.000 | 4.078.736 | 0,19 |
| TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038 | USD | 479.208 | 485.789 | 0,02 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 3.945.000 | 3.947.012 | 0,18 |
| TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/2/2039 | USD | 356.067 | 361.390 | 0,02 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1.249.000 | 1.142.042 | 0,05 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004- AR4 'A6' 4.113% 25/6/2034 | USD | 953.984 | 967.571 | 0,04 |
| Worldwide Plaza Trust, Series 2017- WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036 | USD | 909.000 | 960.417 | 0,04 |
| | | 210.237.148 | | 9,59 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024 | USD | 5.860.000 | 6.126.308 | 0,28 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 2.125.000 | 2.103.750 | 0,10 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 875.000 | 947.817 | 0,04 |
| | | 9.177.875 | | 0,42 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025 | USD | 775.000 | 830.742 | 0,04 |
| | | 830.742 | | 0,04 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 3.240.000 | 3.351.440 | 0,15 |
| | | 3.351.440 | | 0,15 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 298.000 | 315.138 | 0,01 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 3.000.000 | 2.984.865 | 0,14 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 5.000.000 | 5.153.575 | 0,23 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 1.375.000 | 1.369.624 | 0,06 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1.975.000 | 2.023.229 | 0,09 |
| | | 11.846.431 | | 0,53 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 2.800.000 | 2.823.702 | 0,13 |
| | | 2.823.702 | | 0,13 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.050.305 | 0,05 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 1.960.000 | 2.004.316 | 0,09 |
| | | 3.054.621 | | 0,14 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 1.028.000 | 1.046.154 | 0,05 |
| | | 1.046.154 | | 0,05 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 1.965.000 | 2.003.799 | 0,09 |
| | | 2.003.799 | | 0,09 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3.495.000 | 3.494.476 | 0,16 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 1.400.000 | 1.475.040 | 0,07 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 4.355.000 | 4.474.762 | 0,20 |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 2.063.000 | 2.068.580 | 0,09 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 2.465.000 | 2.495.283 | 0,11 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 5.940.000 | 6.009.231 | 0,28 |
| | | 20.017.372 | | 0,91 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1.478.000 | 1.500.421 | 0,07 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 1.226.000 | 1.215.542 | 0,06 |
| | | 2.715.963 | | 0,13 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 750.000 | 782.340 | 0,04 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 1.300.000 | 1.348.750 | 0,06 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 820.000 | 886.219 | 0,04 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 3.032.000 | 3.103.282 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 4.552.000 | 4.571.869 | 0,21 |
| | | 10.692.460 | 10.692.460 | 0,49 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 3.806.000 | 3.881.816 | 0,18 |
| | | 3.881.816 | 3.881.816 | 0,18 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 1.150.000 | 1.244.478 | 0,06 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 1.505.000 | 1.655.598 | 0,08 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 3.382.000 | 3.868.535 | 0,18 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 870.000 | 880.923 | 0,04 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 3.252.000 | 3.413.413 | 0,16 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 2.859.000 | 2.968.743 | 0,14 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 1.464.000 | 1.429.420 | 0,07 |
| Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025 | USD | 3.150.000 | 3.289.293 | 0,15 |
| | | 18.750.403 | 18.750.403 | 0,88 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 2.707.000 | 2.788.954 | 0,12 |
| | | 2.788.954 | 2.788.954 | 0,12 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 2.021.000 | 2.021.667 | 0,09 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 1/7/2023 | USD | 5.580.000 | 4.631.400 | 0,21 |
| | | 6.653.067 | 6.653.067 | 0,30 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 275.000 | 283.650 | 0,01 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 1.000.000 | 1.057.130 | 0,05 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 1.815.000 | 1.815.000 | 0,08 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 2.745.000 | 2.763.954 | 0,13 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 4.518.000 | 4.223.788 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 1.141.000 | 1.062.203 | 0,05 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 300.000 | 323.479 | 0,01 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 1/4/2028 | USD | 1.450.000 | 1.473.787 | 0,07 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 883.000 | 888.801 | 0,04 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 805.000 | 900.191 | 0,04 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 2.305.000 | 2.418.971 | 0,11 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/1/2028 | USD | 4.270.000 | 4.288.276 | 0,20 |
| | | 21.499.230 | 21.499.230 | 0,98 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 4.320.000 | 4.563.907 | 0,21 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038 | USD | 200.000 | 203.901 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 1.744.000 | 1.810.664 | 0,08 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 5.272.000 | 5.506.841 | 0,25 |
| EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022 | USD | 1.645.000 | 1.658.958 | 0,08 |
| | | 13.744.271 | 13.744.271 | 0,63 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 1.016.000 | 1.029.381 | 0,05 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 4.740.000 | 5.261.779 | 0,24 |
| | | 6.291.160 | 6.291.160 | 0,29 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 3.780.000 | 3.800.336 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 1.040.000 | 1.043.385 | 0,05 | FHLMC G08881 3,5% 1/6/2049 | USD | 13.506.991 | 13.823.581 | 0,63 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 1.637.000 | 1.675.200 | 0,08 | FHLMC G08886 3% 1/5/2049 | USD | 14.169.655 | 14.318.795 | 0,65 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 1.938.000 | 2.111.916 | 0,10 | FHLMC Q49432 4% 1/7/2047 | USD | 3.996.073 | 4.162.813 | 0,19 |
| | | | 8.630.837 | 0,40 | FHLMC Q50135 3,5% 1/8/2047 | USD | 4.227.643 | 4.342.409 | 0,20 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | FHLMC Q51373 3,5% 1/10/2047 | USD | 5.930.323 | 6.090.457 | 0,28 |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 1.533.000 | 1.594.427 | 0,07 | FHLMC Q51390 3,5% 1/10/2047 | USD | 5.898.177 | 6.058.296 | 0,28 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 993.000 | 1.041.677 | 0,05 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 419.804 | 423.905 | 0,02 |
| | | | 2.636.104 | 0,12 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- HQA2 'M2' 5.204% 25/5/2028 | USD | 747.836 | 758.360 | 0,03 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M3' 6.004% 25/4/2024 | USD | 980.000 | 1.042.290 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 835.000 | 843.379 | 0,04 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 1.602.000 | 1.723.900 | 0,08 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 2.763.625 | 2.895.687 | 0,13 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 911.000 | 1.012.577 | 0,05 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 1.387.496 | 1.752.101 | 0,08 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/4/2028 | USD | 1.474.000 | 1.627.141 | 0,07 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.115% 15/09/2044 | GBP | 1.525.000 | 1.845.256 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 1.144.081 | 1.148.146 | 0,05 |
| FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/09/2027 | USD | 1.097.000 | 1.158.632 | 0,05 | FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/7/2024 | USD | 334.805 | 351.082 | 0,02 |
| FHLMC, Series K071 'A2' 3.286% 25/11/2027 | USD | 1.878.000 | 1.988.908 | 0,09 | FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1.941.185 | 2.140.961 | 0,10 |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3.926% 25/7/2028 | USD | 1.536.000 | 1.712.286 | 0,08 | GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05% 10/05/2049 | USD | 2.699.000 | 2.779.710 | 0,13 |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 1.843.000 | 2.033.873 | 0,09 | | | | | |
| FHLMC G08766 3,5% 1/6/2047 | USD | 969.291 | 995.604 | 0,05 | | | | | |
| FHLMC G08775 4% 1/8/2047 | USD | 4.056.746 | 4.226.011 | 0,19 | | | | | |
| FHLMC G08784 3,5% 1/10/2047 | USD | 4.759.223 | 4.888.423 | 0,22 | | | | | |
| FHLMC G08788 3,5% 1/11/2047 | USD | 5.766.105 | 5.922.637 | 0,27 | | | | | |
| FHLMC G08789 4% 1/11/2047 | USD | 5.516.593 | 5.753.552 | 0,26 | | | | | |
| FHLMC G08797 4% 1/1/2048 | USD | 3.870.202 | 4.033.003 | 0,18 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5 'B' 3.674% 10/03/2050 | USD | 1.977.000 | 2.115.675 | 0,10 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 2.765.237 | 3.350.673 | 0,15 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 2.177.332 | 2.669.654 | 0,12 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 4.220.797 | 5.079.564 | 0,23 |
| UMBS 486203 6% 01/02/2029 | USD | 6.817 | 7.579 | - |
| UMBS AB9341 3% 1/5/2043 | USD | 503.652 | 513.972 | 0,02 |
| UMBS AR7218 3% 1/6/2043 | USD | 1.519.987 | 1.551.135 | 0,07 |
| UMBS AS0203 3% 1/8/2043 | USD | 1.241.621 | 1.267.064 | 0,06 |
| UMBS AS0205 3% 1/8/2043 | USD | 1.815.487 | 1.848.096 | 0,08 |
| UMBS AU1628 3% 1/7/2043 | USD | 699.057 | 711.653 | 0,03 |
| UMBS BH0784 4% 1/4/2047 | USD | 3.321.960 | 3.458.378 | 0,16 |
| UMBS BH2623 4% 1/8/2047 | USD | 4.150.847 | 4.321.348 | 0,20 |
| UMBS BJ9252 4% 1/6/2048 | USD | 1.913.545 | 1.984.928 | 0,09 |
| UMBS BN6751 2.5% 1/6/2034 | USD | 3.656.000 | 3.683.645 | 0,17 |
| UMBS CA1056 4% 1/1/2048 | USD | 4.577.148 | 4.767.276 | 0,22 |
| UMBS MA3305 3.5% 1/3/2048 | USD | 4.386.724 | 4.503.770 | 0,21 |
| UMBS MA3664 4% 1/5/2049 | USD | 7.871.999 | 8.140.580 | 0,37 |
| UMBS MA3709 2.5% 1/6/2034 | USD | 5.362.940 | 5.403.493 | 0,25 |
| | | 157.232.258 | 7,18 | |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 1.555.000 | 1.602.218 | 0,07 |
| | | 1.602.218 | 0,07 | |
| Σύνολο Ομολόγων | | 635.366.073 | 28,99 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 635.366.073 | 28,99 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020* | EUR | 500.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Ομολόγων | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 3.326.752 | 57.894.867 | 2,64 |
| | | | 57.894.867 | 2,64 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 34.000 | 4.626.992 | 0,21 |
| | | | 4.626.992 | 0,21 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| | | | 62.521.859 | 2,85 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| | | | 62.521.859 | 2,85 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 2.118.310.883 | 96,64 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 97.451.146 | 4,45 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (23.880.315) | (1,09) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 2.191.881.714 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/9/2025 | AUD | 28.160.000 | 25.567.900 | 2,32 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 4.258.000 | 4.446.407 | 0,40 |
| Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027 | AUD | 14.560.000 | 9.905.931 | 0,90 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/9/2041 | EUR | 5.150.000 | 6.546.262 | 0,59 |
| Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/2/2050 | AUD | 3.392.000 | 2.469.902 | 0,23 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/5/2023 | EUR | 11.700.000 | 11.789.902 | 1,07 |
| Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026 | CAD | 27.923.000 | 37.937.976 | 3,45 | New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035 | NZD | 5.698.000 | 4.493.388 | 0,41 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/4/2023 | EUR | 13.000.000 | 14.842.164 | 1,35 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/7/2028 | EUR | 17.862.000 | 19.571.086 | 1,78 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/4/2030 | EUR | 5.446.700 | 6.880.818 | 0,62 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 20.828.000 | 22.921.631 | 2,08 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/7/2030 | EUR | 24.307.500 | 30.129.441 | 2,74 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 5.578.000 | 7.320.313 | 0,67 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/7/2040 | EUR | 9.295.100 | 16.937.420 | 1,54 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019 | EUR | 2.000.000 | 2.105.684 | 0,19 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/7/2047 | EUR | 7.299.200 | 8.725.614 | 0,79 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027 | EUR | 13.428.000 | 15.570.578 | 1,41 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 10.007.250 | 11.505.319 | 1,04 | Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030 | EUR | 2.780.000 | 3.397.126 | 0,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 1/3/2021 | EUR | 20.988.931 | 22.432.554 | 2,04 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024 | GBP | 11.217.783 | 16.877.161 | 1,53 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/5/2022 | EUR | 8.500.000 | 8.887.193 | 0,81 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032 | GBP | 12.548.714 | 28.991.841 | 2,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/9/2024 | EUR | 1.063.000 | 1.204.588 | 0,11 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/1/2035 | GBP | 5.066.600 | 16.353.126 | 1,48 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/5/2028 | EUR | 3.700.000 | 3.871.903 | 0,35 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037 | GBP | 6.040.000 | 16.690.903 | 1,52 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.25% 15/9/2032 | EUR | 10.980.000 | 11.097.410 | 1,01 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/3/2040 | GBP | 7.130.000 | 17.856.212 | 1,62 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042 | GBP | 7.986.100 | 21.439.538 | 1,95 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2044 | GBP | 4.809.500 | 10.476.340 | 0,95 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2046 | GBP | 7.204.200 | 15.163.572 | 1,38 | US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/2/2045 | USD | 19.082.000 | 17.980.988 | 1,63 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/3/2050 | GBP | 9.933.800 | 29.491.653 | 2,68 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/2/2046 | USD | 14.602.100 | 14.486.947 | 1,32 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/3/2052 | GBP | 5.870.130 | 15.073.153 | 1,37 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/2/2049 | USD | 3.244.900 | 3.058.234 | 0,28 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055 | GBP | 4.582.818 | 19.732.190 | 1,79 | | | | 898.138.518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2058 | GBP | 6.133.092 | 15.855.023 | 1,44 | Σύνολο Ομολόγων | | | 898.138.518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/3/2062 | GBP | 6.180.000 | 19.888.192 | 1,81 | Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 898.138.518 | 81,58 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065 | GBP | 479.700 | 1.398.460 | 0,13 | Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/3/2068 | GBP | 5.666.600 | 18.248.824 | 1,66 | Ομόλογα | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/1/2021 | USD | 11.558.000 | 11.946.746 | 1,08 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/7/2021 | USD | 22.396.300 | 22.431.960 | 2,04 | Canada Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044 | CAD | 10.510.000 | 10.594.944 | 0,96 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/4/2022 | USD | 41.144.700 | 37.650.770 | 3,42 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | JPY | 4.457.800.000 | 39.041.612 | 3,55 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025 | USD | 48.803.200 | 46.257.322 | 4,20 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2026 | JPY | 2.586.900.000 | 22.236.131 | 2,02 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/7/2026 | USD | 55.005.000 | 51.069.842 | 4,64 | Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028 | JPY | 4.000.000.000 | 34.366.603 | 3,12 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/1/2027 | USD | 35.304.900 | 32.961.057 | 2,99 | US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/1/2023 | USD | 30.612.600 | 29.575.161 | 2,69 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/1/2029 | USD | 18.056.500 | 16.854.786 | 1,53 | US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/7/2025 | USD | 38.820.000 | 37.104.197 | 3,37 |
| US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/4/2029 | USD | 17.476.000 | 31.883.608 | 2,90 | US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/2/2042 | USD | 15.105.000 | 15.046.986 | 1,37 |
| US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/2/2041 | USD | 17.513.600 | 23.102.355 | 2,10 | | | | 187.965.634 | 17,08 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/2/2043 | USD | 15.184.400 | 14.359.205 | 1,30 | Σύνολο Ομολόγων | | | 187.965.634 | 17,08 |
| | | | | | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 187.965.634 | 17,08 |
| | | | | | Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.086.104.152 | 98,66 |
| | | | | | Μετρητά | | | 12.741.987 | 1,15 |
| | | | | | Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.047.118 | 0,19 |
| | | | | | Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.100.893.257 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 3.800.000 | 29.152.100 | 0,17 |
| | | | 29.152.100 | 0,17 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 4.8% 9/4/2021 | CNH | 16.000.000 | 18.670.548 | 0,11 |
| Daimler International Finance BV, Reg. S 4.5% 21/9/2021 | CNH | 20.000.000 | 23.299.634 | 0,14 |
| | | | 41.970.182 | 0,25 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024 | USD | 2.300.000 | 18.906.049 | 0,11 |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 3.600.000 | 28.405.817 | 0,17 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 07/06/2020 | HKD | 80.000.000 | 80.439.320 | 0,47 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.3% 20/11/2020 | HKD | 170.000.000 | 172.323.458 | 1,01 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 17/4/2021 | HKD | 35.000.000 | 35.081.203 | 0,21 |
| Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.95% 18/05/2020 | HKD | 75.000.000 | 75.381.247 | 0,44 |
| Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023 | USD | 2.300.000 | 18.884.979 | 0,11 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 2.300.000 | 18.548.363 | 0,11 |
| China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.651% 06/03/2020 | HKD | 50.000.000 | 50.027.615 | 0,29 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5,15% 11/3/2025 | CNH | 6.900.000 | 7.924.071 | 0,05 |
| KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024 | USD | 700.000 | 5.815.343 | 0,03 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3% 31/10/2022 | USD | 4.800.000 | 38.122.341 | 0,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Korea Treasury 2% 10/12/2021 | KRW | 40.000.000.000 | 273.445.242 | 1,61 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024 | USD | 3.000.000 | 23.494.521 | 0,14 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/4/2029 | USD | 512.000 | 4.141.465 | 0,02 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026 | USD | 1.600.000 | 12.786.652 | 0,07 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 664.000 | 5.618.043 | 0,04 |
| Skysea International Capital Management Ltd., Reg. S 4.875% 07/12/2021 | USD | 2.660.000 | 21.857.288 | 0,13 |
| | | | 891.203.017 | 5,23 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 8/2/2023 | USD | 3.000.000 | 24.056.484 | 0,14 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 9/3/2024 | USD | 1.700.000 | 13.817.641 | 0,08 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025 | USD | 235.000 | 1.924.760 | 0,01 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/2/2029 | USD | 250.000 | 2.098.947 | 0,01 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.432% 27/04/2022 | USD | 1.000.000 | 7.918.640 | 0,05 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 7/11/2022 | USD | 966.000 | 7.484.114 | 0,04 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875% 22/11/2019 | USD | 2.200.000 | 17.150.465 | 0,10 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 2.200.000 | 18.746.687 | 0,11 |
| SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1.500.000 | 12.215.409 | 0,07 |
| | | | 105.413.147 | 0,61 |
| Χημικά | | | | |
| Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 30/09/2019 | USD | 2.800.000 | 21.897.237 | 0,13 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 19/7/2020 | USD | 200.000 | 1.567.942 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021 | USD | 2.200.000 | 17.490.885 | 0,10 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027 | USD | 1.900.000 | 15.270.581 | 0,09 |
| CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 2.200.000 | 17.186.745 | 0,10 |
| | | | 73.413.390 | 0,43 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021 | USD | 570.000 | 4.546.070 | 0,03 |
| | | | 4.546.070 | 0,03 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | USD | 2.300.000 | 17.858.201 | 0,11 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 3.400.000 | 26.930.482 | 0,16 |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 2.900.000 | 22.402.428 | 0,13 |
| | | | 67.191.111 | 0,40 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4% 22/01/2022 | USD | 1.867.000 | 14.933.109 | 0,09 |
| | | | 14.933.109 | 0,09 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023 | USD | 1.845.000 | 15.098.711 | 0,09 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021 | USD | 3.000.000 | 23.560.041 | 0,14 |
| Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.536% 21/12/2020 | USD | 3.400.000 | 26.608.678 | 0,16 |
| CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 5/4/2027 | USD | 4.000.000 | 32.117.035 | 0,19 |
| Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022 | USD | 1.400.000 | 11.158.098 | 0,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019 | HKD | 569.250.000 | 568.588.446 | 3,34 |
| Hong Kong Government Bond 2.16% 9/12/2019 | HKD | 100.000.000 | 100.150.890 | 0,59 |
| Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019 | HKD | 340.000.000 | 339.234.388 | 1,99 |
| Hong Kong Government Bond 2.93% 13/1/2020 | HKD | 118.000.000 | 118.732.851 | 0,70 |
| Hong Kong Government Bond 1.79% 21/5/2020 | HKD | 200.000.000 | 200.253.160 | 1,18 |
| Hong Kong Government Bond 2.46% 4/8/2021 | HKD | 105.000.000 | 106.900.574 | 0,63 |
| Hong Kong Government Bond 1.16% 18/5/2022 | HKD | 236.000.000 | 233.661.398 | 1,37 |
| Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019 | HKD | 52.500.000 | 52.494.772 | 0,31 |
| Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/7/2024 | HKD | 66.000.000 | 70.950.172 | 0,42 |
| Indonesia Government Bond 3,5% 11/1/2028 | USD | 1.200.000 | 9.439.787 | 0,06 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3.85% 18/07/2027 | USD | 1.200.000 | 9.700.328 | 0,06 |
| Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 472.454.000.000 | 277.386.914 | 1,63 |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/4/2039 | IDR | 594.286.000.000 | 342.184.803 | 2,01 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35% 10/9/2024 | USD | 4.400.000 | 36.263.437 | 0,21 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/2/2029 | USD | 264.000 | 2.215.458 | 0,01 |
| | | | 2.576.699.941 | 15,16 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 9.000.000 | 69.115.671 | 0,41 |
| PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023 | USD | 6.800.000 | 54.598.428 | 0,32 |
| | | | 123.714.099 | 0,73 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027 | USD | 3.000.000 | 23.767.381 | 0,14 |
| China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027 | USD | 4.000.000 | 32.191.997 | 0,19 |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022 | USD | 3.000.000 | 23.529.074 | 0,14 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 655.000 | 5.843.405 | 0,03 |
| Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030 | USD | 2.000.000 | 15.835.817 | 0,09 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 4.000.000 | 32.273.206 | 0,19 |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026 | USD | 8.000.000 | 62.761.064 | 0,37 |
| | | | 196.201.944 | 1,15 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021 | USD | 2.000.000 | 15.434.863 | 0,09 |
| | | | 15.434.863 | 0,09 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/6/2022 | HKD | 35.000.000 | 36.329.325 | 0,21 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 7/7/2026 | HKD | 35.000.000 | 35.098.000 | 0,21 |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 1.402.000 | 11.338.835 | 0,07 |
| | | | 82.766.160 | 0,49 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Government Bond 3.13% 13/04/2022 | CNY | 370.000.000 | 423.258.973 | 2,49 |
| China Government Bond 3.25% 22/11/2028 | CNY | 100.000.000 | 113.794.163 | 0,67 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 836.000 | 6.838.080 | 0,04 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 2.800.000 | 22.192.785 | 0,13 |
| | | | 566.084.001 | 3,33 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 3.000.000 | 23.307.620 | 0,14 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022 | USD | 1.600.000 | 12.588.458 | 0,07 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 2.300.000 | 18.688.019 | 0,11 |
| | | | 54.584.097 | 0,32 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Sunny Express Enterprises Corp., Reg. S 3.5% 21/03/2022 | USD | 513.000 | 4.094.713 | 0,02 |
| | | | 4.094.713 | 0,02 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| NTPC Ltd., Reg. S 3.75% 3/4/2024 | USD | 770.000 | 6.119.974 | 0,04 |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026 | USD | 1.800.000 | 14.596.382 | 0,08 |
| | | | 20.716.356 | 0,12 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020 | USD | 4.000.000 | 31.263.270 | 0,18 |
| | | | 31.263.270 | 0,18 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 1.000.000 | 8.168.719 | 0,05 |
| | | | 8.168.719 | 0,05 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 1.045.000 | 8.957.854 | 0,05 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 4% 18/04/2023 | USD | 2.300.000 | 18.744.111 | 0,11 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 481.000 | 3.844.708 | 0,02 |
| | | | 31.546.673 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047 | USD | 2.500.000 | 21.465.899 | 0,13 |
| Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4.375% 24/01/2022 | USD | 1.042.000 | 8.418.683 | 0,05 |
| CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023 | USD | 3.300.000 | 27.532.307 | 0,16 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 3.500.000 | 28.706.391 | 0,17 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 4/2/2029 | USD | 351.000 | 3.006.258 | 0,02 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 5.500.000 | 44.947.927 | 0,26 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 223.000 | 1.719.826 | 0,01 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/5/2022 | USD | 2.000.000 | 16.147.222 | 0,09 |
| | | | 151.944.513 | 0,89 |
| Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CCT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.27% 22/03/2021 | HKD | 55.000.000 | 54.491.421 | 0,32 |
| | | | 54.491.421 | 0,32 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 2.232.000 | 17.732.549 | 0,10 |
| Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021 | USD | 2.277.000 | 17.877.716 | 0,11 |
| China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 4.875% 01/06/2021 | USD | 735.000 | 5.911.522 | 0,03 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 432.000 | 3.496.464 | 0,02 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/2/2029 | USD | 358.000 | 2.937.638 | 0,02 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.5% 05/06/2021 | HKD | 70.000.000 | 70.107.100 | 0,41 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022 | USD | 1.500.000 | 12.329.569 | 0,07 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023 | USD | 3.000.000 | 24.054.043 | 0,14 |
| IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020 | HKD | 59.000.000 | 59.485.794 | 0,35 |
| IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 4/6/2020 | HKD | 28.000.000 | 28.313.552 | 0,17 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 2.600.000 | 20.669.420 | 0,12 |
| Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/4/2023 | USD | 1.000.000 | 7.956.205 | 0,05 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022 | USD | 3.000.000 | 23.678.312 | 0,14 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027 | USD | 400.000 | 3.141.126 | 0,02 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 930.000 | 7.270.165 | 0,04 |
| | | | 304.961.175 | 1,79 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 4.3% 18/12/2021 | USD | 2.500.000 | 20.141.144 | 0,12 |
| | | | 20.141.144 | 0,12 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026 | USD | 3.000.000 | 23.962.683 | 0,14 |
| | | | 23.962.683 | 0,14 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019 | HKD | 76.000.000 | 75.753.380 | 0,45 |
| | | | 75.753.380 | 0,45 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023 | USD | 423.000 | 3.429.638 | 0,02 |
| | | | 3.429.638 | 0,02 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 5.573.780.916 | 32,76 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 5.573.780.916 | 32,76 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 2.74% 24/5/2024 | HKD | 50.000.000 | 50.584.675 | 0,30 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 14/8/2019 | HKD | 540.000.000 | 538.680.645 | 3,17 |
| | | | 50.584.675 | 0,30 | Hong Kong Special Administrative Region 0% 21/8/2019 | HKD | 50.000.000 | 49.859.438 | 0,29 |
| | | | | | Hong Kong Special Administrative Region 0% 4/9/2019 | HKD | 300.000.000 | 298.941.696 | 1,76 |
| | | | | | Hong Kong Special Administrative Region 0% 11/9/2019 | HKD | 360.000.000 | 358.604.881 | 2,11 |
| | | | | | Hong Kong Special Administrative Region 0% 18/9/2019 | HKD | 690.000.000 | 687.091.291 | 4,04 |
| | | | | | Hong Kong Special Administrative Region 0% 25/9/2019 | HKD | 900.000.000 | 895.904.487 | 5,26 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 5/7/2019 | USD | 4.000.000 | 31.222.356 | 0,18 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 16/7/2019 | USD | 5.000.000 | 39.003.460 | 0,23 |
| | | | | | Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 5/3/2025 | USD | 8.000.000 | 64.143.228 | 0,38 |
| | | | | | | | 5.409.027.609 | 31,79 | |
| | | | 90.050.484 | 0,53 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022 | HKD | 30.000.000 | 30.640.701 | 0,18 |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022 | HKD | 30.000.000 | 30.578.865 | 0,18 |
| | | | | | CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93% 20/09/2021 | HKD | 5.000.000 | 5.178.613 | 0,03 |
| | | | | | State Grid Overseas Investment 2016 RegS 2.7% 17/04/2024 | HKD | 47.000.000 | 47.710.005 | 0,28 |
| | | | | | | | 114.108.184 | 0,67 | |
| | | | 89.279.030 | 0,53 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| | | | | | Champion MTN Ltd., REIT 2.85% 29/05/2020 | HKD | 70.000.000 | 70.135.800 | 0,41 |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1% 24/12/2019 | HKD | 13.000.000 | 13.098.159 | 0,08 |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020 | HKD | 7.000.000 | 7.052.184 | 0,04 |
| | | | | | Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 4/7/2022 | HKD | 40.000.000 | 40.467.804 | 0,24 |
| | | | | | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/3/2027 | USD | 1.400.000 | 11.263.919 | 0,07 |
| | | | | | | | 142.017.866 | 0,84 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022 | HKD | 25.000.000 | 25.754.492 | 0,15 |
| HKCG Finance Ltd. 3.6% 2/11/2026 | HKD | 10.000.000 | 10.791.850 | 0,06 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 4.45% 26/09/2021 | CNH | 12.000.000 | 14.011.228 | 0,08 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/5/2022 | HKD | 10.000.000 | 10.310.413 | 0,06 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023 | HKD | 10.000.000 | 10.547.229 | 0,06 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 3/7/2027 | HKD | 25.000.000 | 25.318.228 | 0,15 |
| | | | 96.733.440 | 0,56 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.95% 16/7/2022 | HKD | 101.500.000 | 103.279.802 | 0,61 |
| | | | 103.279.802 | 0,61 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075 | USD | 4.125.000 | 36.710.526 | 0,21 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 1.600.000 | 13.924.394 | 0,08 |
| | | | 50.634.920 | 0,29 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/4/2027 | USD | 4.000.000 | 32.251.186 | 0,19 |
| | | | 32.251.186 | 0,19 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019 | HKD | 65.000.000 | 64.977.601 | 0,38 |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/1/2020 | HKD | 80.000.000 | 79.828.108 | 0,47 |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/5/2020 | HKD | 30.000.000 | 29.911.561 | 0,18 |
| Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/1/2023 | HKD | 15.000.000 | 15.103.471 | 0,09 |
| | | | 189.820.741 | 1,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020 | HKD | 10.000.000 | 10.099.863 | 0,06 |
| Cheung Kong Finance MTN Ltd. 3.9% 29/4/2020 | HKD | 30.000.000 | 30.359.385 | 0,18 |
| CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022 | HKD | 150.000.000 | 149.522.250 | 0,88 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.6% 9/11/2023 | HKD | 30.000.000 | 31.357.050 | 0,18 |
| HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020 | HKD | 20.000.000 | 20.012.756 | 0,12 |
| HLP Finance Ltd. 3.7% 7/9/2022 | HKD | 30.000.000 | 30.828.600 | 0,18 |
| HLP Finance Ltd. 4.75% 2/10/2023 | HKD | 58.000.000 | 62.612.143 | 0,37 |
| HLP Finance Ltd. 4.6% 16/5/2024 | HKD | 20.000.000 | 21.609.058 | 0,13 |
| Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020 | HKD | 30.000.000 | 30.520.113 | 0,18 |
| Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/5/2028 | HKD | 20.000.000 | 20.927.434 | 0,12 |
| Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021 | HKD | 10.000.000 | 10.532.477 | 0,06 |
| Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04% 5/4/2027 | HKD | 20.000.000 | 22.255.926 | 0,13 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025 | HKD | 90.000.000 | 95.715.810 | 0,56 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021 | HKD | 52.000.000 | 53.744.262 | 0,32 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/9/2021 | HKD | 20.000.000 | 20.598.116 | 0,12 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 5/12/2022 | HKD | 40.000.000 | 41.241.132 | 0,24 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 5/12/2022 | HKD | 60.000.000 | 61.860.324 | 0,36 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/4/2024 | HKD | 25.000.000 | 26.730.125 | 0,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/8/2026 | HKD | 100.000.000 | 97.910.500 | 0,57 | Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | | |
| Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030 | HKD | 6.000.000 | 6.535.075 | 0,04 | Τράπεζες | | | | |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022 | HKD | 20.000.000 | 20.832.466 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd. 2.85% 22/05/2020 | HKD | 80.000.000 | 80.344.136 | 0,47 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 2/8/2023 | HKD | 20.000.000 | 21.377.010 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.8% 20/12/2019 | HKD | 100.000.000 | 100.225.170 | 0,59 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021 | HKD | 25.000.000 | 24.902.392 | 0,15 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.05% 26/2/2020 | HKD | 100.000.000 | 99.907.000 | 0,59 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/7/2022 | HKD | 20.000.000 | 20.398.704 | 0,12 | Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.269% 25/07/2019 | HKD | 150.000.000 | 150.000.000 | 0,88 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/8/2021 | HKD | 94.500.000 | 93.657.820 | 0,55 | Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 21/8/2019 | HKD | 100.000.000 | 100.002.330 | 0,59 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/6/2023 | HKD | 54.000.000 | 53.937.499 | 0,32 | Bank of China Ltd., Reg. S 0% 6/9/2019 | HKD | 100.000.000 | 99.570.676 | 0,58 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025 | HKD | 30.000.000 | 31.220.739 | 0,18 | Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 27/12/2019 | HKD | 100.000.000 | 100.237.510 | 0,59 |
| | | | 1.111.299.029 | 6,52 | Bank of Communications Co. Ltd. 2.05% 03/03/2020 | HKD | 100.000.000 | 99.736.395 | 0,59 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.9% 11/12/2019 | HKD | 80.000.000 | 80.135.200 | 0,47 |
| Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019 | HKD | 49.500.000 | 49.550.366 | 0,29 | Bank of East Asia Ltd. 2.05% 26/02/2020 | HKD | 150.000.000 | 149.953.903 | 0,88 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020 | HKD | 30.000.000 | 29.987.820 | 0,18 | Bank of East Asia Ltd. (The), FRN 2.286% 09/03/2020 | HKD | 150.000.000 | 149.726.250 | 0,88 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.56% 2/5/2021 | HKD | 44.000.000 | 44.512.068 | 0,26 | China Development Bank Corp. 3,91% 18/05/2020 | HKD | 5.000.000 | 5.077.801 | 0,03 |
| MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022 | HKD | 40.000.000 | 40.472.096 | 0,24 | China Development Bank Corp. 3,215% 8/5/2023 | HKD | 30.000.000 | 30.786.840 | 0,18 |
| | | | 164.522.350 | 0,97 | China Development Bank Corp. 4,42% 19/9/2023 | HKD | 10.000.000 | 10.766.980 | 0,06 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | | China Development Bank Corp., Reg. S 1.6% 18/09/2019 | HKD | 30.000.000 | 29.933.400 | 0,18 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.78% 02/03/2020 | HKD | 70.000.000 | 69.912.660 | 0,41 | China Development Bank Corp., Reg. S 1.96% 22/8/2020 | HKD | 30.000.000 | 29.945.765 | 0,18 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 2.3% 24/1/2022 | HKD | 100.000.000 | 101.033.060 | 0,59 | China Development Bank Corp., Reg. S 1.9% 7/9/2020 | HKD | 50.000.000 | 49.869.236 | 0,29 |
| | | | 170.945.720 | 1,00 | China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.311% 23/10/2020 | HKD | 50.000.000 | 50.038.945 | 0,29 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | | | | | | |
| Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022 | HKD | 20.000.000 | 20.221.102 | 0,12 | | | | | |
| | | | 20.221.102 | 0,12 | | | | | |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 7.834.776.138 | 46,04 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.261% 26/4/2021 | HKD | 100.000.000 | 99.290.500 | 0,58 |
| CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S 2.5% 01/08/2019 | HKD | 100.000.000 | 99.992.000 | 0,59 |
| Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.62% 03/10/2019 | HKD | 50.000.000 | 49.898.905 | 0,29 |
| Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2% 1/12/2020 | HKD | 40.000.000 | 39.988.297 | 0,23 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45% 05/08/2020 | HKD | 20.000.000 | 19.973.521 | 0,12 |
| Fubon Bank (Hong Kong) Ltd., Reg. S 2.3% 12/06/2020 | HKD | 70.000.000 | 69.888.000 | 0,41 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.75% 01/08/2019 | HKD | 40.000.000 | 39.961.828 | 0,23 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/3/2020 | HKD | 30.000.000 | 29.922.069 | 0,18 |
| Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.747% 12/09/2019 | HKD | 100.000.000 | 99.983.500 | 0,59 |
| Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 2,25% 11/05/2020 | HKD | 18.000.000 | 17.990.634 | 0,11 |
| Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 3% 28/5/2021 | HKD | 90.000.000 | 91.714.950 | 0,54 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 2% 27/02/2020 | HKD | 150.000.000 | 149.526.179 | 0,88 |
| MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.18% 06/04/2020 | HKD | 50.000.000 | 49.939.156 | 0,29 |
| MUFG Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.828% 03/02/2020 | HKD | 30.000.000 | 30.043.800 | 0,18 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.99% 05/03/2020 | HKD | 100.000.000 | 99.739.500 | 0,58 |
| Taipei Fubon Commercial Bank Co. Ltd. 2.05% 27/03/2020 | HKD | 100.000.000 | 99.992.000 | 0,59 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.315% 03/04/2020 | HKD | 100.000.000 | 100.214.230 | 0,59 |
| | | | 2.604.316.606 | 15,30 |
| Σύνολο για Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | 2.604.316.606 | 15,30 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 10.439.092.744 | 61,34 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 250.425 | 252.397.261 | 1,48 |
| | | | 252.397.261 | 1,48 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Strategic Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 117.806 | 164.069.238 | 0,97 |
| Schroder ISF US Dollar Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 766.756 | 167.382.049 | 0,98 |
| | | | 331.451.287 | 1,95 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 583.848.548 | 3,43 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 583.848.548 | 3,43 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 16.596.722.208 | 97,53 |
| Μετρητά | | | 365.749.252 | 2,15 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 55.291.383 | 0,32 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 17.017.762.843 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1.830.000 | 1.970.754 | 0,26 |
| | | | 1.970.754 | 0,26 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 150.000 | 150.366 | 0,02 |
| | | | 150.366 | 0,02 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 370.000 | 397.145 | 0,05 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 145.000 | 164.372 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 4.620.000 | 4.818.221 | 0,63 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 8.400.000 | 9.482.004 | 1,24 |
| Citigroup, Inc. 2.7% 30/3/2021 | USD | 4.150.000 | 4.171.953 | 0,54 |
| Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026 | USD | 3.865.000 | 4.109.558 | 0,54 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/4/2021 | USD | 1.515.000 | 1.538.914 | 0,20 |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 950.000 | 994.541 | 0,13 |
| HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020 | USD | 6.977.000 | 7.169.698 | 0,93 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.52% 18/5/2024 | USD | 1.625.000 | 1.627.502 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/8/2021 | USD | 5.500.000 | 5.721.705 | 0,75 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/5/2023 | USD | 3.000.000 | 3.027.600 | 0,39 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6.125% 15/12/2022 | USD | 4.380.000 | 4.719.538 | 0,62 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 4.495.000 | 4.610.836 | 0,60 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.445% 8/5/2030 | USD | 7.250.000 | 7.506.433 | 0,98 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Wells Fargo & Co. 3.069% 24/1/2023 | USD | 3.980.000 | 4.040.914 | 0,53 |
| | | | 64.100.934 | 8,36 |
| Ποτά | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,15% 23/1/2025 | USD | 3.612.000 | 3.900.346 | 0,51 |
| | | | 3.900.346 | 0,51 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 330.000 | 342.443 | 0,04 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 210.000 | 212.798 | 0,03 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021 | USD | 870.000 | 876.703 | 0,11 |
| Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023 | USD | 4.000.000 | 4.170.840 | 0,54 |
| Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027 | USD | 4.040.000 | 4.223.699 | 0,55 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 210.000 | 216.714 | 0,03 |
| | | | 10.043.197 | 1,30 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 321.000 | 325.934 | 0,04 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/3/2025 | USD | 200.000 | 215.453 | 0,03 |
| DuPont de Nemours, Inc. 3.766% 15/11/2020 | USD | 4.031.000 | 4.108.959 | 0,54 |
| | | | 4.650.346 | 0,61 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022 | USD | 350.000 | 351.701 | 0,04 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 400.000 | 405.746 | 0,05 |
| | | | 757.447 | 0,09 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/5/2021 | USD | 1.000.000 | 1.030.465 | 0,13 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 200.000 | 202.767 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Credivalores- Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 200.000 | 197.441 | 0,02 | Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 431.000 | 374.211 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020 | USD | 4.315.000 | 4.370.016 | 0,57 | Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023 | USD | 170.000 | 143.585 | 0,02 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 6/7/2021 | USD | 2.000.000 | 2.014.060 | 0,26 | Lebanon Government Bond 6.85% 25/5/2029 | USD | 90.000 | 69.902 | 0,01 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 355.000 | 365.155 | 0,05 | Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 285.000 | 268.939 | 0,03 |
| | | | 8.179.904 | 1,05 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 200.000 | 222.812 | 0,03 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/1/2049 | USD | 200.000 | 226.278 | 0,03 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 200.000 | 210.042 | 0,03 | Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 328.000 | 243.607 | 0,03 |
| | | | 210.042 | 0,03 | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 900.000 | 785.264 | 0,10 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/4/2049 | USD | 645.000 | 707.030 | 0,09 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 210.000 | 241.204 | 0,03 | South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024 | USD | 310.000 | 324.686 | 0,04 |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 8/5/2048 | USD | 200.000 | 220.674 | 0,03 | Turkey Government Bond 5,125% 25/3/2022 | USD | 340.000 | 336.078 | 0,04 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 269.000 | 292.357 | 0,04 | Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 790.000 | 813.664 | 0,11 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/11/2045 | USD | 220.000 | 241.217 | 0,03 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 1.388.000 | 1.472.495 | 0,19 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 790.000 | 854.444 | 0,11 | US Treasury 2.125% 31/5/2021 | USD | 4.177.000 | 4.204.167 | 0,55 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 220.000 | 247.850 | 0,03 | US Treasury 2.25% 30/4/2024 | USD | 16.000.000 | 16.343.750 | 2,13 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 1/3/2049 | USD | 200.000 | 215.265 | 0,03 | US Treasury 2.25% 31/3/2026 | USD | 4.585.000 | 4.689.954 | 0,61 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 220.000 | 218.284 | 0,03 | US Treasury 3.125% 15/11/2028 | USD | 14.958.000 | 16.370.830 | 2,13 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049 | USD | 200.000 | 201.773 | 0,03 | US Treasury 2.375% 15/5/2029 | USD | 7.500.000 | 7.733.789 | 1,01 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028 | USD | 250.000 | 259.784 | 0,03 | US Treasury 5.375% 15/2/2031 | USD | 5.997.000 | 8.035.980 | 1,05 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/2/2048 | USD | 200.000 | 208.336 | 0,03 | US Treasury 4.375% 15/5/2040 | USD | 8.175.500 | 10.869.583 | 1,42 |
| | | | | | US Treasury 2.875% 15/5/2043 | USD | 2.993.100 | 3.194.433 | 0,42 |
| | | | | | US Treasury 3% 15/2/2047 | USD | 2.485.000 | 2.719.328 | 0,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| US Treasury 2.75% 15/11/2047 | USD | 15.505.000 | 16.145.793 | 2,11 |
| US Treasury 3.125% 15/5/2048 | USD | 2.250.000 | 2.519.121 | 0,33 |
| US Treasury 3% 15/8/2048 | USD | 2.900.000 | 3.173.461 | 0,41 |
| US Treasury 3.375% 15/11/2048 | USD | 350.000 | 411.059 | 0,05 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/7/2028 | USD | 16.067.400 | 17.004.773 | 2,22 |
| | | 122.605.760 | 15,98 | |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 200.000 | 195.529 | 0,02 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 400.000 | 436.720 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 430.000 | 454.884 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047 | USD | 260.000 | 275.191 | 0,04 |
| Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023 | USD | 3.304.000 | 3.350.933 | 0,44 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 210.000 | 216.986 | 0,03 |
| | | 4.930.243 | 0,65 | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 2.8% 1/6/2020 | USD | 5.000.000 | 5.009.775 | 0,65 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 9.276.000 | 9.543.056 | 1,24 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 1.020.000 | 1.037.095 | 0,14 |
| Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 1/9/2021 | USD | 2.765.000 | 2.752.157 | 0,36 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 1.360.000 | 1.384.704 | 0,18 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/2/2028 | USD | 1.250.000 | 1.294.850 | 0,17 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 200.000 | 204.547 | 0,03 |
| | | 21.226.184 | 2,77 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021 | USD | 2.000.000 | 1.974.270 | 0,26 |
| Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 2.113.000 | 2.207.493 | 0,29 |
| | | 4.181.763 | 0,55 | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024 | USD | 4.810.000 | 4.842.492 | 0,63 |
| CVS Health Corp. 4.3% 25/3/2028 | USD | 7.430.000 | 7.825.276 | 1,02 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 2.177.000 | 2.272.222 | 0,30 |
| | | 14.939.990 | 1,95 | |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 178.248 | 185.627 | 0,02 |
| | | 185.627 | 0,02 | |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 3,1% 9/1/2023 | USD | 1.139.000 | 1.149.200 | 0,15 |
| | | 1.149.200 | 0,15 | |
| Ασφάλιση | | | | |
| American International Group, Inc. 3.3% 1/3/2021 | USD | 4.250.000 | 4.308.076 | 0,56 |
| | | 4.308.076 | 0,56 | |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 400.000 | 423.840 | 0,06 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 400.000 | 416.268 | 0,05 |
| | | 840.108 | 0,11 | |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/8/2021 | USD | 4.000.000 | 3.993.500 | 0,52 |
| | | 3.993.500 | 0,52 | |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 280.000 | 292.351 | 0,04 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200.000 | 245.667 | 0,03 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 250.000 | 253.811 | 0,03 |
| | | 791.829 | 0,10 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 200.000 | 190.205 | 0,02 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 395.000 | 433.356 | 0,06 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 331.000 | 366.192 | 0,05 |
| Energy Transfer Operating LP 4.15% 1/10/2020 | USD | 4.600.000 | 4.678.453 | 0,61 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 400.000 | 423.124 | 0,06 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 200.000 | 196.750 | 0,03 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 200.000 | 226.623 | 0,03 |
| Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021 | USD | 3.000.000 | 3.096.915 | 0,40 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 980.000 | 1.209.741 | 0,16 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 225.000 | 255.116 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 45.000 | 38.296 | - |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 290.000 | 292.605 | 0,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 3/5/2026 | USD | 210.000 | 214.956 | 0,03 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 280.000 | 275.656 | 0,04 |
| | | | 11.897.988 | 1,57 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022 | USD | 3.000.000 | 3.057.150 | 0,40 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 5.400.000 | 5.391.603 | 0,70 |
| | | | 8.448.753 | 1,10 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/1/2022 | USD | 260.000 | 274.696 | 0,04 |
| | | | 274.696 | 0,04 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 5.25% 1/2/2028 | USD | 745.000 | 678.814 | 0,09 |
| L Brands, Inc. 6.875% 1/11/2035 | USD | 1.915.000 | 1.699.773 | 0,22 |
| | | | 2.378.587 | 0,31 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 4.4% 14/2/2026 | USD | 1.800.000 | 1.924.002 | 0,25 |
| Altria Group, Inc. 4.8% 14/2/2029 | USD | 5.381.000 | 5.784.037 | 0,75 |
| BAT Capital Corp. 2.764% 15/8/2022 | USD | 4.515.000 | 4.520.147 | 0,59 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 377.000 | 379.115 | 0,05 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 1.135.000 | 1.129.257 | 0,15 |
| | | | 13.736.558 | 1,79 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 3.225.000 | 3.281.438 | 0,43 |
| | | | 3.281.438 | 0,43 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 200.000 | 207.206 | 0,03 |
| | | | 207.206 | 0,03 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 230.000 | 241.778 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, FRN 3.591% 16/01/2024 | USD | 2.230.000 | 2.237.392 | 0,29 |
| | | | 2.479.170 | 0,32 |
| | | | 315.820.012 | 41,18 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 315.820.012 | 41,18 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε
άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Τράπεζες

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025 | USD | 7.110.000 | 7.321.523 | 0,95 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/7/2022 | USD | 6.155.000 | 6.189.499 | 0,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Credit Agricole SA, FRN, 144A 3.601% 24/04/2023 | USD | 3.240.000 | 3.232.094 | 0,42 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2.531.000 | 2.656.816 | 0,35 |
| | | 19.399.932 | | 2,53 |
| Ποτά | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 150.000 | 142.500 | 0,02 |
| | | 142.500 | | 0,02 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Amgen, Inc. 1.85% 19/8/2021 | USD | 1.329.000 | 1.314.840 | 0,17 |
| | | 1.314.840 | | 0,17 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 200.000 | 193.562 | 0,02 |
| | | 193.562 | | 0,02 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 4.061% 20/04/2031 | USD | 8.320.000 | 8.320.758 | 1,09 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023 | USD | 5.015.000 | 5.052.713 | 0,66 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/1/2029 | USD | 2.345.000 | 2.411.223 | 0,31 |
| Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031 | USD | 270.089 | 275.669 | 0,04 |
| | | 16.060.363 | | 2,10 |
| Χημικά | | | | |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 200.000 | 200.487 | 0,03 |
| | | 200.487 | | 0,03 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 435.000 | 418.481 | 0,05 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 5.467.000 | 5.741.935 | 0,75 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.34% 15/11/2035 | USD | 3.362.192 | 3.361.139 | 0,44 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'C', 144A 3.54% 15/11/2035 | USD | 2.095.279 | 2.094.625 | 0,27 |
| CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 2.151.200 | 2.188.731 | 0,29 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'AR', 144A 3.682% 20/10/2028 | USD | 8.840.000 | 8.843.156 | 1,15 |
| Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.997% 15/10/2030 | USD | 5.300.000 | 5.305.220 | 0,69 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 9.386.146 | 9.524.009 | 1,24 |
| GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.599% 16/04/2054 | USD | 2.265.266 | 2.304.833 | 0,30 |
| GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.782% 16/12/2051 | USD | 16.437.794 | 771.159 | 0,10 |
| GNMA 351158 7% 15/08/2023 | USD | 9.980 | 9.997 | - |
| GNMA 784689 3,5% 20/4/2043 | USD | 10.709.613 | 11.098.504 | 1,45 |
| GNMA MA2001 6,5% 20/5/2039 | USD | 93.095 | 108.623 | 0,01 |
| GNMA MA5529 4,5% 20/10/2048 | USD | 8.396.797 | 8.751.170 | 1,14 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 8.460.000 | 8.460.262 | 1,10 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 173.798 | 175.113 | 0,02 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 713.256 | 718.256 | 0,09 |
| Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 2.93% 25/8/2036 | USD | 840.000 | 836.414 | 0,11 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 4.688.709 | 4.757.577 | 0,62 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/8/2047 | USD | 5.857.628 | 5.943.665 | 0,78 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045 | USD | 2.943.380 | 2.990.292 | 0,39 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047 | USD | 1.185.990 | 1.196.931 | 0,16 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047 | USD | 5.226.805 | 5.316.644 | 0,69 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/5/2047 | USD | 706.162 | 716.534 | 0,09 | TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039 | USD | 1.267.000 | 1.285.941 | 0,17 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 5.324.511 | 5.402.717 | 0,70 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/5/2042 | USD | 172.859 | 175.339 | 0,02 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 1.024.437 | 1.040.124 | 0,14 | Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042 | USD | 1.599.017 | 1.608.942 | 0,21 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 9.400.000 | 9.402.961 | 1,23 | THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.822% 20/07/2030 | USD | 8.700.000 | 8.677.641 | 1,13 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 8.360.000 | 8.366.755 | 1,09 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/4/2055 | USD | 286.294 | 291.650 | 0,04 |
| Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 4.825% 25/05/2033 | USD | 38.743 | 39.188 | 0,01 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/4/2056 | USD | 224.656 | 223.390 | 0,03 |
| New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029 | USD | 1.280.000 | 1.616.640 | 0,21 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057 | USD | 1.854.803 | 1.858.365 | 0,24 |
| Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.912% 17/03/2030 | USD | 3.435.000 | 3.447.335 | 0,45 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057 | USD | 3.732.871 | 3.745.350 | 0,49 |
| One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032 | USD | 2.768.000 | 2.828.703 | 0,37 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057 | USD | 2.044.056 | 2.053.777 | 0,27 |
| OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026 | USD | 1.778.065 | 1.780.996 | 0,23 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/2/2057 | USD | 4.566.705 | 4.553.499 | 0,59 |
| Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026 | USD | 5.105.000 | 5.258.609 | 0,69 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/8/2055 | USD | 263.923 | 265.562 | 0,04 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 2.355.443 | 2.392.811 | 0,31 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/4/2030 | USD | 8.355.000 | 8.359.261 | 1,09 |
| | | | | | | | 166.308.826 | 166.308.826 | 21,68 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 200.000 | 204.025 | 0,03 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 1.500.000 | 1.624.830 | 0,21 |
| Verizon Communications, Inc., FRN 3.618% 15/5/2025 | USD | 1.760.000 | 1.785.388 | 0,23 |
| | | 3.614.243 | | 0,47 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020 | USD | 5.095.000 | 5.103.942 | 0,66 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 642.990 | 691.832 | 0,09 |
| | | 5.795.774 | | 0,75 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| HCP, Inc., REIT 3.25% 15/07/2026 | USD | 1.235.000 | 1.241.163 | 0,16 |
| | | 1.241.163 | | 0,16 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 225.000 | 236.180 | 0,03 |
| | | 236.180 | | 0,03 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 110.000 | 110.734 | 0,01 |
| | | 110.734 | | 0,01 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050 | USD | 450.000 | 783.882 | 0,10 |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 677.625 | 697.506 | 0,09 |
| | | 1.481.388 | | 0,19 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 200.000 | 222.921 | 0,03 |
| | | 222.921 | | 0,03 |
| MME | | | | |
| Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025 | USD | 3.066.000 | 3.302.358 | 0,43 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 200.000 | 197.912 | 0,03 |
| | | 3.500.270 | | 0,46 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 250.000 | 225.480 | 0,03 |
| | | | 225.480 | 0,03 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 325.000 | 338.162 | 0,04 |
| Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/1/2050 | USD | 3.315.000 | 3.390.433 | 0,44 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 2.728.000 | 2.539.604 | 0,33 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035 | USD | 820.000 | 756.680 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045 | USD | 900.000 | 770.742 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 352.000 | 283.429 | 0,04 |
| | | | 8.079.050 | 1,05 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023 | USD | 5.215.000 | 5.396.195 | 0,70 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 3.455.000 | 3.608.903 | 0,47 |
| | | | 9.005.098 | 1,17 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 260.000 | 288.059 | 0,04 |
| | | | 288.059 | 0,04 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. 3% 20/6/2027 | USD | 3.440.000 | 3.538.728 | 0,46 |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 6.507.000 | 6.767.735 | 0,88 |
| | | | 10.306.463 | 1,34 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, 144A 2,75% 11/1/2023 | USD | 6.925.000 | 6.966.550 | 0,91 |
| FHLMC G08758 4% 1/4/2047 | USD | 6.262.643 | 6.523.938 | 0,85 |
| FHLMC G08762 4% 1/5/2047 | USD | 6.034.809 | 6.286.600 | 0,82 |
| FHLMC G08887 3% 1/6/2049 | USD | 7.460.000 | 7.538.519 | 0,98 |
| FHLMC G61578 4,5% 1/8/2048 | USD | 6.268.109 | 6.594.166 | 0,86 |
| FHLMC G61606 4,5% 1/9/2048 | USD | 7.996.219 | 8.407.368 | 1,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| FHLMC Q14869 3% 1/1/2043 | USD | 2.204.600 | 2.253.776 | 0,29 |
| FHLMC Q40718 3,5% 1/5/2046 | USD | 5.560.153 | 5.707.148 | 0,74 |
| FHLMC Q59893 4% 1/11/2048 | USD | 6.420.272 | 6.668.401 | 0,87 |
| FHLMC Q59939 4,5% 1/8/2048 | USD | 6.412.785 | 6.744.135 | 0,88 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 'B' 3.5% 25/07/2027 | USD | 459.003 | 35.481 | 0,01 |
| FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032 | USD | 1.370.164 | 184.341 | 0,02 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 4% 25/07/2027 | USD | 691.311 | 70.732 | 0,01 |
| FNMA, IO, FRN, Series 413 4,5% 25/07/2027 | USD | 504.960 | 53.397 | 0,01 |
| FNMA, FRN AL1886 3.246% 01/06/2042 | USD | 632.446 | 649.265 | 0,09 |
| FNMA BM4835 3,5% 01/11/2048 | USD | 14.355.538 | 14.669.481 | 1,91 |
| UMBS 971053 4,5% 1/2/2039 | USD | 453.611 | 486.974 | 0,06 |
| UMBS AS7106 3.5% 1/5/2046 | USD | 8.474.321 | 8.696.119 | 1,13 |
| UMBS BD1163 3% 1/9/2046 | USD | 8.281.353 | 8.410.105 | 1,10 |
| UMBS BD7081 4% 1/3/2047 | USD | 6.571.235 | 6.841.142 | 0,89 |
| UMBS BD7165 4% 1/4/2047 | USD | 11.968.621 | 12.460.222 | 1,63 |
| UMBS BH9392 3.5% 1/11/2047 | USD | 9.444.253 | 9.676.522 | 1,26 |
| UMBS BM2005 4% 1/12/2047 | USD | 13.190.703 | 13.728.770 | 1,79 |
| UMBS CA2204 4.5% 1/8/2048 | USD | 8.000.495 | 8.412.067 | 1,10 |
| UMBS CA2491 4.5% 1/10/2048 | USD | 6.327.993 | 6.644.226 | 0,87 |
| UMBS CA2960 4.5% 1/1/2049 | USD | 8.307.697 | 8.725.829 | 1,14 |
| UMBS MA0214 5% 1/10/2029 | USD | 272.642 | 289.554 | 0,04 |
| UMBS MA3027 4% 1/6/2047 | USD | 7.123.509 | 7.417.662 | 0,97 |
| UMBS MA3522 4.5% 1/11/2048 | USD | 7.945.345 | 8.301.701 | 1,08 |
| UMBS MA3536 4% 1/12/2048 | USD | 2.837.471 | 2.934.840 | 0,38 |
| | | 182.379.031 | 23,79 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 200.000 | 206.500 | 0,03 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 200.000 | 196.634 | 0,03 |
| Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152% 20/09/2029 | USD | 2.840.000 | 2.925.200 | 0,38 |
| | | | 3.328.334 | 0,44 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 433.434.698 | 56,51 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 433.434.698 | 56,51 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 749.254.710 | 97,69 |
| Μετρητά | | | 10.613.366 | 1,38 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 7.104.798 | 0,93 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 766.972.874 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 900.000 | 951.205 | 0,45 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 417.000 | 417.204 | 0,20 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 214.000 | 216.139 | 0,10 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 938.000 | 958.087 | 0,45 |
| Bank of Baroda, Reg. S 3.5% 04/04/2022 | USD | 1.000.000 | 1.010.496 | 0,48 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 1.100.000 | 1.136.057 | 0,54 |
| KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024 | USD | 1.000.000 | 1.063.915 | 0,50 |
| Korea Treasury 2,375% 10/12/2028 | KRW | 15.000.000.000 | 13.834.766 | 6,54 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.276.466 | 0,60 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1.000.000 | 1.083.544 | 0,51 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024 | USD | 719.000 | 735.415 | 0,35 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 1.100.000 | 1.137.884 | 0,54 |
| Union National Bank PJSC, Reg. S 4% 13/03/2023 | USD | 900.000 | 932.117 | 0,44 |
| | | | 24.753.295 | 11,70 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 8/2/2025 | USD | 1.500.000 | 1.573.365 | 0,74 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/2/2029 | USD | 297.000 | 319.336 | 0,15 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 1.421.000 | 1.443.095 | 0,68 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 7/11/2022 | USD | 1.000.000 | 992.186 | 0,47 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 1.000.000 | 1.091.268 | 0,52 |
| SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023 | USD | 1.400.000 | 1.460.072 | 0,69 |
| | | | 6.879.322 | 3,25 |
| Χημικά | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024 | USD | 200.000 | 200.097 | 0,10 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029 | USD | 300.000 | 301.257 | 0,14 |
| CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 2.200.000 | 2.201.016 | 1,04 |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 1.500.000 | 1.563.945 | 0,74 |
| | | | 4.266.315 | 2,02 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021 | USD | 490.000 | 500.480 | 0,24 |
| | | | 500.480 | 0,24 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019 | USD | 1.250.000 | 1.257.748 | 0,59 |
| | | | 1.257.748 | 0,59 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023 | USD | 900.000 | 943.226 | 0,45 |
| India Government Bond 6.79% 15/5/2027 | INR | 350.000.000 | 5.006.748 | 2,37 |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034 | IDR | 55.000.000.000 | 4.145.142 | 1,96 |
| Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 1.050.000 | 1.046.813 | 0,50 |
| Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024 | USD | 4.079.000 | 4.618.407 | 2,18 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/3/2026 | USD | 2.000.000 | 2.139.330 | 1,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Philippine Government Bond 5.75% 12/4/2025 | PHP | 430.000.000 | 8.688.965 | 4,11 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/1/2029 | USD | 1.920.000 | 2.097.005 | 0,99 |
| Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 20.000.000 | 2.980.843 | 1,41 |
| Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | SGD | 3.700.000 | 3.100.002 | 1,47 |
| Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046 | SGD | 4.300.000 | 3.289.725 | 1,55 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | THB | 130.000.000 | 4.511.722 | 2,13 |
| Thailand Government Bond 3.65% 20/6/2031 | THB | 85.000.000 | 3.179.631 | 1,51 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038 | THB | 80.000.000 | 2.940.535 | 1,39 |
| | | | 48.688.094 | 23,03 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 949.000 | 975.529 | 0,46 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 798.000 | 911.711 | 0,43 |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023 | USD | 570.000 | 602.478 | 0,28 |
| | | | 2.489.718 | 1,17 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 2.000.000 | 1.974.535 | 0,93 |
| | | | 1.974.535 | 0,93 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| COSL Singapore Capital Ltd., Reg. S 4.5% 30/07/2025 | USD | 2.000.000 | 2.136.366 | 1,01 |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 900.000 | 897.300 | 0,42 |
| | | | 3.033.666 | 1,43 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 795.000 | 823.412 | 0,39 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 710.000 | 726.142 | 0,35 |
| | | | 1.549.554 | 0,74 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Government Bond 4.08% 22/10/2048 | CNY | 30.000.000 | 4.549.911 | 2,15 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 1.000.000 | 1.047.508 | 0,49 |
| | | | 5.597.419 | 2,64 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 900.000 | 936.500 | 0,44 |
| | | | 936.500 | 0,44 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 1.000.000 | 861.540 | 0,41 |
| | | | 861.540 | 0,41 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 1.000.000 | 1.028.805 | 0,49 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 700.000 | 755.850 | 0,36 |
| Sands China Ltd. 5.4% 8/8/2028 | USD | 600.000 | 655.404 | 0,31 |
| | | | 2.440.059 | 1,16 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 1.311.000 | 1.321.967 | 0,63 |
| | | | 1.321.967 | 0,63 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 1.000.000 | 1.070.535 | 0,51 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 2.300.000 | 2.246.206 | 1,06 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 630.000 | 643.375 | 0,30 |
| | | | 3.960.116 | 1,87 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 1.200.000 | 1.251.498 | 0,59 |
| | | | 1.251.498 | 0,59 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 1.050.000 | 1.083.204 | 0,51 |
| | | | 1.083.204 | 0,51 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 900.000 | 988.006 | 0,47 | China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/5/2021 | USD | 200.000 | 206.606 | 0,10 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 1.800.000 | 1.781.040 | 0,84 | China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 288.000 | 298.516 | 0,14 |
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 217.000 | 222.130 | 0,10 | China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/2/2029 | USD | 358.000 | 376.208 | 0,18 |
| | | | 2.991.176 | 1,41 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 956.250 | 977.766 | 0,46 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 300.000 | 285.308 | 0,13 | CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/1/2022 | USD | 600.000 | 595.844 | 0,28 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 1.300.000 | 1.375.153 | 0,65 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 9/3/2020 | USD | 1.000.000 | 1.019.470 | 0,48 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 703.000 | 738.406 | 0,35 | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/1/2024 | USD | 1.500.000 | 1.633.115 | 0,77 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 1.100.000 | 1.080.492 | 0,51 | DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 500.000 | 517.242 | 0,24 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 523.000 | 526.904 | 0,25 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 800.000 | 810.818 | 0,38 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 1.000.000 | 1.075.945 | 0,51 | Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 25/8/2022 | USD | 275.000 | 286.076 | 0,14 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 4/2/2029 | USD | 600.000 | 658.112 | 0,31 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022 | USD | 1.000.000 | 1.018.086 | 0,48 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 302.000 | 308.955 | 0,14 | MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.001.925 | 0,47 |
| Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027 | USD | 521.000 | 514.573 | 0,24 | MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 1.100.000 | 1.147.366 | 0,54 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/9/2047 | USD | 1.200.000 | 1.248.702 | 0,59 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020 | USD | 900.000 | 945.338 | 0,45 |
| | | | 7.812.550 | 3,68 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.25% 22/8/2021 | USD | 265.000 | 283.297 | 0,13 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | | | | | |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 400.000 | 429.134 | 0,20 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 1/3/2022 | USD | 600.000 | 626.449 | 0,30 |
| Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021 | USD | 685.000 | 696.943 | 0,33 | Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8.75% 25/10/2022 | USD | 200.000 | 196.786 | 0,09 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | USD | 900.000 | 906.300 | 0,43 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 1.600.000 | 1.612.026 | 0,76 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/2/2022 | USD | 300.000 | 309.808 | 0,15 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375% 06/03/2021 | USD | 1.000.000 | 1.007.022 | 0,48 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8.625% 23/1/2022 | USD | 500.000 | 523.788 | 0,25 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 10.5% 28/6/2020 | USD | 200.000 | 207.300 | 0,10 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 2/1/2021 | USD | 866.000 | 925.767 | 0,44 |
| | | | 18.558.996 | 8,77 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 900.000 | 821.966 | 0,39 |
| | | | 821.966 | 0,39 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 1.500.000 | 1.549.823 | 0,73 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 1.200.000 | 1.245.853 | 0,59 |
| | | | 2.795.676 | 1,32 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 5.625% 25/9/2048 | USD | 1.000.000 | 1.108.205 | 0,52 |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 6.000.000.000 | 414.399 | 0,20 |
| | | | 1.522.604 | 0,72 |
| | | | 147.347.998 | 69,64 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 1.000.000 | 986.185 | 0,47 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 1.500.000 | 1.474.253 | 0,70 |
| | | | 2.460.438 | 1,17 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 1.200.000 | 991.896 | 0,47 |
| | | | 991.896 | 0,47 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 384.000 | 389.700 | 0,18 |
| | | | 389.700 | 0,18 |
| | | | 3.842.034 | 1,82 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 151.190.032 | 71,46 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 600.000 | 600.372 | 0,28 |
| Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022 | MYR | 10.000.000 | 2.454.828 | 1,16 |
| Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025 | MYR | 16.000.000 | 3.948.502 | 1,87 |
| | | | 7.003.702 | 3,31 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/1/2030 | USD | 570.000 | 574.343 | 0,27 |
| | | | 574.343 | 0,27 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 950.000 | 998.132 | 0,47 |
| | | | 998.132 | 0,47 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/5/2024 | USD | 200.000 | 204.697 | 0,10 |
| NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021 | USD | 600.000 | 636.831 | 0,30 |
| | | | 841.528 | 0,40 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 9/4/2029 | USD | 1.000.000 | 1.042.960 | 0,49 |
| | | | 1.042.960 | 0,49 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 900.000 | 1.003.063 | 0,48 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 980.000 | 1.017.514 | 0,48 |
| | | | 2.020.577 | 0,96 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| CGB 3.27% 22/08/2046 | CNH | 20.000.000 | 2.628.370 | 1,24 |
| | | | 2.628.370 | 1,24 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd., Reg. S 3.95% 24/01/2029 | USD | 289.000 | 312.869 | 0,15 |
| | | | 312.869 | 0,15 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 15.422.481 | 7,29 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 15.422.481 | 7,29 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 12.618 | 2.041.155 | 0,97 |
| | | | 2.041.155 | 0,97 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I USD Acc | USD | 81.000 | 9.268.830 | 4,38 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 40.000 | 3.982.812 | 1,88 |
| | | | 13.251.642 | 6,26 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 15.292.797 | 7,23 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 15.292.797 | 7,23 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 181.905.310 | 85,98 |
| Μετρητά | | | 9.596.362 | 4,54 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 20.076.493 | 9,49 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 211.578.165 | 100,00 |

Schroder ISF Asian Convertible Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 1.000.000 | 986.185 | 0,65 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 7.610.000 | 7.479.374 | 4,91 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 200.000.000 | 2.037.786 | 1,34 |
| | | | 10.503.345 | 6,90 |
| Χημικά | | | | |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 4.800.000 | 4.819.008 | 3,17 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 100.000.000 | 1.010.848 | 0,66 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 60.000.000 | 637.167 | 0,42 |
| | | | 6.467.023 | 4,25 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 6.750.000 | 7.476.840 | 4,91 |
| | | | 7.476.840 | 4,91 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Asia Cement Corp., Reg. S 0% 21/09/2023 | USD | 1.633.000 | 1.901.424 | 1,25 |
| Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 10/12/2023 | USD | 2.200.000 | 2.559.821 | 1,68 |
| | | | 4.461.245 | 2,93 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 18.000.000 | 2.508.781 | 1,65 |
| | | | 2.508.781 | 1,65 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| JPMorgan Chase Bank NA 0% 30/12/2020 | USD | 4.300.000 | 5.096.919 | 3,35 |
| | | | 5.096.919 | 3,35 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 5.615.000 | 5.986.011 | 3,93 |
| | | | 5.986.011 | 3,93 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 30.000.000 | 3.939.028 | 2,59 |
| | | | 3.939.028 | 2,59 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S 0% 18/09/2019 | THB | 37.000.000 | 1.475.121 | 0,97 |
| | | | 1.475.121 | 0,97 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023 | USD | 4.600.000 | 4.989.620 | 3,28 |
| | | | 4.989.620 | 3,28 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 65.000.000 | 8.339.567 | 5,48 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 60.000.000 | 716.559 | 0,47 |
| | | | 9.056.126 | 5,95 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Kakao Corp., Reg. S 0% 11/05/2021 | KRW | 1.000.000.000 | 980.766 | 0,64 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 60.000.000 | 500.391 | 0,33 |
| | | | 1.481.157 | 0,97 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 1.500.000 | 1.494.645 | 0,98 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 90.000.000 | 951.959 | 0,63 |
| | | | 2.446.604 | 1,61 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Angang Steel Co. Ltd., Reg. S 0% 25/05/2023 | HKD | 18.000.000 | 2.207.484 | 1,45 |
| Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2021 | USD | 400.000 | 554.798 | 0,37 |
| | | | 2.762.282 | 1,82 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 140.000.000 | 1.358.688 | 0,89 |
| | | | 1.358.688 | 0,89 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | |
| Top Glove Labuan Ltd., Reg. S 2% 01/03/2024 | USD | 1.100.000 | 1.100.457 | 0,72 |
| | | | 1.100.457 | 0,72 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024 | USD | 500.000 | 509.850 | 0,33 |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 3.600.000 | 4.968.879 | 3,26 |
| | | | 5.478.729 | 3,59 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/02/2023 | HKD | 71.000.000 | 8.527.720 | 5,60 |
| OUE Ltd., Reg. S 1.5% 13/04/2023 | SGD | 1.500.000 | 1.083.219 | 0,71 |
| OUE Ltd., Reg. S 3% 13/04/2023 | SGD | 1.500.000 | 1.097.610 | 0,72 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 58.000.000 | 9.169.713 | 6,02 |
| | | | 19.878.262 | 13,05 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 4.750.000 | 5.212.840 | 3,42 |
| United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18/05/2020 | USD | 3.800.000 | 3.849.514 | 2,53 |
| | | | 9.062.354 | 5,95 |
| Λογισμικό | | | | |
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 779.000 | 871.312 | 0,57 |
| | | | 871.312 | 0,57 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 23/05/2023 | HKD | 45.000.000 | 5.900.157 | 3,88 |
| | | | 5.900.157 | 3,88 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 7.250.000 | 7.951.474 | 5,22 |
| | | | 7.951.474 | 5,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025 | AUD | 1.500.000 | 1.058.472 | 0,69 |
| | | | 1.058.472 | 0,69 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 3.000.000 | 3.044.535 | 2,00 |
| | | | 3.044.535 | 2,00 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 124.354.542 | 81,67 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 124.354.542 | 81,67 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 15/07/2024 | USD | 1.200.000 | 1.246.512 | 0,82 |
| | | | 1.246.512 | 0,82 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 4.000.000 | 2.016.800 | 1,33 |
| | | | 2.016.800 | 1,33 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 70.000.000 | 661.254 | 0,43 |
| | | | 661.254 | 0,43 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 962.000 | 1.002.317 | 0,66 |
| | | | 1.002.317 | 0,66 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Bilibili, Inc., 144A 1.375% 01/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.888.930 | 1,24 |
| iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023 | USD | 841.000 | 914.857 | 0,60 |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 1/4/2025 | USD | 768.000 | 747.832 | 0,49 |
| Sea Ltd. 2.25% 01/07/2023 | USD | 366.000 | 675.951 | 0,44 |
| | | | 4.227.570 | 2,77 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 1.325.000 | 1.431.417 | 0,94 |
| | | | 1.431.417 | 0,94 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 1.850.000 | 1.761.764 | 1,16 |
| Weibo Corp. 1.25% 15/11/2022 | USD | 3.409.000 | 3.227.420 | 2,12 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/6/2025 | USD | 1.136.000 | 1.146.321 | 0,75 |
| | | | 6.135.505 | 4,03 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Baozun, Inc., 144A 1.625% 01/05/2024 | USD | 629.000 | 732.096 | 0,48 |
| Ctrip.com International Ltd. 1,99% 01/07/2025 | USD | 1.400.000 | 1.528.618 | 1,00 |
| | | | 2.260.714 | 1,48 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 90.000.000 | 864.590 | 0,57 |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 500.000 | 487.965 | 0,32 |
| | | | 1.352.555 | 0,89 |
| MME | | | | |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 1.500.000 | 1.507.162 | 0,99 |
| | | | 1.507.162 | 0,99 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 35.000.000 | 5.351.699 | 3,52 |
| | | | 5.351.699 | 3,52 |
| Λογισμικό | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2023 | JPY | 50.000.000 | 550.271 | 0,36 |
| | | | 550.271 | 0,36 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 27.743.776 | 18,22 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 27.743.776 | 18,22 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 152.098.318 | 99,89 |
| Μετρητά | | | 1.781.569 | 1,17 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.614.824) | (1,06) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 152.265.063 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 450.000 | 475.603 | 0,97 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200.000 | 200.098 | 0,41 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual | USD | 200.000 | 201.999 | 0,41 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 458.000 | 467.808 | 0,95 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 411.000 | 424.472 | 0,86 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.875% 24/3/2026 | USD | 700.000 | 719.796 | 1,47 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 1.100.000 | 1.191.898 | 2,43 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024 | USD | 219.000 | 224.000 | 0,45 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 815.000 | 843.068 | 1,72 |
| | | | 4.748.742 | 9,67 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 21/2/2029 | USD | 216.000 | 232.244 | 0,47 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 891.000 | 904.854 | 1,84 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.715% 7/11/2022 | USD | 800.000 | 793.748 | 1,62 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 450.000 | 491.071 | 1,00 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 300.000 | 309.592 | 0,63 |
| | | | 2.731.509 | 5,56 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024 | USD | 200.000 | 200.096 | 0,41 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/7/2027 | USD | 300.000 | 308.783 | 0,63 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029 | USD | 200.000 | 200.838 | 0,41 |
| CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual | USD | 400.000 | 400.185 | 0,82 |
| Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021 | USD | 500.000 | 521.315 | 1,06 |
| | | | 1.631.217 | 3,33 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual | USD | 300.000 | 296.789 | 0,60 |
| | | | 296.789 | 0,60 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019 | USD | 295.000 | 296.828 | 0,60 |
| | | | 296.828 | 0,60 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| CDBL Funding 1, Reg. S 4,25% 2/12/2024 | USD | 302.000 | 316.719 | 0,64 |
| ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.468% 15/05/2021 | USD | 200.000 | 199.489 | 0,41 |
| | | | 516.208 | 1,05 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021 | USD | 600.000 | 603.442 | 1,23 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027 | USD | 200.000 | 203.304 | 0,41 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025 | USD | 600.000 | 631.761 | 1,29 |
| Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 5.932.000.000 | 446.023 | 0,91 |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/4/2039 | IDR | 5.943.000.000 | 438.229 | 0,89 |
| Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 500.000 | 498.483 | 1,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/3/2026 | USD | 400.000 | 427.866 | 0,87 |
| Philippine Government Bond 3.75% 14/1/2029 | USD | 898.000 | 980.787 | 2,00 |
| | | | 4.229.895 | 8,62 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022 | USD | 1.000.000 | 1.036.515 | 2,11 |
| | | | 1.036.515 | 2,11 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025 | USD | 600.000 | 630.239 | 1,28 |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 500.000 | 513.978 | 1,05 |
| LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 04/02/2039 | USD | 427.000 | 487.845 | 0,99 |
| | | | 1.632.062 | 3,32 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 1.100.000 | 1.096.700 | 2,23 |
| | | | 1.096.700 | 2,23 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.609% 04/04/2029 | USD | 390.000 | 403.938 | 0,82 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 335.000 | 342.616 | 0,70 |
| | | | 746.554 | 1,52 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023 | USD | 600.000 | 628.505 | 1,28 |
| | | | 628.505 | 1,28 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022 | USD | 200.000 | 198.992 | 0,41 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 500.000 | 520.277 | 1,06 |
| | | | 719.269 | 1,47 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 600.000 | 516.924 | 1,05 |
| | | | 516.924 | 1,05 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 500.000 | 514.402 | 1,05 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 500.000 | 539.892 | 1,10 |
| Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021 | USD | 600.000 | 620.946 | 1,26 |
| | | | 1.675.240 | 3,41 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 624.000 | 629.220 | 1,28 |
| | | | 629.220 | 1,28 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 502.000 | 537.409 | 1,09 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 1.200.000 | 1.171.933 | 2,38 |
| NTPC Ltd., Reg. S 4.75% 3/10/2022 | USD | 500.000 | 525.347 | 1,07 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 305.000 | 311.475 | 0,63 |
| | | | 2.546.164 | 5,17 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.45% Perpetual | USD | 700.000 | 702.057 | 1,43 |
| | | | 702.057 | 1,43 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 690.000 | 711.820 | 1,45 |
| | | | 711.820 | 1,45 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 213.000 | 233.828 | 0,47 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 400.000 | 395.787 | 0,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Shougang Group Co. Ltd., Reg. S 4% 23/05/2024 | USD | 205.000 | 209.847 | 0,43 |
| | | | 839.462 | 1,71 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 4.2% 05/05/2045 | USD | 200.000 | 214.082 | 0,44 |
| Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4.75% 16/01/2024 | USD | 339.000 | 356.074 | 0,73 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 550.000 | 540.246 | 1,10 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 245.000 | 246.829 | 0,50 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 600.000 | 645.567 | 1,32 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 4/2/2029 | USD | 200.000 | 219.371 | 0,45 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 500.000 | 511.515 | 1,04 |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/4/2045 | USD | 800.000 | 844.536 | 1,72 |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.25% 13/9/2027 | USD | 500.000 | 503.143 | 1,02 |
| | | | 4.081.363 | 8,32 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 400.000 | 429.134 | 0,88 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/5/2021 | USD | 200.000 | 206.606 | 0,42 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.95% 7/9/2021 | USD | 200.000 | 209.310 | 0,43 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/2/2029 | USD | 214.000 | 224.884 | 0,46 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 187.500 | 191.719 | 0,39 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.625% 2/3/2021 | USD | 400.000 | 414.609 | 0,84 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 300.000 | 310.345 | 0,63 |
| Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021 | USD | 400.000 | 405.409 | 0,83 |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 500.000 | 500.962 | 1,02 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 500.000 | 521.530 | 1,06 |
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020 | USD | 200.000 | 199.500 | 0,41 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020 | USD | 250.000 | 262.594 | 0,53 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 1/3/2022 | USD | 600.000 | 626.449 | 1,28 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 7.625% 21/2/2022 | USD | 500.000 | 516.347 | 1,05 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 900.000 | 901.018 | 1,83 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 21/1/2021 | USD | 234.000 | 250.150 | 0,51 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 8.65% 21/1/2023 | USD | 286.000 | 278.939 | 0,57 |
| | | | 6.449.505 | 13,14 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 300.000 | 273.988 | 0,56 |
| | | | 273.988 | 0,56 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 600.000 | 619.929 | 1,26 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 500.000 | 519.105 | 1,06 |
| | | | 1.139.034 | 2,32 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 400.000 | 409.288 | 0,83 |
| | | | 409.288 | 0,83 |
| | | | 40.284.858 | 82,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 500.000 | 493.093 | 1,00 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 800.000 | 786.268 | 1,60 |
| | | | 1.279.361 | 2,60 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 600.000 | 495.948 | 1,01 |
| | | | 495.948 | 1,01 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 300.000 | 304.453 | 0,62 |
| | | | 304.453 | 0,62 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 2.079.762 | 4,23 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 42.364.620 | 86,26 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/1/2030 | USD | 275.000 | 277.096 | 0,57 |
| | | | 277.096 | 0,57 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 450.000 | 472.799 | 0,96 |
| | | | 472.799 | 0,96 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/5/2024 | USD | 200.000 | 204.697 | 0,42 |
| NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021 | USD | 400.000 | 424.554 | 0,86 |
| | | | 629.251 | 1,28 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 9/4/2029 | USD | 500.000 | 521.480 | 1,06 |
| | | | 521.480 | 1,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041 | USD | 400.000 | 445.806 | 0,91 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 500.000 | 519.140 | 1,06 |
| | | | 964.946 | 1,97 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023 | USD | 400.000 | 409.176 | 0,83 |
| | | | 409.176 | 0,83 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 3.274.748 | 6,67 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 3.274.748 | 6,67 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 6.027 | 974.993 | 1,98 |
| | | | 974.993 | 1,98 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Κατηγορία I USD Acc | USD | 6.257 | 716.043 | 1,46 |
| | | | 716.043 | 1,46 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 1.691.036 | 3,44 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 1.691.036 | 3,44 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 47.330.404 | 96,37 |
| Μετρητά | | | 1.494.178 | 3,04 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 287.555 | 0,59 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 49.112.137 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.5% 22/02/2022 | USD | 200.000 | 201.706 | 0,11 | India Government Bond 8.2% 24/9/2025 | INR | 100.000.000 | 1.538.439 | 0,87 |
| Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 300.000 | 325.063 | 0,18 | India Government Bond 6.79% 15/5/2027 | INR | 250.000.000 | 3.576.249 | 2,01 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.85% 14/3/2024 | USD | 200.000 | 204.566 | 0,11 | India Government Bond 8.28% 21/9/2027 | INR | 100.000.000 | 1.561.481 | 0,88 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 200.000 | 206.888 | 0,12 | India Government Bond 8.3% 31/12/2042 | INR | 80.000.000 | 1.318.641 | 0,74 |
| Union National Bank PJSC, Reg. S 4% 13/03/2023 | USD | 200.000 | 207.137 | 0,12 | Indonesia Treasury 8,25% 15/5/2029 | IDR | 44.000.000.000 | 3.308.329 | 1,86 |
| | | | 1.145.360 | 0,64 | Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034 | IDR | 55.000.000.000 | 4.145.142 | 2,34 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | | | | | |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 8/2/2023 | USD | 200.000 | 205.386 | 0,12 | Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 200.000 | 199.393 | 0,11 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 301.000 | 305.680 | 0,17 | Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024 | USD | 1.900.000 | 2.151.256 | 1,21 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 200.000 | 218.254 | 0,12 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.45% 20/2/2029 | USD | 400.000 | 429.882 | 0,24 |
| | | | 729.320 | 0,41 | Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021 | PHP | 94.000.000 | 1.847.738 | 1,04 |
| Χημικά | | | | | | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024 | USD | 200.000 | 200.097 | 0,11 | Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022 | PHP | 50.000.000 | 957.077 | 0,54 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029 | USD | 200.000 | 200.838 | 0,12 | Philippine Government Bond 4.5% 20/4/2024 | PHP | 100.000.000 | 1.905.039 | 1,07 |
| Equate Petrochemical BV, Reg. S 3% 03/03/2022 | USD | 200.000 | 200.070 | 0,11 | Philippine Government Bond 5.75% 12/4/2025 | PHP | 110.000.000 | 2.222.758 | 1,25 |
| | | | 601.005 | 0,34 | Philippine Government Bond 6.25% 22/3/2028 | PHP | 250.000.000 | 5.287.489 | 2,98 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| European Bank for Reconstruction & Development 6.45% 13/12/2022 | IDR | 113.000.000.000 | 7.979.011 | 4,50 | Philippine Government Bond 3.75% 14/1/2029 | USD | 300.000 | 327.657 | 0,19 |
| India Government Bond 8.83% 25/11/2023 | INR | 300.000.000 | 4.686.888 | 2,64 | Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 20.000.000 | 2.980.843 | 1,68 |
| India Government Bond 7.72% 25/5/2025 | INR | 300.000.000 | 4.522.716 | 2,55 | Singapore Government Bond 3.125% 1/9/2022 | SGD | 2.600.000 | 2.008.603 | 1,13 |
| | | | | | Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | SGD | 15.238.000 | 12.766.981 | 7,19 |
| | | | | | Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046 | SGD | 3.700.000 | 2.830.694 | 1,60 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021 | THB | 80.000.000 | 2.725.636 | 1,54 |
| Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028 | THB | 130.000.000 | 4.511.722 | 2,54 |
| Thailand Government Bond 3.775% 25/6/2032 | THB | 200.000.000 | 7.562.930 | 4,26 |
| Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038 | THB | 85.000.000 | 3.124.319 | 1,76 |
| | | | 86.476.913 | 48,72 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 300.000 | 295.043 | 0,17 |
| | | | 295.043 | 0,17 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 450.000 | 462.580 | 0,26 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 300.000 | 309.979 | 0,17 |
| | | | 772.559 | 0,43 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021 | USD | 300.000 | 296.180 | 0,17 |
| | | | 296.180 | 0,17 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 300.000 | 299.100 | 0,17 |
| | | | 299.100 | 0,17 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 200.000 | 204.547 | 0,12 |
| | | | 204.547 | 0,12 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Government Bond 3.77% 8/3/2025 | CNY | 70.000.000 | 10.519.584 | 5,93 |
| China Government Bond 3.69% 17/5/2028 | CNY | 40.000.000 | 6.014.356 | 3,39 |
| China Government Bond 3.54% 16/8/2028 | CNY | 20.000.000 | 2.970.784 | 1,67 |
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 800.000 | 812.032 | 0,46 |
| | | | 20.316.756 | 11,45 |

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | USD | 200.000 | 208.111 | 0,12 |
| | | | 208.111 | 0,12 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 400.000 | 344.616 | 0,19 |
| | | | 344.616 | 0,19 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026 | USD | 200.000 | 205.761 | 0,12 |
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 215.957 | 0,12 |
| Sands China Ltd. 5.4% 8/8/2028 | USD | 300.000 | 327.702 | 0,18 |
| | | | 749.420 | 0,42 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 450.000 | 481.741 | 0,27 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 400.000 | 390.644 | 0,22 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 212.000 | 216.501 | 0,12 |
| | | | 1.088.886 | 0,61 |
| Ασφάλιση | | | | |
| China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2135 | USD | 400.000 | 400.800 | 0,22 |
| | | | 400.800 | 0,22 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 200.000 | 206.325 | 0,12 |
| | | | 206.325 | 0,12 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023 | USD | 300.000 | 329.336 | 0,19 |
| Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022 | USD | 200.000 | 197.893 | 0,11 |
| | | | 527.229 | 0,30 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 350.000 | 332.859 | 0,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 200.000 | 196.453 | 0,11 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 217.000 | 218.620 | 0,12 |
| Oil India Ltd., Reg. S 5.125% 4/2/2029 | USD | 200.000 | 219.371 | 0,12 |
| ReNew Power Synthetic, Reg. S 6.67% 12/03/2024 | USD | 300.000 | 306.909 | 0,17 |
| | | | 1.274.212 | 0,71 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 11.5% 22/04/2021 | USD | 200.000 | 214.567 | 0,12 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020 | USD | 400.000 | 402.800 | 0,23 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 4.125% 26/2/2029 | USD | 214.000 | 224.884 | 0,13 |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020 | USD | 27.749 | 28.374 | 0,02 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/1/2024 | USD | 400.000 | 435.498 | 0,24 |
| DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 300.000 | 310.345 | 0,17 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 200.000 | 208.612 | 0,12 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual | USD | 200.000 | 200.710 | 0,11 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.25% 22/8/2021 | USD | 200.000 | 213.809 | 0,12 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 1/3/2022 | USD | 200.000 | 208.816 | 0,12 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021 | USD | 200.000 | 201.503 | 0,11 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.071% 25/05/2023 | USD | 200.000 | 200.226 | 0,11 |
| Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 8.625% 23/1/2022 | USD | 200.000 | 209.515 | 0,12 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 2/1/2021 | USD | 200.000 | 213.803 | 0,12 |
| | | | 3.273.462 | 1,84 |

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200.000 | 182.659 | 0,10 |
| | | | 182.659 | 0,10 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 300.000 | 309.964 | 0,18 |
| | | | 309.964 | 0,18 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020 | INR | 148.000.000 | 2.157.779 | 1,22 |
| | | | 2.157.779 | 1,22 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 5.625% 25/9/2048 | USD | 200.000 | 221.641 | 0,13 |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 5.000.000.000 | 345.332 | 0,19 |
| | | | 566.973 | 0,32 |
| | | | 122.427.219 | 68,97 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 200.000 | 197.237 | 0,11 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 500.000 | 491.418 | 0,28 |
| | | | 688.655 | 0,39 |
| | | | 688.655 | 0,39 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 123.115.874 | 69,36 |

**Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε
άλλη οργανωμένη αγορά**

Ομόλογα

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|------------|-----------|------|
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 400.000 | 400.248 | 0,23 |
| Malaysia Government Bond 3,882% 10/3/2022 | MYR | 23.400.000 | 5.744.297 | 3,24 |
| Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025 | MYR | 36.000.000 | 8.884.129 | 5,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035 | MYR | 12.100.000 | 3.015.338 | 1,70 |
| US Treasury Bill 0% 20/8/2019 | USD | 1.800.000 | 1.794.468 | 1,01 |
| | | | 19.838.480 | 11,18 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/1/2030 | USD | 200.000 | 201.524 | 0,11 |
| | | | 201.524 | 0,11 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| China Government Bond 3.27% 22/8/2046 | CNY | 10.000.000 | 1.310.546 | 0,74 |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 200.000 | 210.133 | 0,12 |
| | | | 1.520.679 | 0,86 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/5/2024 | USD | 200.000 | 204.697 | 0,11 |
| | | | 204.697 | 0,11 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.6% 9/4/2029 | USD | 200.000 | 208.592 | 0,12 |
| | | | 208.592 | 0,12 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 300.000 | 311.484 | 0,18 |
| | | | 311.484 | 0,18 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/6/2026 | HKD | 8.000.000 | 1.126.191 | 0,63 |
| | | | 1.126.191 | 0,63 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 23.411.647 | 13,19 |
| Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/7/2020 | HKD | 10.000.000 | 1.300.863 | 0,73 |
| | | | 1.300.863 | 0,73 |
| Σύνολο για Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | 1.300.863 | 0,73 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 24.712.510 | 13,92 |

| Επενδύσεις` | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 2.735 | 442.370 | 0,25 |
| | | | 442.370 | 0,25 |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 30.000 | 2.987.109 | 1,68 |
| | | | 2.987.109 | 1,68 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 3.429.479 | 1,93 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 3.429.479 | 1,93 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 151.257.863 | 85,21 |
| Μετρητά | | | 14.156.277 | 7,97 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 12.095.786 | 6,81 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 177.509.926 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China Local Currency Bond*

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία RMB | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία RMB | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Province of Shandong China 3.5% 25/01/2029 | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Τράπεζες | | | | | Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/05/2023 | CNY | 10.000.000 | 10.347.822 | 1,07 | China Government Bond 2.43% 28/7/2019 | CNY | 70.000.000 | 70.053.768 | 7,27 |
| Agricultural Development Bank of China 3.55% 21/11/2023 | CNY | 30.000.000 | 30.144.115 | 3,13 | China Government Bond 3.17% 11/10/2021 | CNY | 100.000.000 | 100.867.122 | 10,47 |
| China Development Bank 4.73% 02/04/2025 | CNY | 30.000.000 | 31.733.998 | 3,29 | China Government Bond 3.29% 18/10/2023 | CNY | 30.000.000 | 30.358.369 | 3,15 |
| China Development Bank 4.15% 26/10/2025 | CNY | 40.000.000 | 41.050.216 | 4,26 | China Government Bond 3.2% 16/3/2024 | CNY | 10.000.000 | 10.075.903 | 1,05 |
| | | | 113.276.151 | 11,75 | China Government Bond 3.57% 22/6/2024 | CNY | 10.000.000 | 10.243.084 | 1,06 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | China Government Bond 3.77% 8/3/2025 | | | | |
| Central Huijin Investment Ltd. 4.98% 27/11/2020 | CNY | 10.000.000 | 10.226.591 | 1,06 | China Government Bond 3.6% 6/9/2025 | CNY | 20.000.000 | 20.662.267 | 2,14 |
| | | | 10.226.591 | 1,06 | China Government Bond 3.22% 6/12/2025 | CNY | 30.000.000 | 29.975.746 | 3,11 |
| Χημικά | | | | | China Government Bond 3.59% 3/8/2027 | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/3/2023 | USD | 800.000 | 5.752.878 | 0,60 | China Government Bond 3.54% 16/8/2028 | CNY | 100.000.000 | 102.114.750 | 10,60 |
| | | | 5.752.878 | 0,60 | China Government Bond 3.27% 22/8/2046 | CNY | 10.000.000 | 9.034.496 | 0,94 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | | China Government Bond 4.05% 24/7/2047 | | | | |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 800.000 | 5.578.690 | 0,58 | China Government Bond 4.22% 19/3/2048 | CNY | 10.000.000 | 10.624.277 | 1,10 |
| | | | 5.578.690 | 0,58 | China Government Bond 3.97% 23/7/2048 | CNY | 100.000.000 | 102.065.458 | 10,59 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | China Government Bond 4.08% 22/10/2048 | | | | |
| Autonomous Region of Guangxi Zhuang China 3.85% 19/07/2023 | CNY | 10.000.000 | 10.196.791 | 1,06 | China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036 | CNH | 3.000.000 | 3.094.500 | 0,32 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/1/2023 | USD | 1.000.000 | 6.999.885 | 0,72 | China Treasury Bill 0% 15/07/2019 | CNY | 20.000.000 | 19.910.468 | 2,07 |
| Export-Import Bank of China (The) 4.37% 19/06/2023 | CNY | 20.000.000 | 20.744.558 | 2,15 | | | | | |
| Export-Import Bank of China (The) 4.89% 26/3/2028 | CNY | 10.000.000 | 10.797.874 | 1,12 | | | | | |
| Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028 | CNY | 10.000.000 | 10.246.050 | 1,06 | | | | | |

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF China Local Currency Bond* (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία RMB | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China Treasury Bill 0% 26/8/2019 | CNY | 40.000.000 | 39.810.210 | 4,13 |
| China Treasury Bill 0% 16/9/2019 | CNY | 20.000.000 | 19.906.336 | 2,07 |
| People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 200.000 | 1.395.599 | 0,15 |
| | | | 662.707.604 | 68,79 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Guangzhou Metro Group Co. Ltd. 3.9% 18/01/2024 | CNY | 10.000.000 | 9.944.017 | 1,03 |
| | | | 9.944.017 | 1,03 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 886.242.792 | 91,97 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 886.242.792 | 91,97 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Aoyuan Group Co. Ltd., FRN 8.5% 12/10/2021 | CNY | 10.000.000 | 10.180.590 | 1,06 |
| Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021 | USD | 700.000 | 5.036.521 | 0,52 |
| | | | 15.217.111 | 1,58 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 15.217.111 | 1,58 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 15.217.111 | 1,58 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 901.459.903 | 93,55 |
| Μετρητά | | | 37.938.794 | 3,94 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 24.242.332 | 2,52 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 963.641.029 | 100,00 |

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of Baroda 9.14% Perpetual | INR | 50.000.000 | 721.456 | 3,28 |
| HDFC Bank Ltd. 8.44% 28/12/2028 | INR | 50.000.000 | 756.186 | 3,44 |
| HDFC Bank Ltd. 8.85% Perpetual | INR | 50.000.000 | 737.027 | 3,35 |
| ICICI Bank Ltd. 9.2% Perpetual | INR | 50.000.000 | 729.035 | 3,32 |
| National Bank for Agriculture and Rural Development 8.22% 13/12/2028 | INR | 50.000.000 | 727.374 | 3,31 |
| Punjab National Bank 8.95% Perpetual | INR | 50.000.000 | 709.380 | 3,23 |
| State Bank of India 8.39% Perpetual | INR | 50.000.000 | 721.732 | 3,28 |
| | | | 5.102.190 | 23,21 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 8.66% 14/09/2021 | INR | 50.000.000 | 718.838 | 3,27 |
| | | | 718.838 | 3,27 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Edelweiss Rural & Corporate Services Ltd. 9.3% 22/04/2021 | INR | 50.000.000 | 737.243 | 3,35 |
| JM Financial Products Ltd. 9.339% 23/04/2021 | INR | 50.000.000 | 736.684 | 3,35 |
| | | | 1.473.927 | 6,70 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Birla Corp. Ltd. 9.15% 18/08/2021 | INR | 50.000.000 | 739.144 | 3,36 |
| | | | 739.144 | 3,36 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 8.516% 15/06/2021 | INR | 50.000.000 | 725.029 | 3,30 |
| Muthoot Finance Ltd. 9% 24/04/2022 | INR | 50.000.000 | 739.805 | 3,37 |
| | | | 1.464.834 | 6,67 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| India Government Bond 8.15% 11/6/2022 | INR | 10.000.000 | 150.963 | 0,69 |
| India Government Bond 6.84% 19/12/2022 | INR | 10.000.000 | 146.076 | 0,66 |

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| India Government Bond 7.16% 20/5/2023 | INR | 10.000.000 | 147.040 | 0,67 |
| India Government Bond 7.72% 25/5/2025 | INR | 10.000.000 | 150.757 | 0,69 |
| India Government Bond 8.15% 24/11/2026 | INR | 10.000.000 | 154.378 | 0,70 |
| India Government Bond 7.17% 08/01/2028 | INR | 240.000.000 | 3.526.055 | 16,04 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd. 8.55% 21/02/2029 | INR | 50.000.000 | 756.098 | 3,44 |
| | | | 5.031.367 | 22,89 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Bhopal Dhule Transmission Co. Ltd. 7.85% 04/04/2022 | INR | 50.000.000 | 716.587 | 3,26 |
| Tata Power Co. Ltd. (The) 7.99% 16/11/2022 | INR | 50.000.000 | 703.335 | 3,20 |
| | | | 1.419.922 | 6,46 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| NTPC Ltd. 8.3% 15/01/2029 | INR | 100.000.000 | 1.459.443 | 6,64 |
| | | | 1.459.443 | 6,64 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Reliance Industries Ltd. 8.65% 11/12/2028 | INR | 50.000.000 | 742.026 | 3,38 |
| | | | 742.026 | 3,38 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75% 26/09/2021 | INR | 50.000.000 | 709.292 | 3,23 |
| | | | 709.292 | 3,23 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2021 | INR | 50.000.000 | 715.409 | 3,25 |
| Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/9/2024 | INR | 50.000.000 | 706.761 | 3,21 |
| | | | 1.422.170 | 6,46 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 20.283.153 | 92,27 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 20.283.153 | 92,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.05% 09/09/2021* | INR | 50.000.000 | 181.146 | 0,82 |
| | | | 181.146 | 0,82 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 181.146 | 0,82 |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | 181.146 | 0,82 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 20.464.299 | 93,09 |
| Μετρητά | | | 894.950 | 4,07 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 623.837 | 2,84 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 21.983.086 | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 1.700.000 | 1.704.148 | 0,49 |
| | | | 1.704.148 | 0,49 |
| Τράπεζες | | | | |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 10.690.000 | 11.191.200 | 3,19 |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 115.464.000 | 6.014.689 | 1,71 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 56.205.400 | 2.964.555 | 0,84 |
| Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | MXN | 46.427.800 | 2.439.024 | 0,70 |
| | | | 22.609.468 | 6,44 |
| Κεφαλαιογορές | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 4.905.000 | 5.089.946 | 1,45 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 4.480.000 | 4.539.694 | 1,30 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 2.520.000 | 2.600.570 | 0,74 |
| | | | 12.230.210 | 3,49 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 1.669.000 | 1.694.653 | 0,48 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/3/2025 | USD | 1.600.000 | 1.723.626 | 0,49 |
| | | | 3.418.279 | 0,97 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026 | USD | 3.375.000 | 3.367.679 | 0,96 |
| CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027 | USD | 3.350.000 | 3.398.127 | 0,97 |
| | | | 6.765.806 | 1,93 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 2.450.000 | 2.483.896 | 0,71 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 3.165.000 | 3.124.504 | 0,89 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 1.820.000 | 1.872.061 | 0,53 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/1/2025 | USD | 495.000 | 482.892 | 0,14 |
| | | | 7.963.353 | 2,27 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 2.080.000 | 2.184.437 | 0,62 |
| | | | 2.184.437 | 0,62 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 8/5/2048 | USD | 4.700.000 | 5.185.839 | 1,48 |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/1/2023 | USD | 14.140.000 | 11.288.881 | 3,22 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 6.850.000 | 6.079.159 | 1,73 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 2.302.100 | 6.894.646 | 1,96 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 1.062.800 | 3.259.957 | 0,93 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 1.677.700 | 5.218.974 | 1,49 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 2.540.000 | 2.760.548 | 0,79 |
| Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023 | COP | 7.916.000.000 | 2.421.682 | 0,69 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 9.331.000 | 10.092.176 | 2,88 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 2.815.000 | 3.171.351 | 0,90 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 1/3/2049 | USD | 4.700.000 | 5.058.727 | 1,44 | Russian Federal Bond - OFZ 6,5% 28/2/2024 | RUB | 30.910.000 | 478.215 | 0,14 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049 | USD | 5.170.000 | 5.215.832 | 1,49 | Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | RUB | 104.340.000 | 1.702.727 | 0,49 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 27.089.000.000 | 1.876.535 | 0,54 | Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | RUB | 202.200.000 | 3.128.244 | 0,89 |
| Indonesia Treasury 9% 15/3/2029 | IDR | 40.835.000.000 | 3.197.943 | 0,91 | Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 8.421.000 | 8.576.704 | 2,45 |
| Indonesia Treasury 8,75% 15/5/2031 | IDR | 41.108.000.000 | 3.167.706 | 0,90 | South Africa Government Bond 5.875% 16/9/2025 | USD | 1.730.000 | 1.898.199 | 0,54 |
| Indonesia Treasury 7,5% 15/8/2032 | IDR | 12.663.000.000 | 872.372 | 0,25 | South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036 | ZAR | 54.205.000 | 2.811.749 | 0,80 |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034 | IDR | 33.912.000.000 | 2.555.819 | 0,73 | South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | ZAR | 18.080.000 | 1.199.666 | 0,35 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/2/2048 | USD | 4.910.000 | 5.114.649 | 1,46 | South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041 | ZAR | 119.970.000 | 6.036.191 | 1,72 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 1.820.000 | 1.580.197 | 0,45 | Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | TRY | 30.200.000 | 4.450.944 | 1,27 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023 | USD | 2.290.000 | 1.934.168 | 0,55 | Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 7.390.000 | 992.903 | 0,28 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/5/2029 | USD | 5.380.000 | 4.178.592 | 1,19 | Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 11.940.000 | 12.297.663 | 3,51 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 1.840.000 | 1.736.307 | 0,50 | Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 1/2/2024 | USD | 1.720.000 | 1.876.099 | 0,53 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/1/2023 | USD | 1.005.000 | 844.677 | 0,24 | | | | 164.443.666 | 46,90 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/1/2049 | USD | 4.470.000 | 5.057.313 | 1,44 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Peru Government Bond 6.95% 12/8/2031 | PEN | 6.510.000 | 2.316.831 | 0,66 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 3.668.000.000 | 1.049.927 | 0,30 |
| Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037 | PEN | 4.750.000 | 1.701.690 | 0,49 | | | | 1.049.927 | 0,30 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 3.433.000 | 2.549.706 | 0,73 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 11.245.000 | 9.811.431 | 2,80 | AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 2.815.000 | 2.752.071 | 0,78 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 137.590.000 | 2.183.230 | 0,62 | Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3.75% 25/07/2023 | USD | 1.620.000 | 1.693.030 | 0,48 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023 | RUB | 105.390.000 | 1.667.424 | 0,47 | Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 6.610.000 | 6.992.521 | 1,99 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047 | USD | 2.940.000 | 3.111.769 | 0,89 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/5/2048 | USD | 1.720.000 | 2.033.126 | 0,58 |
| | | | 16.582.517 | 4,72 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 1.480.000 | 1.513.648 | 0,43 |
| | | | 1.513.648 | 0,43 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 1.115.000 | 1.193.646 | 0,34 |
| | | | 1.193.646 | 0,34 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 2.060.000 | 2.182.776 | 0,62 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 3.240.000 | 3.371.771 | 0,96 |
| | | | 5.554.547 | 1,58 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 2.150.000 | 2.249.169 | 0,64 |
| | | | 2.249.169 | 0,64 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 3.280.000 | 3.424.681 | 0,98 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 1.870.000 | 2.296.986 | 0,66 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 3.290.000 | 3.340.156 | 0,95 |
| | | | 9.061.823 | 2,59 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024 | COP | 845.000.000 | 269.302 | 0,08 |
| | | | 269.302 | 0,08 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 2.665.000 | 2.534.482 | 0,72 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 2.390.000 | 2.622.081 | 0,75 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 3.745.000 | 4.143.168 | 1,18 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 1.560.000 | 1.534.650 | 0,44 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 930.000 | 1.053.797 | 0,30 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 3/5/2042 | USD | 1.740.000 | 2.000.095 | 0,57 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 2.110.000 | 2.604.647 | 0,74 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 475.000 | 404.239 | 0,12 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 4.640.000 | 4.681.691 | 1,33 |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 3/5/2026 | USD | 2.540.000 | 2.599.944 | 0,74 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 3.300.000 | 3.248.801 | 0,92 |
| | | | 27.427.595 | 7,81 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/1/2022 | USD | 1.020.000 | 1.077.652 | 0,31 |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 2/3/2023 | USD | 1.080.000 | 1.076.351 | 0,31 |
| | | | 2.154.003 | 0,62 |
| | | | 288.375.544 | 82,22 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 288.375.544 | 82,22 |

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Ποτά | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 1.593.000 | 1.513.350 | 0,43 |
| | | | 1.513.350 | 0,43 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025 | USD | 1.600.000 | 1.547.600 | 0,44 |
| | | | 1.547.600 | 0,44 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 3.310.000 | 3.184.303 | 0,91 |
| US Treasury Bill 0% 9/7/2019 | USD | 3.525.000 | 3.522.886 | 1,00 |
| US Treasury Bill 0% 16/7/2019 | USD | 600.000 | 599.396 | 0,17 |
| US Treasury Bill 0% 25/7/2019 | USD | 350.000 | 349.498 | 0,10 |
| | | | 7.656.083 | 2,18 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 1.510.000 | 1.540.389 | 0,44 |
| | | | 1.540.389 | 0,44 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/7/2023 | USD | 1.610.000 | 1.689.067 | 0,48 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 672.408 | 723.484 | 0,21 |
| | | | 2.412.551 | 0,69 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 3.042.000 | 3.131.252 | 0,89 |
| | | | 3.131.252 | 0,89 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1.670.000 | 1.861.390 | 0,53 |
| | | | 1.861.390 | 0,53 |
| MME | | | | |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 1.840.000 | 1.820.790 | 0,52 |
| | | | 1.820.790 | 0,52 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 2.280.000 | 2.056.378 | 0,59 |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025 | USD | 1.650.000 | 1.564.439 | 0,45 |
| | | | 3.620.817 | 1,04 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035 | USD | 12.410.000 | 11.451.700 | 3,27 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045 | USD | 5.010.000 | 4.290.464 | 1,22 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 7.834.000 | 6.307.898 | 1,80 |
| | | | 22.050.062 | 6,29 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 2.870.000 | 3.179.730 | 0,91 |
| | | | 3.179.730 | 0,91 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 1.800.000 | 1.858.500 | 0,53 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 3.050.000 | 2.998.668 | 0,85 |
| | | | 4.857.168 | 1,38 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| | | | 55.191.182 | 15,74 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 55.191.182 | 15,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 343.566.726 | 97,96 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 3.627.606 | 1,03 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | 3.538.058 | 1,01 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 350.732.390 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| AHB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 300.000 | 300.000 | 1,74 |
| Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual | USD | 350.000 | 369.913 | 2,15 |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026 | USD | 300.000 | 331.395 | 1,92 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | USD | 200.000 | 200.098 | 1,16 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 300.000 | 306.425 | 1,78 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 27/02/2029 | USD | 200.000 | 206.556 | 1,20 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | USD | 300.000 | 303.182 | 1,76 |
| NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | USD | 300.000 | 309.304 | 1,79 |
| Sri Lanka Government Bond, Reg. S 7.85% 14/03/2029 | USD | 400.000 | 413.776 | 2,40 |
| | | | 2.740.649 | 15,90 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022 | EUR | 150.000 | 182.291 | 1,06 |
| | | | 182.291 | 1,06 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd., Reg. S 6% 06/09/2021 | USD | 201.000 | 204.125 | 1,18 |
| Mumtalakat Sukuk Holding Co., Reg. S 5.625% 27/02/2024 | USD | 200.000 | 204.632 | 1,19 |
| | | | 408.757 | 2,37 |
| Χημικά | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.375% 19/6/2024 | USD | 200.000 | 200.097 | 1,16 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/6/2029 | USD | 200.000 | 200.838 | 1,17 |
| Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 3/11/2026 | USD | 200.000 | 209.944 | 1,22 |
| | | | 610.879 | 3,55 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/4/2039 | IDR | 1.981.000.000 | 146.076 | 0,85 |
| Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4.5% 23/02/2027 | USD | 200.000 | 199.393 | 1,16 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 200.000 | 174.503 | 1,01 |
| | | | 519.972 | 3,02 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 5% 19/10/2025 | USD | 200.000 | 220.470 | 1,28 |
| WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022 | USD | 400.000 | 414.606 | 2,41 |
| | | | 635.076 | 3,69 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027 | USD | 300.000 | 308.387 | 1,79 |
| | | | 308.387 | 1,79 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020 | USD | 400.000 | 398.800 | 2,31 |
| | | | 398.800 | 2,31 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 200.000 | 204.547 | 1,19 |
| | | | 204.547 | 1,19 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Yestar Healthcare Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021 | USD | 200.000 | 172.308 | 1,00 |
| | | | 172.308 | 1,00 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375% 19/05/2024 | USD | 200.000 | 169.329 | 0,98 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sands China Ltd. 5.125% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 215.957 | 1,25 |
| Sands China Ltd. 5.4% 8/8/2028 | USD | 200.000 | 218.468 | 1,27 |
| | | | 603.754 | 3,50 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Celestial Dynasty Ltd., Reg. S 4.25% 27/06/2029 | USD | 249.000 | 251.083 | 1,46 |
| | | | 251.083 | 1,46 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200.000 | 214.107 | 1,24 |
| GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021 | USD | 400.000 | 390.644 | 2,26 |
| SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | USD | 200.000 | 204.246 | 1,18 |
| | | | 808.997 | 4,68 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| KOC Holding A/S, Reg. S 5.25% 15/03/2023 | USD | 300.000 | 295.364 | 1,71 |
| Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026 | USD | 200.000 | 201.438 | 1,17 |
| | | | 496.802 | 2,88 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| 21Vianet Group, Inc., Reg. S 7.875% 15/10/2021 | USD | 210.000 | 216.641 | 1,26 |
| | | | 216.641 | 1,26 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.875% 4/11/2044 | USD | 200.000 | 227.086 | 1,32 |
| | | | 227.086 | 1,32 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 200.000 | 211.562 | 1,23 |
| Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024 | USD | 200.000 | 196.453 | 1,14 |
| Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026 | USD | 200.000 | 201.493 | 1,17 |
| Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022 | USD | 200.000 | 215.189 | 1,24 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Petroleos Mexicanos, FRN 6.101% 11/03/2022 | USD | 200.000 | 200.213 | 1,16 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.375% 16/4/2049 | USD | 200.000 | 201.524 | 1,17 |
| YPF SA, Reg. S 6.95% 21/7/2027 | USD | 200.000 | 182.631 | 1,06 |
| | | | 1.409.065 | 8,17 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5.5% 23/1/2022 | USD | 200.000 | 198.615 | 1,15 |
| DIFC Sukuk Ltd., Reg. S 4.325% 12/11/2024 | USD | 200.000 | 206.897 | 1,20 |
| Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.5% 25/8/2022 | USD | 200.000 | 208.055 | 1,21 |
| MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual | USD | 350.000 | 350.674 | 2,03 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 14/05/2029 | USD | 200.000 | 208.612 | 1,21 |
| Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 1/3/2022 | USD | 200.000 | 208.816 | 1,21 |
| Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 2/1/2021 | USD | 200.000 | 213.803 | 1,24 |
| | | | 1.595.472 | 9,25 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| eHi Car Services Ltd., Reg. S 5.875% 14/08/2022 | USD | 200.000 | 182.659 | 1,06 |
| | | | 182.659 | 1,06 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024 | USD | 200.000 | 206.643 | 1,20 |
| PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022 | USD | 200.000 | 207.642 | 1,20 |
| | | | 414.285 | 2,40 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 5.625% 25/9/2048 | USD | 200.000 | 221.641 | 1,29 |
| Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020 | IDR | 2.000.000.000 | 138.133 | 0,80 |
| | | | 359.774 | 2,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 300.000 | 315.363 | 1,83 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028 | USD | 200.000 | 185.589 | 1,08 |
| | | | 500.952 | 2,91 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 13.248.236 | 76,86 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 200.000 | 197.237 | 1,14 |
| | | | 197.237 | 1,14 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 30/04/2025 | USD | 200.000 | 165.316 | 0,96 |
| | | | 165.316 | 0,96 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 200.000 | 202.969 | 1,18 |
| | | | 202.969 | 1,18 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 565.522 | 3,28 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 13.813.758 | 80,14 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 200.000 | 209.976 | 1,22 |
| | | | 209.976 | 1,22 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022 | USD | 200.000 | 201.781 | 1,17 |
| | | | 201.781 | 1,17 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual | USD | 400.000 | 400.248 | 2,32 |
| | | | 400.248 | 2,32 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 168.102 | 180.871 | 1,05 |
| | | | 180.871 | 1,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 4.869% 15/1/2030 | USD | 200.000 | 201.524 | 1,17 |
| | | | 201.524 | 1,17 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 200.000 | 210.133 | 1,22 |
| | | | 210.133 | 1,22 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 300.000 | 334.382 | 1,94 |
| | | | 334.382 | 1,94 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 300.000 | 306.952 | 1,78 |
| | | | 306.952 | 1,78 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027 | USD | 200.000 | 209.844 | 1,22 |
| Volcan Cia Minera SAA, Reg. S 5.375% 02/02/2022 | USD | 200.000 | 207.656 | 1,20 |
| | | | 417.500 | 2,42 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 2.463.367 | 14,29 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 2.463.367 | 14,29 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 1.981 | 320.485 | 1,86 |
| | | | 320.485 | 1,86 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 320.485 | 1,86 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 320.485 | 1,86 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 16.597.610 | 96,29 |
| Μετρητά | | | 93.290 | 0,54 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 546.591 | 3,17 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 17.237.491 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021 | EUR | 2.400.000 | 2.504.205 | 0,03 |
| | | | 2.504.205 | 0,03 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023 | EUR | 2.400.000 | 2.533.363 | 0,03 |
| | | | 2.533.363 | 0,03 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 13/7/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.506.127 | 0,02 |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.375% 10/07/2023 | EUR | 2.500.000 | 2.530.031 | 0,03 |
| BMW Finance NV, Reg. S 0.75% 13/7/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.523.452 | 0,02 |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 8.183.000 | 8.842.747 | 0,10 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 1.300.000 | 1.312.987 | 0,01 |
| | | | 15.715.344 | 0,18 |
| Τράπεζες | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 20.849.000 | 21.617.046 | 0,24 |
| AIB Group plc, Reg. S 1.25% 28/05/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.020.732 | 0,02 |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 4.579.000 | 4.803.737 | 0,05 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025 | EUR | 3.000.000 | 3.152.120 | 0,03 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 11.000.000 | 11.569.095 | 0,13 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 5.073.000 | 5.113.533 | 0,06 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021 | EUR | 26.316.000 | 26.821.612 | 0,30 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 17.225.000 | 17.816.663 | 0,20 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 20.800.000 | 21.005.609 | 0,24 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 76.800.000 | 79.522.322 | 0,89 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 19.300.000 | 19.638.047 | 0,22 |
| Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 9/2/2022 | EUR | 2.400.000 | 2.483.218 | 0,03 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 4/5/2023 | EUR | 47.600.000 | 47.939.626 | 0,54 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 14.975.000 | 16.450.476 | 0,19 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 12.943.000 | 11.068.982 | 0,12 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027 | EUR | 12.100.000 | 12.724.178 | 0,14 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/2/2029 | EUR | 26.800.000 | 28.424.616 | 0,32 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2,625% 24/2/2021 | EUR | 3.900.000 | 4.080.802 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 146.300.000 | 149.454.287 | 1,68 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1,875% 18/6/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.560.441 | 0,02 |
| Barclays plc 3.25% 17/1/2033 | GBP | 30.445.000 | 33.192.728 | 0,37 |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 10.000.000 | 8.937.120 | 0,10 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 33.215.000 | 37.492.543 | 0,42 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023 | GBP | 29.385.000 | 32.819.020 | 0,37 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/1/2026 | EUR | 9.452.000 | 9.453.515 | 0,11 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 7/2/2028 | EUR | 3.000.000 | 2.949.171 | 0,03 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/9/2022 | EUR | 24.400.000 | 24.879.566 | 0,28 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 35.300.000 | 39.221.299 | 0,44 |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/5/2023 | EUR | 11.206.000 | 11.346.081 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 47.247.000 | 47.282.941 | 0,53 | ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/11/2030 | EUR | 15.700.000 | 18.083.238 | 0,20 |
| Caixa Economica Montepio Geral Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 52.300.000 | 53.643.911 | 0,60 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 5.030.000 | 5.139.730 | 0,06 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/1/2023 | EUR | 34.200.000 | 34.915.522 | 0,39 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 28.727.000 | 29.091.689 | 0,33 |
| CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023 | EUR | 45.600.000 | 46.503.049 | 0,52 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 7.997.000 | 7.964.092 | 0,09 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/6/2026 | EUR | 55.200.000 | 55.914.564 | 0,63 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 15.300.000 | 15.622.606 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/2/2027 | EUR | 8.000.000 | 8.509.302 | 0,10 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022 | EUR | 15.283.000 | 15.497.039 | 0,17 |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030 | EUR | 27.000.000 | 27.233.460 | 0,31 | Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/5/2023 | EUR | 18.416.000 | 18.339.297 | 0,21 |
| Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026 | EUR | 43.885.000 | 46.155.882 | 0,52 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024 | EUR | 4.262.000 | 4.246.129 | 0,05 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 35.140.000 | 35.762.199 | 0,40 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 7/9/2028 | EUR | 34.754.000 | 34.820.000 | 0,39 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1.125% 22/6/2026 | EUR | 2.700.000 | 2.717.993 | 0,03 | mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 37.230.000 | 37.918.567 | 0,43 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 5/12/2023 | EUR | 31.200.000 | 32.150.389 | 0,36 | mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 21.792.000 | 22.750.957 | 0,26 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/3/2025 | EUR | 11.300.000 | 11.850.359 | 0,13 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 1.375% 30/8/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.563.252 | 0,03 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.375% 17/1/2025 | EUR | 800.000 | 843.358 | 0,01 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 71.341.000 | 71.684.985 | 0,80 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 21.300.000 | 23.471.601 | 0,26 | NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/5/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.501.612 | 0,03 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 5.000.000 | 5.175.144 | 0,06 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 28.738.000 | 26.098.722 | 0,29 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 7.011.000 | 7.642.114 | 0,09 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 61.626.000 | 63.657.698 | 0,71 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026 | GBP | 22.600.000 | 25.265.592 | 0,28 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 7.399.000 | 7.687.776 | 0,09 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 32.136.000 | 36.151.403 | 0,41 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 50.116.000 | 51.375.413 | 0,58 |
| DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023 | EUR | 1.000.000 | 1.024.109 | 0,01 | | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S 2,125% 10/1/2026 | EUR | 25.400.000 | 27.817.401 | 0,31 | | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 25.500.000 | 29.759.780 | 0,33 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022 | EUR | 4.500.000 | 4.570.095 | 0,05 | Ποτά | | | | |
| Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.505% 27/03/2024 | EUR | 49.243.000 | 48.393.804 | 0,54 | Coca-Cola Co. (The) 0.75% 09/03/2023 | EUR | 300.000 | 309.210 | — |
| Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/1/2020 | EUR | 14.402.000 | 14.490.284 | 0,16 | Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022 | EUR | 1.000.000 | 1.021.057 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.05% 01/07/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.995.475 | 0,06 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 25.755.000 | 26.338.480 | 0,30 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2.5% 28/5/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.141.519 | 0,01 | Heineken NV, Reg. S 1,25% 10/9/2021 | EUR | 2.400.000 | 2.467.925 | 0,03 |
| SpareBank 1 SR- Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/4/2021 | EUR | 3.000.000 | 3.120.598 | 0,04 | | | 30.136.672 | 0,34 | |
| Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0% 02/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.503.435 | 0,02 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/6/2024 | EUR | 2.900.000 | 2.908.171 | 0,03 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 37.355.000 | 38.691.926 | 0,43 |
| Swedbank AB, Reg. S, FRN 1% 22/11/2027 | EUR | 2.100.000 | 2.088.972 | 0,02 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 13.576.000 | 13.903.658 | 0,16 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 23.944.000 | 24.757.058 | 0,28 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 33.384.000 | 35.043.584 | 0,39 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 21.446.000 | 24.357.336 | 0,27 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 54.552.000 | 57.661.216 | 0,65 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 14.329.000 | 12.621.240 | 0,14 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 9.047.000 | 10.035.127 | 0,11 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 38.328.000 | 40.275.741 | 0,45 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1% 24/6/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.026.393 | 0,02 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.378% 20/09/2022 | EUR | 20.541.000 | 20.674.414 | 0,23 | Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 12/02/2026 | EUR | 5.400.000 | 5.687.568 | 0,06 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025 | EUR | 18.254.000 | 18.965.892 | 0,22 | Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 27.200.000 | 28.469.093 | 0,32 |
| UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 9.258.000 | 9.185.125 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 01/02/2023 | EUR | 900.000 | 997.478 | 0,01 |
| UniCredit SpA, Reg. S 0% 3/7/2025 | EUR | 2.500.000 | 2.494.350 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 3.468.000 | 3.594.873 | 0,04 |
| Westpac Securities NZ Ltd. 0.3% 25/06/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.505.063 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 3/6/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.256.479 | 0,01 |
| | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 22/3/2028 | EUR | 800.000 | 866.442 | 0,01 |
| | | | 1.921.439.632 | 21,57 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 1/11/2028 | EUR | 1.000.000 | 1.084.850 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.132% 16/12/2020 | EUR | 33.146.000 | 33.182.626 | 0,37 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.688% 27/7/2021 | EUR | 9.282.000 | 9.415.429 | 0,11 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 17.750.000 | 21.137.066 | 0,24 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 16.928.000 | 17.485.983 | 0,20 |
| London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/9/2029 | EUR | 2.400.000 | 2.554.533 | 0,03 |
| Morgan Stanley, FRN 0.392% 8/11/2022 | EUR | 34.200.000 | 34.356.807 | 0,39 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 42.817.000 | 43.283.343 | 0,49 |
| | | | 360.734.474 | 4,05 |
| Χημικά | | | | |
| Akzo Nobel NV, Reg. S 2.625% 27/07/2022 | EUR | 500.000 | 542.100 | 0,01 |
| Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025 | EUR | 2.200.000 | 2.497.255 | 0,03 |
| PPG Industries, Inc. 0.875% 13/03/2022 | EUR | 1.400.000 | 1.435.903 | 0,02 |
| | | | 4.475.258 | 0,06 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.289.490 | 0,01 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 11.546.000 | 11.770.593 | 0,13 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 32.480.000 | 33.230.681 | 0,37 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 15.420.000 | 15.830.712 | 0,18 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 2.305.000 | 2.319.372 | 0,03 |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 0.375% 3/1/2026 | EUR | 3.300.000 | 3.308.398 | 0,04 |
| Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026 | EUR | 800.000 | 810.313 | 0,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Prosegur Cia de Seguridad SA, Reg. S 1% 08/02/2023 | EUR | 1.300.000 | 1.321.782 | 0,01 |
| Securitas AB, Reg. S 1.25% 06/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.022.820 | 0,01 |
| | | | 70.904.161 | 0,79 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 18.375.000 | 19.065.624 | 0,22 |
| | | | 19.065.624 | 0,22 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021 | EUR | 800.000 | 840.564 | 0,01 |
| Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020 | EUR | 7.300.000 | 7.546.241 | 0,08 |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 21.447.000 | 25.254.522 | 0,28 |
| Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 14/03/2036 | EUR | 2.400.000 | 2.514.180 | 0,03 |
| Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 24.200.000 | 25.105.806 | 0,28 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 26.400.000 | 25.344.000 | 0,28 |
| Vinci SA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 1.900.000 | 2.087.462 | 0,02 |
| | | | 88.692.775 | 0,98 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.125% 01/12/2027 | EUR | 980.000 | 986.870 | 0,01 |
| | | | 986.870 | 0,01 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 26.452.000 | 27.112.903 | 0,30 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 17/02/2023 | EUR | 1.400.000 | 1.409.611 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.386% 17/2/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.508.612 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 23.943.000 | 24.466.511 | 0,27 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 7/3/2024 | EUR | 3.322.000 | 3.420.654 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022 | EUR | 18.500.000 | 18.930.402 | 0,21 | Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 5.727.628 | 4.768.279 | 0,05 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/2/2024 | EUR | 13.100.000 | 13.488.021 | 0,15 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027 | EUR | 6.050.946 | 6.400.797 | 0,07 |
| Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.75% 21/07/2022 | EUR | 2.500.000 | 2.563.405 | 0,03 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 1.433.043 | 1.548.161 | 0,02 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 24.024.000 | 24.330.308 | 0,27 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028 | EUR | 3.817.853 | 4.035.549 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 12.700.000 | 13.830.556 | 0,16 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 102.842.000 | 118.237.278 | 1,33 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030 | EUR | 12.900.000 | 14.658.556 | 0,16 | Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024 | EUR | 52.932.000 | 56.813.678 | 0,64 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 7.100.000 | 8.658.493 | 0,10 | Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 6.597.000 | 7.835.997 | 0,09 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 51.200.000 | 52.764.800 | 0,59 | LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 16.079.110 | 16.561.161 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 18.400.000 | 19.669.077 | 0,22 | Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 34.478.000 | 36.556.160 | 0,41 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 13.660.000 | 13.720.765 | 0,16 | Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 8/2/2038 | EUR | 31.197.000 | 33.774.911 | 0,38 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023 | EUR | 48.486.000 | 49.311.098 | 0,55 | Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 3/4/2049 | EUR | 7.402.000 | 8.965.395 | 0,10 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025 | EUR | 30.621.000 | 31.430.817 | 0,35 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 20.192.000 | 22.428.875 | 0,25 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.5% 19/6/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.032.060 | 0,02 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.875% 3/5/2027 | GBP | 15.200.000 | 16.838.627 | 0,19 |
| | | | 324.306.649 | 3,63 | Wendel SA, Reg. S 1.375% 26/4/2026 | EUR | 3.100.000 | 3.163.348 | 0,04 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027 | EUR | 2.300.000 | 2.518.052 | 0,03 |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 22.615.000 | 23.875.876 | 0,27 | | | 358.196.091 | 4,03 | |
| | | | 23.875.876 | 0,27 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 19.937.000 | 17.907.069 | 0,20 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 13.677.000 | 10.661.222 | 0,12 | Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 3.426.600 | 3.562.962 | 0,04 |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028 | EUR | 9.773.000 | 7.088.601 | 0,08 | Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 2.251.000 | 2.568.049 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026 | EUR | 13.035.000 | 14.089.570 | 0,16 | Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/1/2038 | EUR | 25.711.000 | 30.616.223 | 0,34 |
| AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029 | EUR | 22.866.000 | 25.435.606 | 0,29 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,875% 15/1/2027 | GBP | 6.569.000 | 7.565.760 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 15.586.000 | 18.905.510 | 0,21 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 3.560.000 | 4.105.110 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035 | EUR | 10.578.000 | 11.170.458 | 0,13 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/3/2029 | GBP | 24.171.000 | 28.585.251 | 0,32 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 37.431.000 | 42.393.188 | 0,48 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/5/2029 | GBP | 28.632.000 | 33.152.104 | 0,37 |
| AT&T, Inc. 5.65% 15/2/2047 | USD | 5.749.000 | 5.937.880 | 0,07 | | | | 592.782.287 | 6,67 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 21.954.000 | 23.733.936 | 0,27 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 1/12/2025 | EUR | 41.408.000 | 44.076.311 | 0,49 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 22.552.000 | 23.136.471 | 0,26 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030 | EUR | 3.115.000 | 4.267.394 | 0,05 | Electricite de France SA, Reg. S 4,625% 26/4/2030 | EUR | 17.550.000 | 24.312.610 | 0,27 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 38.700.000 | 40.185.112 | 0,45 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 3.821.030 | 0,04 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 20.200.000 | 19.679.345 | 0,22 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 22.500.000 | 24.358.574 | 0,27 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 24.200.000 | 23.760.286 | 0,27 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual | EUR | 2.700.000 | 2.893.968 | 0,03 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 9.926.000 | 11.447.205 | 0,13 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 9.600.000 | 11.365.341 | 0,13 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 22.800.000 | 23.930.173 | 0,27 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 7.500.000 | 8.991.772 | 0,10 |
| Orange SA, Reg. S 1.375% 20/3/2028 | EUR | 28.700.000 | 30.650.809 | 0,34 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 8.300.000 | 8.833.449 | 0,10 |
| Orange SA, Reg. S 2% 15/1/2029 | EUR | 8.100.000 | 9.070.316 | 0,10 | Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 33.400.000 | 35.272.625 | 0,40 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 9.500.000 | 9.839.269 | 0,11 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 34.750.000 | 36.581.916 | 0,41 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 25.975.000 | 30.824.553 | 0,35 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077 | EUR | 18.600.000 | 19.802.490 | 0,22 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 3.600.000 | 4.403.022 | 0,05 | Enel Finance International NV, Reg. S 1.966% 27/1/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.414.618 | 0,02 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 5/2/2024 | EUR | 6.600.000 | 6.870.779 | 0,08 | | | | | |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078 | EUR | 25.121.000 | 26.351.175 | 0,30 | | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 36.781.000 | 37.697.862 | 0,42 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Enel Finance International NV, Reg. S 1.375% 1/6/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.656.810 | 0,03 | SSE plc, Reg. S 1.375% 4/9/2027 | EUR | 37.140.000 | 38.701.596 | 0,43 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 27.021.000 | 27.327.283 | 0,31 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 5.250.000 | 5.914.301 | 0,07 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 7.728.000 | 9.438.928 | 0,11 | SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 16.753.000 | 14.812.038 | 0,17 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 19.879.000 | 20.071.613 | 0,23 | SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 10.843.000 | 11.033.046 | 0,12 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081 | EUR | 12.573.000 | 12.872.254 | 0,14 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 4.783.000 | 5.424.472 | 0,06 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 11.260.000 | 11.718.789 | 0,13 | Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 43.650.000 | 44.907.421 | 0,50 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 17.516.000 | 17.525.283 | 0,20 | TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 749.000 | 763.361 | 0,01 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 55.081.000 | 54.856.545 | 0,62 | TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 67.217.000 | 69.585.055 | 0,78 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 5/3/2020 | GBP | 7.297.000 | 8.423.482 | 0,10 | Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023 | EUR | 4.611.000 | 4.849.579 | 0,05 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 15.075.000 | 15.536.898 | 0,17 | Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/6/2026 | EUR | 11.342.000 | 11.465.242 | 0,13 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 38.487.000 | 43.683.532 | 0,49 | Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 10.126.000 | 10.469.621 | 0,12 |
| Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/6/2025 | EUR | 10.500.000 | 11.456.708 | 0,13 | Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 51.163.000 | 59.630.273 | 0,67 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.875% 8/10/2024 | EUR | 2.300.000 | 2.521.187 | 0,03 | | | 900.975.708 | 10,13 | |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 32.900.000 | 34.555.321 | 0,39 | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 18.000.000 | 19.473.851 | 0,22 | Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027 | EUR | 16.100.000 | 17.275.773 | 0,19 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 29.000.000 | 32.510.472 | 0,37 | Schneider Electric SE, Reg. S 1.5% 15/1/2028 | EUR | 7.300.000 | 7.860.216 | 0,09 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 23.416.000 | 26.951.827 | 0,30 | | | 25.135.989 | 0,28 | |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 27.680.000 | 28.584.610 | 0,32 | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 30.215.000 | 31.203.182 | 0,35 | Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 24.300.000 | 24.263.064 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/6/3013 | EUR | 5.193.000 | 6.158.776 | 0,07 | | | 24.263.064 | 0,27 | |
| SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025 | EUR | 5.000.000 | 5.107.488 | 0,06 | Ψυχαγωγία | | | | |
| | | | | | Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 38.591.000 | 41.889.952 | 0,47 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 0% 13/06/2022 | EUR | 2.000.000 | 2.002.333 | 0,02 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 0,625% 11/6/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.015.144 | 0,02 |
| | | | | | Vivendi SA, Reg. S 1,125% 11/12/2028 | EUR | 1.000.000 | 1.006.610 | 0,01 |
| | | | | | | | 46.914.039 | 0,52 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.375% 4/4/2025 | EUR | 25.920.000 | 26.935.253 | 0,30 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 43.587.000 | 47.869.041 | 0,54 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 31.551.000 | 34.451.438 | 0,39 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 10.000.000 | 10.403.550 | 0,12 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 23.900.000 | 24.944.579 | 0,28 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 28.100.000 | 29.484.472 | 0,33 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 40.200.000 | 43.027.362 | 0,48 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 3.769.000 | 4.087.631 | 0,05 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 11.668.000 | 10.724.013 | 0,12 |
| Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020 | EUR | 10.000.000 | 10.154.115 | 0,11 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 5.230.000 | 5.403.754 | 0,06 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 14.785.000 | 15.039.376 | 0,17 |
| Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021 | EUR | 11.700.000 | 12.191.108 | 0,14 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 31.116.000 | 33.193.229 | 0,37 |
| | | | 307.908.921 | 3,46 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25% 26/06/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.493.604 | 0,02 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 7.738.000 | 8.839.770 | 0,10 |
| | | | 10.333.374 | 0,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.75% 8/11/2021 | EUR | 800.000 | 819.265 | 0,01 |
| | | | 819.265 | 0,01 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Zi Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027 | EUR | 18.085.000 | 18.538.937 | 0,21 |
| Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029 | EUR | 5.832.000 | 6.379.916 | 0,07 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 13.492.000 | 13.807.945 | 0,15 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 18.655.000 | 19.825.497 | 0,22 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 30.791.000 | 35.042.899 | 0,39 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 11.032.000 | 11.459.886 | 0,13 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/4/2027 | EUR | 10.800.000 | 10.886.391 | 0,12 |
| | | | 115.941.471 | 1,29 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Medtronic Global Holdings SCA 0% 2/12/2022 | EUR | 1.475.000 | 1.477.360 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 18.361.000 | 18.579.455 | 0,21 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 17.413.000 | 17.348.572 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 17.439.000 | 18.200.635 | 0,20 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 14.104.000 | 15.180.264 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 15.348.000 | 15.368.106 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 12.973.000 | 14.710.960 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 25.561.000 | 25.283.663 | 0,28 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 20.248.000 | 19.632.360 | 0,22 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 11.570.000 | 11.994.984 | 0,13 |
| | | | 157.776.359 | 1,76 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 25.333.000 | 28.897.324 | 0,33 |
| | | | 28.897.324 | 0,33 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019 | EUR | 29.600.000 | 29.731.868 | 0,33 |
| McDonald's Corp., Reg. S 4% 17/2/2021 | EUR | 2.300.000 | 2.454.238 | 0,03 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 3.748.000 | 4.410.817 | 0,05 |
| | | | 36.596.923 | 0,41 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022 | EUR | 15.300.000 | 16.281.725 | 0,18 |
| | | | 16.281.725 | 0,18 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 1.166.000 | 1.186.119 | 0,01 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 31.821.000 | 32.688.684 | 0,37 |
| | | | 33.874.803 | 0,38 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 2.415.000 | 2.555.060 | 0,03 |
| | | | 2.555.060 | 0,03 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 49.334.000 | 57.468.846 | 0,65 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 53.567.000 | 57.883.828 | 0,65 |
| Aegon Bank NV, Reg. S 0.625% 21/06/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.007.495 | 0,01 |
| Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041 | EUR | 1.800.000 | 1.999.052 | 0,02 |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.497.559 | 0,02 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 15.821.000 | 19.573.780 | 0,22 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 12.008.000 | 13.714.843 | 0,15 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 47.400.000 | 55.191.098 | 0,62 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 31.149.000 | 31.353.805 | 0,35 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 9.227.000 | 9.619.978 | 0,11 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 3.100.000 | 3.437.005 | 0,04 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 2.300.000 | 2.509.957 | 0,03 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.319.652 | 0,04 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 17.181.000 | 19.774.523 | 0,22 |
| Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022 | GBP | 7.473.000 | 9.861.688 | 0,11 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 8.166.000 | 8.525.881 | 0,10 |
| La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 7.167.000 | 8.062.230 | 0,09 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 16.565.000 | 16.978.380 | 0,19 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 44.865.000 | 55.264.233 | 0,62 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 15.864.000 | 20.232.012 | 0,23 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 14.232.000 | 18.231.281 | 0,20 |
| Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 5.970.000 | 6.793.651 | 0,08 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 13.300.000 | 15.761.631 | 0,18 |
| | | | 438.062.408 | 4,93 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024 | EUR | 22.100.000 | 22.763.108 | 0,26 |
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/4/2028 | EUR | 11.200.000 | 12.004.285 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 17.735.000 | 18.092.211 | 0,20 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 15.072.000 | 16.728.964 | 0,19 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 16.894.000 | 17.004.740 | 0,19 |
| International Business Machines Corp. 0.375% 31/01/2023 | EUR | 2.669.000 | 2.703.915 | 0,03 |
| International Business Machines Corp. 1.25% 29/1/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.690.954 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. 1.75% 31/1/2031 | EUR | 900.000 | 978.609 | 0,01 |
| | | | 91.966.786 | 1,03 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 15.208.000 | 15.833.961 | 0,18 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 35.001.000 | 34.990.325 | 0,39 |
| | | | 50.824.286 | 0,57 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 8.232.000 | 8.452.891 | 0,09 |
| | | | 8.452.891 | 0,09 |
| MME | | | | |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 20.500.000 | 20.916.355 | 0,24 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 30.666.000 | 31.851.917 | 0,36 |
| ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022 | EUR | 17.731.000 | 18.478.232 | 0,21 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 22.608.000 | 23.657.956 | 0,27 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 18.600.000 | 19.792.278 | 0,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 37.100.000 | 39.302.106 | 0,44 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 21.330.000 | 23.165.767 | 0,26 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/1/2029 | EUR | 1.589.400 | 1.771.823 | 0,02 |
| | | | 178.936.434 | 2,02 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Anglo American Capital plc, Reg. S 3.5% 28/03/2022 | EUR | 500.000 | 546.034 | 0,01 |
| Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1.625% 18/01/2022 | EUR | 2.500.000 | 2.583.993 | 0,03 |
| | | | 3.130.027 | 0,04 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 7.108.000 | 7.309.675 | 0,08 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 5.070.000 | 5.145.467 | 0,06 |
| Engie SA, Reg. S 0.375% 21/6/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.512.377 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 22/6/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.621.309 | 0,03 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 84.200.000 | 85.233.976 | 0,96 |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 4.400.000 | 4.917.465 | 0,06 |
| innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026 | EUR | 35.374.000 | 38.278.356 | 0,43 |
| innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/1/2034 | GBP | 5.200.000 | 7.240.564 | 0,08 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 4.612.000 | 4.847.385 | 0,05 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076 | EUR | 3.064.000 | 3.179.697 | 0,04 |
| Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028 | EUR | 57.235.000 | 60.503.562 | 0,68 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 34.867.000 | 37.101.713 | 0,42 |
| | | | 257.891.546 | 2,91 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 19.608.000 | 22.976.902 | 0,25 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022 | EUR | 1.200.000 | 1.249.806 | 0,01 | Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 6.332.000 | 6.332.479 | 0,07 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 8/11/2027 | EUR | 27.522.000 | 28.192.942 | 0,32 | Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075 | EUR | 25.457.000 | 25.912.880 | 0,29 |
| Eni SpA, Reg. S 3.625% 29/1/2029 | EUR | 3.700.000 | 4.649.794 | 0,05 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 2.500.000 | 2.521.725 | 0,03 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 24.400.000 | 25.175.310 | 0,28 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026 | EUR | 6.600.000 | 6.849.355 | 0,08 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 9.950.000 | 10.446.156 | 0,12 | GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026 | EUR | 26.194.000 | 27.916.950 | 0,31 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 1.015.000 | 1.180.192 | 0,01 | Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 18.100.000 | 18.765.943 | 0,21 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034 | GBP | 8.039.000 | 10.003.315 | 0,11 | Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 34.156.000 | 34.815.405 | 0,39 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 662.000 | 664.455 | 0,01 | Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 41.854.000 | 41.817.133 | 0,47 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.125% 15/3/2023 | EUR | 1.700.000 | 1.791.715 | 0,02 | Novartis Finance SA, Reg. S 0.5% 14/08/2023 | EUR | 54.724.000 | 56.169.682 | 0,63 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 41.500.000 | 41.353.961 | 0,46 | Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/9/2023 | EUR | 8.496.000 | 8.608.166 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/4/2026 | EUR | 500.000 | 479.048 | 0,01 | Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.5% 27/02/2023 | EUR | 500.000 | 512.879 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028 | EUR | 7.357.000 | 7.194.889 | 0,08 | Sanofi, Reg. S 1.75% 10/09/2026 | EUR | 2.300.000 | 2.542.768 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029 | EUR | 37.439.000 | 35.917.853 | 0,40 | Sanofi, Reg. S 1.375% 21/3/2030 | EUR | 34.500.000 | 37.534.063 | 0,42 |
| Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028 | EUR | 7.600.000 | 8.271.608 | 0,09 | | | | 354.547.466 | 3,98 |
| | | | 199.547.946 | 2,22 | | | | | |
| Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας | | | | | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Unilever plc, Reg. S 1.5% 11/06/2039 | EUR | 1.000.000 | 1.049.792 | 0,01 | Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 6.400.000 | 6.626.416 | 0,07 |
| | | | 1.049.792 | 0,01 | | | | 6.626.416 | 0,07 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 13.142.000 | 13.700.699 | 0,15 | ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 31.500.000 | 30.996.000 | 0,35 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 36.599.000 | 37.584.507 | 0,42 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 21.789.000 | 22.146.686 | 0,25 |
| Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028 | EUR | 15.304.000 | 16.850.470 | 0,19 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 7/2/2025 | EUR | 3.960.000 | 4.138.005 | 0,05 |
| AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/5/2021 | EUR | 16.018.000 | 16.112.362 | 0,18 | Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 11.608.000 | 11.904.030 | 0,13 |
| | | | | | Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 23.851.000 | 25.264.203 | 0,28 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 44.879.000 | 46.275.547 | 0,52 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 34.550.000 | 36.045.227 | 0,40 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 10.300.000 | 10.376.581 | 0,12 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 26.130.000 | 27.010.367 | 0,30 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 18.853.000 | 19.430.983 | 0,22 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 20.600.000 | 21.434.374 | 0,24 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 31.590.000 | 36.699.427 | 0,41 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 10.881.000 | 12.630.571 | 0,14 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 1.105.000 | 1.149.664 | 0,01 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 10.687.000 | 10.831.595 | 0,12 |
| Stockland Trust, REIT, Reg. S 1.625% 27/04/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.580.363 | 0,03 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 26.080.000 | 28.036.130 | 0,31 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 26.650.000 | 28.902.838 | 0,32 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 28.431.000 | 29.712.466 | 0,33 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/6/2025 | EUR | 6.500.000 | 6.971.667 | 0,08 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 20.900.000 | 22.373.241 | 0,25 |
| | | | 434.909.965 | 4,86 |

Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 17.141.000 | 17.656.344 | 0,20 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 18/12/2028 | EUR | 34.169.000 | 36.528.139 | 0,41 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625% 16/8/2033 | EUR | 41.667.000 | 46.061.827 | 0,52 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 37.200.000 | 37.970.040 | 0,43 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SNCF Mobilites, Reg. S 4.625% 2/2/2024 | EUR | 1.300.000 | 1.591.858 | 0,02 |
| | | | 139.808.208 | 1,58 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE, Reg. S 1.25% 10/3/2028 | EUR | 14.500.000 | 15.560.317 | 0,18 |
| | | | 15.560.317 | 0,18 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 2.863.000 | 3.276.132 | 0,04 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 17.610.000 | 17.601.811 | 0,20 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 18.270.000 | 18.389.486 | 0,21 |
| | | | 39.267.429 | 0,45 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 6.813.000 | 6.938.972 | 0,08 |
| | | | 6.938.972 | 0,08 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Aareal Bank AG, FRN 4.25% 18/03/2026 | EUR | 1.795.000 | 1.878.952 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S 1,125% 18/1/2023 | EUR | 1.800.000 | 1.855.160 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S, FRN 0.162% 23/03/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.970.350 | 0,11 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 9.091.000 | 9.409.680 | 0,11 |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 33.743.000 | 38.254.797 | 0,43 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 3.618.000 | 4.133.251 | 0,05 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 17.426.000 | 19.384.493 | 0,22 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 67.320.000 | 68.847.040 | 0,77 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029 | EUR | 2.600.000 | 2.608.521 | 0,03 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 2% 9/4/2024 | EUR | 5.500.000 | 5.668.410 | 0,06 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.875% 17/1/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.030.211 | 0,03 |
| Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.625% 17/1/2025 | EUR | 1.800.000 | 1.798.569 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021 | EUR | 600.000 | 607.122 | 0,01 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 7.823.000 | 8.674.287 | 0,10 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 78.185.000 | 80.277.637 | 0,90 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 39.771.000 | 40.268.645 | 0,45 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 7.093.000 | 8.050.461 | 0,09 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028 | GBP | 5.647.000 | 6.047.103 | 0,07 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 31.900.000 | 33.550.665 | 0,38 |
| | | | 343.315.354 | 3,87 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/5/2022 | EUR | 19.523.000 | 19.970.840 | 0,22 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 35.481.000 | 36.099.210 | 0,40 |
| Imperial Brands Finance plc, Reg. S 3.375% 26/2/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.376.212 | 0,03 |
| Philip Morris International, Inc. 2.875% 3/3/2026 | EUR | 1.800.000 | 2.076.383 | 0,02 |
| Philip Morris International, Inc. 2% 9/5/2036 | EUR | 1.000.000 | 1.067.323 | 0,01 |
| | | | 61.589.968 | 0,68 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 8.900.000 | 9.546.072 | 0,11 |
| Aeroports de Paris 4% 08/07/2021 | EUR | 1.000.000 | 1.084.875 | 0,01 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1,125% 18/6/2034 | EUR | 2.500.000 | 2.538.940 | 0,03 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025 | EUR | 729.000 | 724.716 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 9.326.000 | 9.496.806 | 0,11 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Autostrade per l'Italia SpA 5,875% 09/06/2024 | EUR | 700.000 | 849.750 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.875% 26/9/2029 | EUR | 3.300.000 | 3.143.947 | 0,04 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024 | EUR | 6.432.000 | 7.136.591 | 0,08 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 40.401.000 | 39.579.703 | 0,44 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 21.166.000 | 22.104.641 | 0,25 |
| | | | 96.206.041 | 1,09 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 22.600.000 | 23.603.865 | 0,27 |
| Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046 | GBP | 20.031.000 | 23.255.527 | 0,26 |
| | | | 46.859.392 | 0,53 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 5.972.000 | 5.445.514 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 2.636.790 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 57.700.000 | 59.131.826 | 0,66 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 9.400.000 | 9.959.723 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 10.300.000 | 10.679.710 | 0,12 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 2.5% 24/05/2039 | EUR | 2.200.000 | 2.335.029 | 0,03 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 41.001.000 | 37.352.718 | 0,42 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3.1% 3/1/2079 | EUR | 900.000 | 925.808 | 0,01 |
| | | | 128.467.118 | 1,44 |
| | | | 8.428.582.068 | 94,66 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 11.700.000 | 11.712.519 | 0,14 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 8.100.000 | 8.109.436 | 0,09 |
| | | | 19.821.955 | 0,23 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 19.821.955 | 0,23 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 8.448.404.023 | 94,89 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 17.890.000 | 15.857.771 | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 5.212.000 | 4.846.499 | 0,05 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 24.335.000 | 22.253.559 | 0,25 |
| | | | 42.957.829 | 0,48 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 4.993.000 | 4.477.193 | 0,05 |
| | | | 4.477.193 | 0,05 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021 | USD | 30.000.000 | 27.361.025 | 0,31 |
| | | | 27.361.025 | 0,31 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 7.714.000 | 7.107.218 | 0,08 |
| | | | 7.107.218 | 0,08 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028 | USD | 12.500.000 | 12.015.376 | 0,13 |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038 | USD | 8.640.000 | 8.657.189 | 0,10 |
| | | | 20.672.565 | 0,23 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 30.343.000 | 27.269.150 | 0,31 |
| | | | 27.269.150 | 0,31 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 7.656.000 | 6.291.516 | 0,07 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 24.360.000 | 19.918.752 | 0,22 |
| | | | 26.210.268 | 0,29 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 156.055.248 | 1,75 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 156.055.248 | 1,75 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 8.604.459.271 | 96,64 |
| Μετρητά | | | 338.784.890 | 3,80 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (39.301.201) | (0,44) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 8.903.942.960 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 6.768.000 | 7.313.664 | 0,40 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 7.900.000 | 8.103.000 | 0,45 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/1/2023 | EUR | 6.000.000 | 6.125.530 | 0,34 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023 | EUR | 8.700.000 | 8.872.292 | 0,49 |
| | | | 7.313.664 | 0,40 | CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/6/2026 | EUR | 10.800.000 | 10.939.806 | 0,60 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 2.596.000 | 2.723.412 | 0,15 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 4.000.000 | 4.197.775 | 0,23 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 3.500.000 | 3.681.076 | 0,20 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030 | EUR | 8.300.000 | 8.371.767 | 0,46 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021 | EUR | 3.553.000 | 3.621.264 | 0,20 | Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026 | EUR | 6.759.000 | 7.108.753 | 0,39 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 3.514.000 | 3.634.703 | 0,20 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 7.071.000 | 7.196.201 | 0,40 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 5.800.000 | 5.857.333 | 0,32 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 7.400.000 | 8.154.453 | 0,45 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 14.600.000 | 15.117.525 | 0,83 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/9/2022 | USD | 2.150.000 | 1.957.616 | 0,11 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 3.900.000 | 3.968.310 | 0,22 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 6.776.000 | 7.385.960 | 0,41 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 4.785.000 | 5.256.463 | 0,29 | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026 | GBP | 4.507.000 | 5.038.585 | 0,28 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 3.261.000 | 2.788.839 | 0,15 | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 12.522.000 | 14.086.628 | 0,77 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.261.902 | 0,07 | ING Groep NV, Reg. S 2,125% 10/1/2026 | EUR | 5.200.000 | 5.694.901 | 0,31 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 5.400.000 | 5.727.348 | 0,31 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 5.100.000 | 5.951.956 | 0,33 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 29.200.000 | 29.829.564 | 1,64 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 5.743.000 | 5.815.907 | 0,32 |
| Barclays plc 3.25% 17/1/2033 | GBP | 9.593.000 | 10.458.789 | 0,57 | Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 1.488.000 | 1.481.877 | 0,08 |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 5.049.000 | 4.512.352 | 0,25 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021 | EUR | 3.200.000 | 3.267.473 | 0,18 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 6.653.000 | 7.509.796 | 0,41 | Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022 | EUR | 1.509.000 | 1.530.134 | 0,08 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 9.826.000 | 10.974.296 | 0,60 | Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/5/2023 | EUR | 2.702.000 | 2.690.746 | 0,15 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026 | EUR | 1.754.000 | 1.754.281 | 0,10 | Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.414.764 | 0,08 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/9/2022 | EUR | 8.300.000 | 8.463.131 | 0,46 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028 | EUR | 6.833.000 | 6.845.976 | 0,38 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 7.300.000 | 8.110.920 | 0,45 | mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 7.051.000 | 7.181.408 | 0,40 |
| BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 9.611.000 | 9.618.311 | 0,53 | mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021 | EUR | 5.056.000 | 5.278.489 | 0,29 |
| | | | | | NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 13.033.000 | 13.095.841 | 0,72 |
| | | | | | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.789.722 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 5.707.000 | 5.182.873 | 0,28 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 12.476.000 | 12.887.311 | 0,71 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 1.401.000 | 1.455.680 | 0,08 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 11.806.000 | 12.102.684 | 0,66 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 4.616.000 | 4.772.744 | 0,26 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 5.197.000 | 5.902.503 | 0,32 |
| UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 1.420.000 | 1.408.822 | 0,08 |
| | | | 348.159.792 | 19,14 |
| Ποτά | | | | |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 2.997.000 | 3.064.897 | 0,17 |
| | | | 3.064.897 | 0,17 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 7.467.000 | 7.734.242 | 0,42 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 6.849.000 | 7.014.301 | 0,39 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 6.714.000 | 7.047.766 | 0,39 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 26.629.000 | 28.146.732 | 1,54 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 1.249.000 | 1.385.418 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 839.000 | 869.694 | 0,05 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 2.218.000 | 2.641.240 | 0,15 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 8.559.000 | 8.652.221 | 0,48 |
| | | | 63.491.614 | 3,49 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 2.626.000 | 2.677.081 | 0,15 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 7.896.000 | 8.078.493 | 0,44 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 9.159.000 | 9.402.950 | 0,52 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 893.000 | 898.568 | 0,05 |
| | | | 21.057.092 | 1,16 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 3.634.000 | 3.770.584 | 0,21 |
| | | | 3.770.584 | 0,21 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 6.440.000 | 7.583.304 | 0,42 |
| Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021 | EUR | 2.161.000 | 2.241.886 | 0,12 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 7.900.000 | 7.584.000 | 0,42 |
| | | | 17.409.190 | 0,96 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021 | GBP | 3.204.000 | 3.552.531 | 0,20 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 5.319.000 | 5.451.895 | 0,30 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 4.807.000 | 4.912.105 | 0,27 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 7/3/2024 | EUR | 642.000 | 661.066 | 0,04 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/2/2024 | EUR | 2.700.000 | 2.779.974 | 0,15 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/6/2023 | EUR | 2.567.000 | 2.592.064 | 0,14 |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 4.741.000 | 4.801.448 | 0,26 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 3.000.000 | 3.267.060 | 0,18 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030 | EUR | 3.800.000 | 4.318.024 | 0,24 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 1.800.000 | 2.195.111 | 0,12 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 9.600.000 | 9.893.400 | 0,54 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 7.600.000 | 8.124.184 | 0,45 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 3.271.000 | 3.285.551 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023 | EUR | 5.418.000 | 5.510.199 | 0,30 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025 | EUR | 4.352.000 | 4.467.095 | 0,25 |
| | | | 65.811.707 | 3,62 |

Περιέκτες και Συσκευασία

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 5.193.000 | 5.482.530 | 0,30 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 4.000.000 | 4.089.145 | 0,22 |
| | | | 9.571.675 | 0,52 |

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 7.405.000 | 5.772.197 | 0,32 |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028 | EUR | 2.840.000 | 2.059.923 | 0,11 |
| Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 3.026.953 | 2.519.954 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2027 | EUR | 887.258 | 938.557 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 110.884 | 119.792 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/8/2028 | EUR | 802.070 | 847.804 | 0,05 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 32.978.000 | 37.914.752 | 2,08 |
| Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024 | EUR | 10.294.000 | 11.048.893 | 0,61 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 2.130.000 | 2.530.040 | 0,14 |
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 7.407.000 | 6.672.455 | 0,37 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 5.804.186 | 5.978.195 | 0,33 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 6.863.000 | 7.276.667 | 0,40 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 8/2/2038 | EUR | 3.009.000 | 3.257.644 | 0,18 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,125% 11/3/2039 | EUR | 11.652.000 | 13.373.699 | 0,73 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,625% 3/4/2049 | EUR | 1.466.000 | 1.775.638 | 0,10 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 6.441.000 | 7.154.536 | 0,39 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.875% 3/5/2027 | GBP | 2.400.000 | 2.658.731 | 0,15 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Turkey Government Bond 4,125% 11/4/2023 | EUR | 5.455.000 | 5.524.524 | 0,30 |
| Turkey Government Bond 5,2% 16/2/2026 | EUR | 4.296.000 | 4.355.177 | 0,24 |
| | | | 121.779.178 | 6,70 |

Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

| | | | | |
|--|-----|------------|------------|------|
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 13.421.000 | 12.054.510 | 0,66 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 643.800 | 669.420 | 0,04 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 3.000.000 | 3.422.545 | 0,19 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 1.039.000 | 1.260.286 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035 | EUR | 2.060.000 | 2.175.378 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 6.083.000 | 6.889.417 | 0,38 |
| AT&T, Inc. 5.65% 15/2/2047 | USD | 651.000 | 672.388 | 0,04 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 4.284.000 | 4.631.328 | 0,25 |
| Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023 | EUR | 6.600.000 | 6.830.063 | 0,37 |
| Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24/1/2033 | EUR | 4.152.000 | 7.292.588 | 0,40 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 3.100.000 | 3.218.963 | 0,18 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 10.600.000 | 10.326.785 | 0,57 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 4.800.000 | 4.712.784 | 0,26 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 2.562.000 | 3.322.452 | 0,18 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 5.573.000 | 6.427.088 | 0,35 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 506.000 | 474.849 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 4.700.000 | 4.932.974 | 0,27 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1.900.000 | 1.967.854 | 0,11 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 5.398.000 | 6.405.811 | 0,35 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 5.872.000 | 6.875.510 | 0,38 |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078 | EUR | 5.078.000 | 5.326.670 | 0,29 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 7.350.000 | 7.533.218 | 0,41 |
| Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/1/2038 | EUR | 6.190.000 | 7.370.947 | 0,40 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,875% 15/1/2027 | GBP | 2.931.000 | 3.375.741 | 0,19 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 710.000 | 818.716 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/3/2029 | GBP | 3.479.000 | 4.114.356 | 0,23 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/5/2029 | GBP | 11.430.000 | 13.234.442 | 0,73 |
| | | | 136.337.083 | 7,49 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 4.538.000 | 4.655.610 | 0,26 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 400.000 | 449.533 | 0,02 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 5.500.000 | 5.954.318 | 0,33 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual | EUR | 600.000 | 643.104 | 0,03 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 900.000 | 1.065.501 | 0,06 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 4.100.000 | 4.915.502 | 0,27 |
| Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.809.261 | 0,10 |
| Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 6.300.000 | 6.653.219 | 0,37 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 12.437.000 | 13.092.641 | 0,72 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077 | EUR | 3.100.000 | 3.300.415 | 0,18 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 4.029.000 | 4.074.669 | 0,22 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 1.968.000 | 2.403.702 | 0,13 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 4.625.000 | 4.669.813 | 0,26 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081 | EUR | 2.931.000 | 3.000.762 | 0,16 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 1.540.000 | 1.602.747 | 0,09 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 3.570.000 | 3.571.892 | 0,20 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 10.846.000 | 10.801.803 | 0,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 2.941.000 | 3.031.112 | 0,17 |
| ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 7.617.000 | 8.645.451 | 0,48 |
| Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 8.200.000 | 8.612.572 | 0,47 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 2.300.000 | 2.488.325 | 0,14 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 6.500.000 | 7.286.830 | 0,40 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 4.676.000 | 5.382.078 | 0,29 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 5.260.000 | 5.431.902 | 0,30 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 6.25% 26/6/3013 | EUR | 5.809.000 | 6.889.338 | 0,38 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 1.289.000 | 1.452.102 | 0,08 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 10.988.000 | 9.714.957 | 0,53 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 2.968.000 | 3.366.053 | 0,18 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 11.886.000 | 12.228.399 | 0,67 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 16.194.000 | 16.764.515 | 0,92 |
| Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/6/2026 | EUR | 2.310.000 | 2.335.100 | 0,13 |
| Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077 | EUR | 2.968.000 | 3.068.718 | 0,17 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 15.208.000 | 17.724.864 | 0,97 |
| | | | 187.086.808 | 10,27 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Schneider Electric SE, Reg. S 1.5% 15/1/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.615.113 | 0,09 |
| | | | 1.615.113 | 0,09 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 5.300.000 | 5.291.944 | 0,29 |
| | | | 5.291.944 | 0,29 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 7.716.000 | 8.375.602 | 0,46 |
| | | | 8.375.602 | 0,46 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| American Tower Corp., REIT 1.375% 4/4/2025 | EUR | 4.604.000 | 4.784.333 | 0,26 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 8.589.000 | 9.432.794 | 0,52 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 6.500.000 | 7.097.536 | 0,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 14.400.000 | 15.029.370 | 0,82 | Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 3.431.000 | 3.418.305 | 0,19 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 5.300.000 | 5.561.128 | 0,30 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 3.437.000 | 3.587.108 | 0,20 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 5.800.000 | 6.207.928 | 0,34 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 2.773.000 | 2.984.605 | 0,16 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 995.000 | 1.079.117 | 0,06 | Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 3.133.000 | 3.137.104 | 0,17 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023 | USD | 2.405.000 | 2.210.426 | 0,12 | Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 2.549.000 | 2.890.483 | 0,16 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 3.011.000 | 3.062.804 | 0,17 | Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 5.214.000 | 5.157.428 | 0,28 |
| UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 2.823.000 | 3.309.119 | 0,18 | Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 4.127.000 | 4.001.519 | 0,22 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 6.123.000 | 6.531.757 | 0,36 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 8.997.000 | 9.327.474 | 0,51 |
| | | | 64.306.312 | 3,52 | | | | 38.167.096 | 2,09 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 3.097.000 | 3.537.964 | 0,19 | Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 6.830.000 | 7.790.973 | 0,43 |
| | | | 3.537.964 | 0,19 | | | | 7.790.973 | 0,43 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | | Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| 2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027 | EUR | 3.215.000 | 3.295.697 | 0,18 | William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 1.432.000 | 1.685.243 | 0,09 |
| Madrikena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029 | EUR | 913.000 | 998.776 | 0,05 | | | | 1.685.243 | 0,09 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 1.468.000 | 1.502.377 | 0,08 | Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 3.271.000 | 3.476.237 | 0,19 | ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 3.040.000 | 3.122.894 | 0,17 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 8.885.000 | 10.111.921 | 0,56 | | | | 3.122.894 | 0,17 |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021 | EUR | 325.000 | 337.605 | 0,02 | Ασφάλιση | | | | |
| Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/4/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.411.199 | 0,08 | Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 8.465.000 | 9.860.822 | 0,54 |
| | | | 21.133.812 | 1,16 | Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 13.978.000 | 15.104.451 | 0,83 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 5.705.000 | 6.570.118 | 0,36 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 3.620.000 | 3.663.070 | 0,20 | AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 6.037.000 | 7.936.048 | 0,43 |
| | | | | | AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 2.351.000 | 2.908.663 | 0,16 |
| | | | | | Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 2.442.000 | 2.789.111 | 0,15 |
| | | | | | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 12.300.000 | 14.321.741 | 0,78 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 7.317.000 | 7.365.109 | 0,40 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 4.000.000 | 4.170.360 | 0,23 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4,5% Perpetual | EUR | 700.000 | 776.098 | 0,04 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 600.000 | 663.930 | 0,04 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 4.746.000 | 5.462.423 | 0,30 |
| La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 1.424.000 | 1.486.757 | 0,08 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 2.921.000 | 3.285.862 | 0,18 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | EUR | 8.292.000 | 8.498.927 | 0,47 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 13.168.000 | 16.220.203 | 0,89 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 4.115.000 | 5.248.029 | 0,29 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | GBP | 3.664.000 | 4.693.607 | 0,26 |
| | | | 122.102.599 | 6,69 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/4/2028 | EUR | 2.200.000 | 2.357.985 | 0,13 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 3.390.000 | 3.458.280 | 0,19 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 3.004.000 | 3.334.249 | 0,18 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 3.438.000 | 3.460.536 | 0,19 |
| | | | 12.611.050 | 0,69 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 4.434.000 | 4.616.504 | 0,25 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 7.347.000 | 7.344.759 | 0,40 |
| | | | 11.961.263 | 0,65 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020 | EUR | 4.300.000 | 4.387.333 | 0,24 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 7.491.000 | 7.780.692 | 0,43 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 4.566.000 | 4.778.053 | 0,26 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 3.400.000 | 3.617.943 | 0,20 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 8.300.000 | 8.792.654 | 0,48 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025 | EUR | 3.705.000 | 3.856.146 | 0,21 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 5.130.000 | 5.571.513 | 0,31 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/1/2029 | EUR | 210.600 | 234.772 | 0,01 |
| | | | 39.019.106 | 2,14 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 991.000 | 1.005.751 | 0,06 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 16.900.000 | 17.107.532 | 0,94 |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 900.000 | 1.005.845 | 0,05 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 1.208.000 | 1.269.653 | 0,07 |
| NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076 | EUR | 1.925.000 | 1.997.688 | 0,11 |
| Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028 | EUR | 10.779.000 | 11.394.564 | 0,62 |
| Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 2.325.000 | 2.474.015 | 0,14 |
| | | | 36.255.048 | 1,99 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 3.820.000 | 4.476.324 | 0,25 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 8/11/2027 | EUR | 2.831.000 | 2.900.015 | 0,16 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 7.600.000 | 7.841.490 | 0,43 |
| ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021 | EUR | 1.239.000 | 1.300.783 | 0,07 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 2.270.000 | 2.639.445 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Petrobras Global Finance BV 6.625% | GBP | 2.272.000 | 2.827.159 | 0,15 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 138.000 | 138.512 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 5.200.000 | 5.181.701 | 0,29 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.625% | EUR | 5.000.000 | 4.791.800 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% | EUR | 2.965.000 | 2.899.666 | 0,16 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% | EUR | 7.290.000 | 6.993.807 | 0,38 |
| | | | 41.990.702 | 2,30 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 2.665.000 | 2.778.296 | 0,15 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 12.920.000 | 13.267.899 | 0,73 |
| Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028 | EUR | 3.104.000 | 3.417.659 | 0,19 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 2.211.000 | 2.211.167 | 0,12 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075 | EUR | 4.862.000 | 4.949.068 | 0,27 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% | EUR | 1.100.000 | 1.141.559 | 0,06 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% | EUR | 6.900.000 | 7.153.868 | 0,39 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 6.905.000 | 7.038.306 | 0,39 |
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 8.132.000 | 8.124.837 | 0,45 |
| | | | 50.082.659 | 2,75 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% | EUR | 7.784.000 | 5.871.899 | 0,32 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% | EUR | 1.000.000 | 1.035.377 | 0,06 |
| | | | 6.907.276 | 0,38 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% | EUR | 12.900.000 | 12.693.600 | 0,70 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 2.837.000 | 2.883.572 | 0,16 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% | EUR | 11.325.000 | 11.860.729 | 0,65 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% | EUR | 1.963.000 | 2.013.061 | 0,11 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 4.813.000 | 5.098.177 | 0,28 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 4.136.000 | 4.772.648 | 0,26 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% | EUR | 11.567.000 | 11.926.942 | 0,65 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% | EUR | 14.985.000 | 15.633.509 | 0,86 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 10.300.000 | 10.376.581 | 0,57 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 4.378.000 | 4.525.503 | 0,25 |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 5.413.000 | 5.578.948 | 0,30 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% | EUR | 2.500.000 | 2.601.259 | 0,14 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 5.998.000 | 6.968.128 | 0,38 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% | GBP | 2.213.000 | 2.568.831 | 0,14 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 301.000 | 313.166 | 0,02 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 2.162.000 | 2.191.252 | 0,12 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% | EUR | 4.900.000 | 5.267.525 | 0,29 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 8.970.000 | 9.728.272 | 0,53 |
| Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% | EUR | 5.690.000 | 5.946.465 | 0,33 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% | EUR | 1.400.000 | 1.501.590 | 0,08 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% | EUR | 8.100.000 | 8.670.969 | 0,48 |
| | | | 133.120.727 | 7,30 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 3.436.000 | 3.539.303 | 0,19 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% | EUR | 7.500.000 | 7.655.250 | 0,42 |
| | | | 11.194.553 | 0,61 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE, Reg. S 1.25% | EUR | 1.100.000 | 1.180.438 | 0,06 |
| | | | 1.180.438 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 1.148.000 | 1.313.657 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 2.954.000 | 2.952.626 | 0,16 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 6.052.000 | 6.091.580 | 0,33 |
| | | | 10.357.863 | 0,56 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 2.026.000 | 2.063.461 | 0,11 |
| | | | 2.063.461 | 0,11 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 4.652.000 | 5.274.022 | 0,29 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 5.325.000 | 6.083.351 | 0,33 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 2.760.000 | 3.070.194 | 0,17 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 12.470.000 | 12.803.762 | 0,70 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023 | EUR | 7.835.000 | 7.933.037 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 2.364.000 | 2.683.109 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028 | GBP | 1.964.000 | 2.103.154 | 0,12 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 6.900.000 | 7.257.040 | 0,40 |
| | | | 47.207.669 | 2,60 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 7.221.000 | 7.346.817 | 0,40 |
| | | | 7.346.817 | 0,40 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 1.700.000 | 1.823.407 | 0,10 |
| Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025 | EUR | 153.000 | 152.101 | 0,01 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 2.160.000 | 2.199.561 | 0,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024 | EUR | 1.298.000 | 1.440.189 | 0,08 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 7.953.000 | 7.791.326 | 0,43 |
| | | | 13.406.584 | 0,74 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025 | EUR | 3.600.000 | 3.759.908 | 0,21 |
| | | | 3.759.908 | 0,21 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 2.153.000 | 1.963.194 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 6.200.000 | 6.287.730 | 0,34 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 12.400.000 | 12.707.706 | 0,70 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.483.363 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 6.400.000 | 6.635.936 | 0,36 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 12.947.000 | 11.794.972 | 0,65 |
| | | | 40.872.901 | 2,24 |
| | | | 1.731.320.861 | 95,04 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 2.700.000 | 2.702.889 | 0,15 |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 1.900.000 | 1.902.214 | 0,10 |
| | | | 4.605.103 | 0,25 |
| | | | 4.605.103 | 0,25 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.735.925.964 | 95,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Καθαρού Αξία EUR | % Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/1/2022 | USD | 5.000.000 | 4.475.587 | 0,25 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 3.805.000 | 3.372.768 | 0,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 7.067.000 | 6.571.414 | 0,36 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 4.963.000 | 4.538.501 | 0,25 |
| | | | 18.958.270 | 1,05 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 2.080.000 | 1.865.123 | 0,10 |
| | | | 1.865.123 | 0,10 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/1/2020 | USD | 1.701.000 | 1.504.770 | 0,08 |
| | | | 1.504.770 | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 1.438.000 | 1.324.887 | 0,07 |
| | | | 1.324.887 | 0,07 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028 | USD | 5.000.000 | 4.806.150 | 0,26 |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038 | USD | 1.680.000 | 1.683.342 | 0,09 |
| | | | 6.489.492 | 0,35 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 8.408.000 | 7.556.241 | 0,41 |
| | | | 7.556.241 | 0,41 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 15.258.000 | 12.538.656 | 0,69 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 4.841.000 | 3.958.402 | 0,22 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028 | USD | 2.905.000 | 2.309.551 | 0,13 |
| | | | 18.806.609 | 1,04 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Καθαρού Αξία EUR | % Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 835.000 | 780.262 | 0,04 |
| | | | 780.262 | 0,04 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/5/2022 | USD | 5.037.000 | 4.470.813 | 0,25 |
| | | | 4.470.813 | 0,25 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 61.756.467 | 3,39 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 61.756.467 | 3,39 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.797.682.431 | 98,68 |
| Μετρητά | | | 32.616.456 | 1,79 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (8.504.121) | (0,47) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.821.794.766 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 1.925.000 | 1.777.150 | 0,12 | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4,75% 15/01/2018 | EUR | 400.000 | 98.000 | 0,01 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 2.478.000 | 2.588.135 | 0,18 | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/1/2019 | EUR | 1.300.000 | 351.000 | 0,02 |
| Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025 | EUR | 6.250.000 | 6.535.656 | 0,45 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 4.406.000 | 4.840.120 | 0,34 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 3.850.000 | 3.611.031 | 0,25 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 3.487.000 | 2.982.117 | 0,21 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 9.250.000 | 9.465.988 | 0,66 | Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 2.170.000 | 2.965.071 | 0,21 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 1.720.000 | 1.749.739 | 0,12 | Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 4.400.000 | 4.626.974 | 0,32 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 9.575.000 | 9.635.753 | 0,67 | Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 1.320.000 | 1.265.623 | 0,09 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 909.000 | 930.907 | 0,06 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 3.133.000 | 2.800.000 | 0,19 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 718.000 | 749.938 | 0,05 | BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027 | EUR | 11.593.000 | 11.918.242 | 0,83 |
| | | | 37.044.297 | 2,56 | Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 4.300.000 | 4.705.662 | 0,33 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,75% 24/01/2021 | GBP | 2.000.000 | 2.142.590 | 0,15 | KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual | GBP | 114.000 | 131.103 | 0,01 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 1/3/2023 | GBP | 2.999.000 | 2.987.649 | 0,21 | Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 19.411.000 | 18.202.691 | 1,26 |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 2.300.000 | 2.485.435 | 0,17 | NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,401% 18/06/2021 | EUR | 3.411.000 | 3.416.082 | 0,24 |
| Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 2.312.000 | 2.411.104 | 0,17 | OTP Bank Nyrt, FRN 2.692% Perpetual | EUR | 1.182.000 | 1.109.987 | 0,08 |
| Volvo Car AB, Reg. S 2.125% 02/04/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.567.800 | 0,18 | Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 1.304.000 | 1.487.393 | 0,10 |
| | | | 12.594.578 | 0,88 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 1.200.000 | 886.522 | 0,06 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 8.707.000 | 5.340.308 | 0,37 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 3.310.980 | 0,23 |
| Banco BPM SpA 2.5% 21/06/2024 | EUR | 800.000 | 800.944 | 0,06 | UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual | EUR | 2.088.000 | 2.161.978 | 0,15 |
| Banco BPM SpA, Reg. S 2% 08/03/2022 | EUR | 7.656.000 | 7.712.731 | 0,54 | UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022 | EUR | 2.301.000 | 2.693.067 | 0,19 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.526.273 | 0,11 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual | EUR | 3.243.000 | 3.492.630 | 0,24 |
| | | | | | | | 88.825.498 | | 6,19 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | |
| Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024 | EUR | 7.913.000 | 8.278.976 | 0,58 |
| | | | 8.278.976 | 0,58 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 5.469.000 | 5.812.316 | 0,40 |
| | | | 5.812.316 | 0,40 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 3.130.000 | 3.285.599 | 0,23 |
| Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 438.000 | 499.737 | 0,03 |
| | | | 3.785.336 | 0,26 |
| Χημικά | | | | |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 9.931.000 | 10.368.510 | 0,72 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 2,875% 01/05/2026 | EUR | 3.000.000 | 3.042.990 | 0,21 |
| | | | 13.411.500 | 0,93 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1.345.000 | 1.479.679 | 0,10 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 6.593.000 | 6.301.232 | 0,44 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 10.191.000 | 10.313.190 | 0,72 |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 3.273.000 | 3.288.694 | 0,23 |
| Intrum Justitia AB, Reg. S 3.125% 15/07/2024 | EUR | 3.000.000 | 3.044.160 | 0,21 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 16.326.000 | 16.760.843 | 1,16 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 2.242.000 | 2.255.979 | 0,16 |
| | | | 43.443.777 | 3,02 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 2.496.000 | 2.186.738 | 0,15 |
| Officine Maccaferri- SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 9.121.000 | 6.551.204 | 0,45 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 10.834.000 | 10.453.727 | 0,73 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023 | EUR | 2.975.000 | 2.904.478 | 0,20 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 4.900.000 | 4.704.000 | 0,33 |
| | | | 26.800.147 | 1,86 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024 | EUR | 6.301.000 | 6.443.056 | 0,45 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 5/5/2025 | USD | 2.082.000 | 1.916.914 | 0,13 |
| | | | 8.359.970 | 0,58 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 5.589.000 | 5.375.081 | 0,37 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.564% 01/04/2024 | EUR | 1.943.000 | 1.956.115 | 0,14 |
| Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021 | GBP | 1.516.147 | 1.658.299 | 0,11 |
| Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023 | EUR | 13.033.000 | 12.538.072 | 0,87 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 2.000.000 | 2.285.250 | 0,16 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.125% 27/6/2024 | GBP | 1.500.000 | 1.664.007 | 0,12 |
| | | | 25.476.824 | 1,77 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 8.969.000 | 9.339.106 | 0,65 |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 1.547.666 | 1.359.379 | 0,09 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023 | EUR | 2.582.000 | 2.671.595 | 0,19 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 7.170.000 | 6.694.557 | 0,46 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 9.209.000 | 9.502.537 | 0,66 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/04/2024 | EUR | 3.915.000 | 3.982.377 | 0,28 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 5.105.000 | 4.806.307 | 0,33 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 9.660.000 | 9.977.235 | 0,69 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 11.770.313 | 6.651.580 | 0,46 |
| | | | 54.984.673 | 3,81 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 6.800.000 | 7.029.500 | 0,49 |
| | | | 7.029.500 | 0,49 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028 | EUR | 500.000 | 362.662 | 0,02 |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 9.088.000 | 6.631.105 | 0,46 |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 875.000 | 962.458 | 0,07 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 3.258.000 | 3.094.514 | 0,21 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 20.517.000 | 17.363.742 | 1,20 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/7/2019 | EUR | 13.500.000 | 13.501.890 | 0,94 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 2.475.000 | 2.305.578 | 0,16 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7,5% 1/8/2022 | EUR | 7.075.000 | 6.526.758 | 0,45 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 21.342.313 | 21.982.155 | 1,53 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 9.782.000 | 9.679.240 | 0,67 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 3.199.000 | 3.226.991 | 0,22 |
| Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023 | EUR | 4.040.000 | 4.197.762 | 0,29 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 2.895.000 | 3.388.521 | 0,24 |
| | | | 93.223.376 | 6,46 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 11.500.000 | 10.329.102 | 0,72 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 4.080.000 | 4.242.364 | 0,29 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027 | EUR | 10.925.000 | 11.842.700 | 0,82 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 6.918.000 | 8.314.229 | 0,58 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual | USD | 2.800.000 | 2.558.258 | 0,18 |
| eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.072.920 | 0,14 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 3.251.000 | 3.857.964 | 0,27 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 700.000 | 819.628 | 0,06 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2,5% 19/7/2023 | EUR | 5.300.000 | 5.466.605 | 0,38 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 3.442.000 | 3.718.427 | 0,26 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 1.196.000 | 1.245.807 | 0,09 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,125% 15/1/2025 | GBP | 4.272.000 | 4.955.641 | 0,34 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 1.000.000 | 1.153.121 | 0,08 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/5/2029 | GBP | 2.313.000 | 2.678.151 | 0,19 |
| | | | 63.254.917 | 4,40 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075 | EUR | 1.900.000 | 2.051.478 | 0,14 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 800.000 | 899.066 | 0,06 |
| EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 2.447.000 | 2.575.999 | 0,18 |
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025 | EUR | 11.000.000 | 11.194.975 | 0,78 |
| | | | 16.721.518 | 1,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 1.000.000 | 998.480 | 0,07 |
| | | | 998.480 | 0,07 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 2.137.000 | 2.293.567 | 0,16 |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 1.400.000 | 1.246.039 | 0,09 |
| Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/9/2024 | EUR | 6.800.000 | 4.897.530 | 0,34 |
| | | | 8.437.136 | 0,59 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 4.000.000 | 4.338.160 | 0,30 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 4.106.000 | 3.727.267 | 0,26 |
| | | | 8.065.427 | 0,56 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 5.976% 26/05/2021 | EUR | 2.800.000 | 2.625.784 | 0,18 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 13.567.000 | 13.736.388 | 0,95 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 1/7/2024 | EUR | 1.488.000 | 1.622.993 | 0,11 |
| | | | 17.985.165 | 1,24 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 6.911.000 | 6.727.271 | 0,47 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026 | EUR | 8.748.000 | 9.295.625 | 0,64 |
| | | | 16.022.896 | 1,11 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 8.478.000 | 8.485.836 | 0,59 |
| Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023 | EUR | 5.350.000 | 5.368.324 | 0,37 |
| | | | 13.854.160 | 0,96 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 3.800.000 | 3.214.001 | 0,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 3.038.000 | 3.181.044 | 0,22 |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 6.507.000 | 6.648.592 | 0,46 |
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 1.500.000 | 1.627.079 | 0,11 |
| | | | 14.670.716 | 1,01 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Cirsa Finance International SarL, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 5.405.000 | 5.889.315 | 0,41 |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 1.593.000 | 1.593.143 | 0,11 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 5.802.000 | 6.827.604 | 0,47 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 3.182.000 | 3.256.920 | 0,23 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 9.854.000 | 5.056.777 | 0,35 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 1.727.000 | 1.397.177 | 0,10 |
| Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022 | EUR | 8.652.540 | 8.972.641 | 0,62 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 1.714.786 | 1.767.010 | 0,12 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 7.243.000 | 8.575.661 | 0,59 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 8.713.000 | 4.841.821 | 0,34 |
| Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 1/8/2021 | GBP | 2.500.000 | 2.456.753 | 0,17 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 5.645.000 | 5.959.116 | 0,41 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 9.982.000 | 8.782.912 | 0,61 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 18.454.000 | 17.920.956 | 1,24 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 6.121.000 | 6.314.607 | 0,44 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 7.037% 15/03/2022 | GBP | 6.253.000 | 7.036.085 | 0,49 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tasty Bondco 1 SA, Reg. S 6.25% 15/05/2026 | EUR | 2.068.000 | 2.188.688 | 0,15 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026 | GBP | 6.740.000 | 7.573.920 | 0,53 |
| | | 106.411.106 | 7,38 | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 4.766.000 | 5.426.127 | 0,38 |
| | | 5.426.127 | 0,38 | |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025 | EUR | 4.974.000 | 4.196.390 | 0,29 |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 2.569.000 | 2.716.191 | 0,19 |
| | | 6.912.581 | 0,48 | |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 3.050.000 | 3.552.925 | 0,25 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 9.702.000 | 10.483.859 | 0,73 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 14.800.000 | 17.232.663 | 1,20 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 7.300.000 | 7.554.296 | 0,52 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 3.102.000 | 2.890.818 | 0,20 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 1.700.000 | 2.014.645 | 0,14 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/7/2046 | EUR | 3.600.000 | 4.315.622 | 0,30 |
| | | 49.369.543 | 3,43 | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 5.541.000 | 5.755.831 | 0,40 |
| | | 5.755.831 | 0,40 | |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 13.808.000 | 12.250.458 | 0,85 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 7.207.000 | 7.860.963 | 0,55 |
| | | 20.111.421 | 1,40 | |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 486.000 | 506.004 | 0,04 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 901.000 | 900.725 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 5.048.000 | 4.612.711 | 0,32 |
| | | 6.019.440 | 0,42 | |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 16.392.000 | 17.156.769 | 1,19 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 5.460.000 | 5.525.984 | 0,38 |
| | | 22.682.753 | 1,57 | |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 6.695.000 | 4.754.588 | 0,33 |
| | | 4.754.588 | 0,33 | |
| MME | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023 | EUR | 900.000 | 928.413 | 0,06 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 8.719.000 | 7.614.695 | 0,53 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/5/2022 | EUR | 1.442.872 | 1.482.292 | 0,10 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 6.720.000 | 6.847.814 | 0,48 |
| Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027 | EUR | 3.094.000 | 3.285.116 | 0,23 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025 | EUR | 7.965.000 | 8.289.932 | 0,58 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4,625% 15/2/2026 | EUR | 4.669.200 | 5.071.055 | 0,35 |
| UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029 | EUR | 5.000.000 | 5.316.800 | 0,37 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 14.008.000 | 16.183.006 | 1,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024 | EUR | 70.054 | 73.189 | - |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 4.625% 15/1/2025 | EUR | 2.500.000 | 2.590.338 | 0,18 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 9.408.000 | 9.722.933 | 0,67 |
| Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/1/2027 | EUR | 11.457.000 | 12.186.181 | 0,85 |
| | | | 79.591.764 | 5,52 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 5.997.000 | 6.046.745 | 0,42 |
| | | | 6.046.745 | 0,42 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 4.375.000 | 1.056.754 | 0,07 |
| | | | 1.056.754 | 0,07 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/6/2027 | USD | 2.348.000 | 1.827.609 | 0,13 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 10.320.758 | 7.387.141 | 0,51 |
| Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027 | USD | 6.955.000 | 7.025.313 | 0,49 |
| Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 | USD | 1.446.000 | 1.347.505 | 0,09 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 2.271.000 | 2.640.608 | 0,18 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034 | GBP | 875.000 | 1.088.805 | 0,08 |
| Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/3/2044 | USD | 2.524.000 | 2.477.245 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 2.500.000 | 2.509.271 | 0,17 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/4/2022 | EUR | 8.500.000 | 8.198.958 | 0,57 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 24/11/2022 | EUR | 1.000.000 | 972.940 | 0,07 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 1.400.000 | 1.395.073 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025 | EUR | 3.157.000 | 3.388.099 | 0,23 |
| YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/7/2025 | USD | 2.450.000 | 2.156.207 | 0,15 |
| | | | 42.414.774 | 2,94 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 1.701.000 | 1.739.536 | 0,12 |
| | | | 1.739.536 | 0,12 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 19.631.000 | 19.938.127 | 1,38 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 1.400.000 | 1.451.509 | 0,10 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 3.703.000 | 3.774.489 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 2.000.000 | 1.977.560 | 0,14 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025 | EUR | 9.404.000 | 9.008.562 | 0,63 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/7/2020 | EUR | 3.000.000 | 2.955.210 | 0,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/3/2023 | EUR | 5.800.000 | 5.183.228 | 0,36 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 14.799.000 | 12.322.313 | 0,85 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 1/10/2026 | USD | 7.000.000 | 4.771.825 | 0,33 |
| | | | 61.382.823 | 4,25 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025 | EUR | 2.517.000 | 2.675.193 | 0,19 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024 | EUR | 9.700.000 | 7.329.708 | 0,51 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 15.622.000 | 11.784.534 | 0,82 |
| | | | 21.789.435 | 1,52 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4.200.000 | 4.132.800 | 0,29 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 3.000.000 | 3.093.354 | 0,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 15.418.000 | 16.041.196 | 1,11 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 1.140.000 | 1.456.098 | 0,10 |
| | | | 24.723.448 | 1,71 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 11.641.000 | 12.183.878 | 0,84 |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023 | EUR | 1.190.000 | 1.204.197 | 0,08 |
| | | | 13.388.075 | 0,92 |
| Λογισμικό | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 12.266.000 | 12.446.126 | 0,86 |
| | | | 12.446.126 | 0,86 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 10.360.000 | 10.330.837 | 0,72 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 13.681.000 | 14.457.328 | 1,00 |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 8.000.000 | 6.148.387 | 0,43 |
| | | | 30.936.552 | 2,15 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024 | EUR | 4.859.000 | 5.340.381 | 0,37 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027 | EUR | 2.550.000 | 2.734.926 | 0,19 |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 3.574.000 | 3.640.083 | 0,25 |
| | | | 11.715.390 | 0,81 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 4.553.000 | 5.255.747 | 0,36 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 4.900.000 | 5.080.908 | 0,35 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024 | GBP | 10.255.000 | 11.662.005 | 0,81 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 893.000 | 1.013.543 | 0,07 |
| | | | 23.012.203 | 1,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 5.095.000 | 3.854.310 | 0,27 |
| | | | 3.854.310 | 0,27 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 659.000 | 682.243 | 0,05 |
| | | | 682.243 | 0,05 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026 | GBP | 12.167.000 | 12.515.444 | 0,87 |
| | | | 12.515.444 | 0,87 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 6.101.000 | 6.176.469 | 0,43 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 10.815.000 | 10.801.481 | 0,75 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 10.100.000 | 10.242.915 | 0,71 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 7.400.000 | 7.583.631 | 0,53 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 5.300.000 | 5.615.588 | 0,39 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 2.177.416 | 0,15 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1.900.000 | 2.065.414 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.745.550 | 0,12 |
| Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025 | EUR | 12.781.000 | 12.754.160 | 0,89 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 13.616.000 | 13.453.629 | 0,93 |
| | | | 72.616.253 | 5,04 |
| | | | 1.236.436.448 | 85,79 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 12.500.000 | 12.514.562 | 0,87 |
| | | | 12.514.562 | 0,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1,125% 26/3/2022 | EUR | 4.800.000 | 4.738.488 | 0,33 |
| | | 4.738.488 | | 0,33 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 7.000.000 | 6.288.005 | 0,44 |
| | | 6.288.005 | | 0,44 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 7.700.000 | 8.663.224 | 0,60 |
| | | 8.663.224 | | 0,60 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 32.204.279 | 2,24 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 1.268.640.727 | 88,03 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Εξαρτήματα Αυτοκινήτων

| | | | | |
|---|-----|------------------|-----------|-------------|
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 631.000 | 574.405 | 0,04 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 2.194.000 | 2.270.779 | 0,16 |
| | | 2.845.184 | | 0,20 |

Τράπεζες

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------|-------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 8.400.000 | 7.022.995 | 0,49 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 3.600.000 | 3.357.441 | 0,23 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 2.039.000 | 1.864.598 | 0,13 |
| | | 12.245.034 | | 0,85 |

Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| AA Bond Co. Ltd., 144A 5.5% 31/07/2043 | GBP | 219.000 | 209.267 | 0,01 |
| Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022 | USD | 8.220.000 | 7.259.745 | 0,51 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | 7.469.012 | 0,52 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 8.835.000 | 8.702.475 | 0,61 |
| | | 8.702.475 | | 0,61 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 1.456.000 | 1.341.471 | 0,09 |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 3.474.000 | 3.314.185 | 0,23 |
| | | 4.655.656 | | 0,32 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 2.757.000 | 2.515.253 | 0,18 |
| | | 2.515.253 | | 0,18 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 9.420.000 | 7.487.779 | 0,52 |
| | | 7.487.779 | | 0,52 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidroviias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 9.508.000 | 8.544.807 | 0,59 |
| | | 8.544.807 | | 0,59 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 8.425.000 | 7.632.791 | 0,53 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 18.900.000 | 15.531.564 | 1,08 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 5.977.000 | 4.887.290 | 0,34 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025 | USD | 1.075.000 | 208.667 | 0,01 |
| | | 28.260.312 | | 1,96 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 7.600.000 | 4.105.266 | 0,28 |
| | | 4.105.266 | | 0,28 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 86.830.778 | 6,03 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026 | USD | 786.000 | 632.889 | 0,04 |
| | | | 632.889 | 0,04 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 632.889 | 0,04 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 87.463.667 | 6,07 |
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual* | EUR | 1.000.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Ομολόγων | | | - | - |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.356.104.394 | 94,10 |
| Μετρητά | | | 75.989.424 | 5,27 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 9.068.328 | 0,63 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.441.162.146 | 100,00 |

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 2.900.000 | 3.632.507 | 2,87 |
| Airbus SE, Reg. S 0% 1/7/2022 | EUR | 500.000 | 738.620 | 0,58 |
| | | | 4.371.127 | 3,45 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 3.063.700 | 599.377 | 0,47 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 16/9/2022 | JPY | 100.000.000 | 921.895 | 0,73 |
| | | | 1.521.272 | 1,20 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0% 10/01/2022 | USD | 1.400.000 | 1.453.886 | 1,15 |
| | | | 1.453.886 | 1,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.150.430 | 0,91 |
| | | | 1.150.430 | 0,91 |
| Τράπεζες | | | | |
| Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019 | USD | 800.000 | 791.748 | 0,63 |
| Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S 0% 17/12/2021 | EUR | 700.000 | 793.116 | 0,63 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.08% 25/01/2023 | USD | 1.700.000 | 1.615.833 | 1,28 |
| | | | 3.200.697 | 2,54 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Cindai Capital Ltd., Reg. S 0% 08/02/2023 | USD | 700.000 | 690.330 | 0,55 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 1.600.000 | 1.572.536 | 1,24 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60.000.000 | 611.336 | 0,48 |
| | | | 2.874.202 | 2,27 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| BASF SE, Reg. S 0,925% 9/3/2023 | USD | 1.500.000 | 1.429.763 | 1,13 |
| Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022 | USD | 500.000 | 484.040 | 0,38 |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 120.000.000 | 1.143.844 | 0,91 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | EUR | 600.000 | 694.288 | 0,55 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 800.000 | 803.168 | 0,64 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 120.000.000 | 1.113.996 | 0,88 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 3.800.000 | 4.402.075 | 3,48 |
| | | | 10.071.174 | 7,97 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S 0% 05/09/2023 | HKD | 4.000.000 | 523.280 | 0,41 |
| Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025 | JPY | 50.000.000 | 465.513 | 0,37 |
| | | | 988.793 | 0,78 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 1.000.000 | 1.107.680 | 0,87 |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/2/2022 | USD | 1.200.000 | 1.383.732 | 1,09 |
| | | | 2.491.412 | 1,96 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Asia Cement Corp., Reg. S 0% 21/09/2023 | USD | 200.000 | 232.875 | 0,18 |
| | | | 232.875 | 0,18 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023 | EUR | 800.000 | 1.011.716 | 0,80 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 1.000.000 | 1.185.330 | 0,94 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/5/2022 | EUR | 1.400.000 | 1.727.364 | 1,36 |
| Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/8/2019 | USD | 2.500.000 | 2.674.212 | 2,12 |
| | | | 6.598.622 | 5,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 5/7/2028 | EUR | 500.000 | 566.181 | 0,45 |
| | | | 566.181 | 0,45 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 800.000 | 852.860 | 0,68 |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 24/01/2020 | JPY | 160.000.000 | 1.512.328 | 1,20 |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/1/2022 | JPY | 120.000.000 | 1.177.006 | 0,93 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11/11/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.931.235 | 1,53 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020 | JPY | 80.000.000 | 740.871 | 0,59 |
| | | | 6.214.300 | 4,93 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021 | EUR | 1.300.000 | 1.572.611 | 1,24 |
| | | | 1.572.611 | 1,24 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 8.000.000 | 1.050.408 | 0,83 |
| Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024 | SGD | 1.000.000 | 733.846 | 0,58 |
| | | | 1.784.254 | 1,41 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 0% 14/6/2023 | USD | 1.600.000 | 1.469.512 | 1,16 |
| Carrefour SA, Reg. S 0% 27/3/2024 | USD | 1.400.000 | 1.376.081 | 1,09 |
| | | | 2.845.593 | 2,25 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024 | JPY | 80.000.000 | 738.841 | 0,58 |
| Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0% 20/06/2025 | JPY | 70.000.000 | 651.728 | 0,52 |
| | | | 1.390.569 | 1,10 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 1.100.000 | 1.307.653 | 1,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24/9/2019 | EUR | 1.500.000 | 1.756.829 | 1,39 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/1/2024 | EUR | 800.000 | 905.320 | 0,72 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 598.200 | 1.031.964 | 0,82 |
| | | | 5.001.766 | 3,96 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 0% 31/03/2021 | JPY | 50.000.000 | 484.271 | 0,38 |
| | | | 484.271 | 0,38 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 4.000.000 | 513.204 | 0,41 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 250.000.000 | 2.985.663 | 2,36 |
| | | | 3.498.867 | 2,77 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021 | JPY | 60.000.000 | 586.309 | 0,46 |
| | | | 586.309 | 0,46 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 20/9/2023 | JPY | 50.000.000 | 433.520 | 0,34 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 40.000.000 | 333.594 | 0,26 |
| | | | 767.114 | 0,60 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 2.500.000 | 2.491.075 | 1,97 |
| | | | 2.491.075 | 1,97 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025 | USD | 2.000.000 | 1.772.920 | 1,40 |
| | | | 1.772.920 | 1,40 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 70.000.000 | 646.291 | 0,51 |
| | | | 646.291 | 0,51 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023 | GBP | 500.000 | 818.822 | 0,65 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 60.000.000 | 582.295 | 0,46 |
| Eni SpA, Reg. S 0% 13/4/2022 | EUR | 1.700.000 | 2.027.557 | 1,60 |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 1.000.000 | 1.163.455 | 0,92 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 4.000.000 | 4.305.360 | 3,41 |
| | | | 8.897.489 | 7,04 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020 | EUR | 1.500.000 | 1.703.197 | 1,35 |
| | | | 1.703.197 | 1,35 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 1.800.000 | 2.119.312 | 1,68 |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 5/1/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.878.769 | 1,49 |
| Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022 | EUR | 700.000 | 838.857 | 0,66 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 1/9/2025 | EUR | 800.000 | 1.039.824 | 0,82 |
| | | | 5.876.762 | 4,65 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 2.250.000 | 2.469.240 | 1,95 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 3/7/2022 | USD | 2.600.000 | 2.911.623 | 2,30 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 2.200.000 | 2.525.457 | 2,00 |
| | | | 7.906.320 | 6,25 |
| Λογισμικό | | | | |
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 200.000 | 223.700 | 0,18 |
| | | | 223.700 | 0,18 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 600.000 | 658.053 | 0,52 |
| | | | 658.053 | 0,52 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023 | EUR | 400.000 | 535.480 | 0,42 |
| | | | 535.480 | 0,42 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| DP World plc, Reg. S 1.75% 19/06/2024 | USD | 3.400.000 | 3.349.986 | 2,65 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 9/8/2021 | USD | 1.300.000 | 1.317.349 | 1,04 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 1.300.000 | 1.319.298 | 1,04 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 21/04/2022 | EUR | 500.000 | 565.649 | 0,45 |
| | | | 6.552.282 | 5,18 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019 | USD | 3.000.000 | 2.982.105 | 2,36 |
| | | | 2.982.105 | 2,36 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 99.911.999 | 79,01 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 99.911.999 | 79,01 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 60.000.000 | 566.789 | 0,45 |
| | | | 566.789 | 0,45 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023 | USD | 800.000 | 778.000 | 0,61 |
| | | | 778.000 | 0,61 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021 | JPY | 100.000.000 | 940.890 | 0,74 |
| RLCONS 1.5% 21/12/2021 | CNH | 13.000.000 | 1.882.717 | 1,49 |
| Shimizu Corp., Reg. S 0% 16/10/2020 | JPY | 60.000.000 | 558.899 | 0,44 |
| | | | 3.382.506 | 2,67 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 500.000 | 488.855 | 0,39 |
| | | | 488.855 | 0,39 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| GN Store Nord A/S 0% 21/05/2024 | EUR | 600.000 | 703.411 | 0,56 |
| Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021 | JPY | 70.000.000 | 676.369 | 0,54 |
| | | | 1.379.780 | 1,10 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 50.000.000 | 506.990 | 0,40 |
| Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 23/06/2023 | JPY | 80.000.000 | 750.121 | 0,59 |
| | | | 1.257.111 | 0,99 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 40.000.000 | 368.288 | 0,29 |
| | | | 368.288 | 0,29 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Casio Computer Co. Ltd. 0% 23/07/2019 | JPY | 50.000.000 | 464.669 | 0,37 |
| Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S 0% 30/11/2022 | JPY | 50.000.000 | 454.231 | 0,36 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S 0% 27/09/2023 | JPY | 80.000.000 | 735.924 | 0,58 |
| | | | 1.654.824 | 1,31 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 1.850.000 | 2.101.933 | 1,66 |
| IAC Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026 | USD | 600.000 | 604.500 | 0,48 |
| | | | 2.706.433 | 2,14 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 90.000.000 | 864.590 | 0,68 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 1.000.000 | 1.203.860 | 0,95 |
| | | | 2.068.450 | 1,63 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 2.000.000 | 2.283.540 | 1,81 |
| | | | 2.283.540 | 1,81 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Fortive Corp., 144A 0.875% 15/02/2022 | USD | 3.700.000 | 3.816.772 | 3,02 |
| | | | 3.816.772 | 3,02 |
| MME | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025 | JPY | 40.000.000 | 386.489 | 0,31 |
| | | | 386.489 | 0,31 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 2.000.000 | 305.811 | 0,24 |
| | | | 305.811 | 0,24 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 22/07/2022 | JPY | 70.000.000 | 672.010 | 0,53 |
| | | | 672.010 | 0,53 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 22.115.658 | 17,49 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 22.115.658 | 17,49 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 122.027.657 | 96,50 |
| Μετρητά | | | 3.103.543 | 2,46 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.319.357 | 1,04 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 126.450.557 | 100,00 |

Schroder ISF Global Convertible Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Airbus SE, Reg. S 0% 14/06/2021 | EUR | 16.000.000 | 20.041.419 | 1,11 |
| Safran SA, Reg. S 0% 21/06/2023 | EUR | 5.525.000 | 10.015.742 | 0,56 |
| | | | 30.057.161 | 1,67 |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 64.249.000 | 12.569.555 | 0,70 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 16/9/2022 | JPY | 1.200.000.000 | 11.062.738 | 0,61 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 1.400.000.000 | 12.932.316 | 0,72 |
| | | | 36.564.609 | 2,03 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 15.000.000 | 17.256.453 | 0,96 |
| | | | 17.256.453 | 0,96 |
| Τράπεζες | | | | |
| Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 11/10/2019 | USD | 4.000.000 | 3.958.740 | 0,22 |
| Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.08% 25/01/2023 | USD | 7.300.000 | 6.938.577 | 0,39 |
| Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 1.833% 26/03/2020 | USD | 6.000.000 | 5.906.850 | 0,33 |
| | | | 16.804.167 | 0,94 |
| Ποτά | | | | |
| Sapporo Holdings Ltd., Reg. S 0% 27/04/2021 | JPY | 510.000.000 | 4.698.209 | 0,26 |
| | | | 4.698.209 | 0,26 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023 | EUR | 5.000.000 | 7.801.668 | 0,43 |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | USD | 14.762.000 | 14.508.610 | 0,81 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/09/2023 | JPY | 2.800.000.000 | 28.529.003 | 1,58 |
| | | | 50.839.281 | 2,82 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αγοραία Αξία | Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Χημικά | | | | |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 2.600.000.000 | 24.783.297 | 1,38 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | USD | 11.000.000 | 11.043.560 | 0,61 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 700.000.000 | 6.498.311 | 0,36 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 29/3/2024 | JPY | 2.300.000.000 | 21.397.907 | 1,19 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 10.700.000 | 12.395.317 | 0,69 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 1.700.000.000 | 17.184.411 | 0,95 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 1.900.000.000 | 20.176.954 | 1,12 |
| | | | 113.479.757 | 6,30 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 29/10/2025 | JPY | 1.600.000.000 | 14.896.414 | 0,83 |
| | | | 14.896.414 | 0,83 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2021 | USD | 21.000.000 | 23.261.280 | 1,29 |
| | | | 23.261.280 | 1,29 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 2% 28/03/2024 | HKD | 50.000.000 | 6.968.836 | 0,39 |
| | | | 6.968.836 | 0,39 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 6.000.000 | 7.111.980 | 0,39 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/5/2022 | EUR | 19.000.000 | 23.442.802 | 1,30 |
| | | | 30.554.782 | 1,69 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 6.000.000 | 8.064.510 | 0,45 |
| | | | 8.064.510 | 0,45 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S 0% 09/11/2021 | USD | 11.200.000 | 11.940.040 | 0,66 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αγοραία Αξία | Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 25/1/2022 | JPY | 1.600.000.000 | 15.693.407 | 0,87 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/03/2020 | JPY | 600.000.000 | 5.556.535 | 0,31 |
| Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 31/3/2022 | JPY | 1.400.000.000 | 12.986.229 | 0,72 |
| | | | 46.176.211 | 2,56 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021 | EUR | 5.500.000 | 4.569.990 | 0,25 |
| | | | 4.569.990 | 0,25 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S 0% 30/01/2024 | JPY | 1.000.000.000 | 9.235.512 | 0,51 |
| Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S 0% 20/06/2025 | JPY | 1.120.000.000 | 10.427.645 | 0,58 |
| | | | 19.663.157 | 1,09 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Wright Medical Group, Inc. 1.625% 15/06/2023 | USD | 4.895.000 | 5.337.075 | 0,30 |
| | | | 5.337.075 | 0,30 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 9.000.000 | 10.698.977 | 0,59 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24/9/2019 | EUR | 7.000.000 | 8.198.536 | 0,46 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 6.672.200 | 11.510.318 | 0,64 |
| | | | 30.407.831 | 1,69 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 0% 31/03/2021 | JPY | 433.000.000 | 4.193.790 | 0,23 |
| | | | 4.193.790 | 0,23 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 140.000.000 | 17.962.144 | 1,00 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 2.535.000.000 | 30.274.625 | 1,68 |
| | | | 48.236.769 | 2,68 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2021 | JPY | 240.000.000 | 2.345.236 | 0,13 |
| | | | 2.345.236 | 0,13 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 20/9/2023 | JPY | 1.000.000.000 | 8.670.394 | 0,48 |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 1.400.000.000 | 11.675.804 | 0,65 |
| | | | 20.346.198 | 1,13 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Twilio, Inc. 0.25% 01/06/2023 | USD | 1.000.000 | 2.021.685 | 0,11 |
| | | | 2.021.685 | 0,11 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023 | USD | 6.000.000 | 6.847.800 | 0,38 |
| QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024 | USD | 3.000.000 | 3.333.855 | 0,19 |
| | | | 10.181.655 | 0,57 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CRRC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05/02/2021 | USD | 13.000.000 | 12.953.590 | 0,72 |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 890.000.000 | 9.413.816 | 0,52 |
| | | | 22.367.406 | 1,24 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025 | USD | 7.600.000 | 6.737.096 | 0,37 |
| Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023 | USD | 9.000.000 | 8.877.600 | 0,49 |
| | | | 15.614.696 | 0,86 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 1.600.000.000 | 14.772.366 | 0,82 |
| | | | 14.772.366 | 0,82 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/4/2023 | GBP | 8.000.000 | 13.101.142 | 0,73 |
| Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2022 | JPY | 1.500.000.000 | 14.557.370 | 0,81 |
| Iwatani Corp., Reg. S 0% 22/10/2020 | JPY | 500.000.000 | 4.817.775 | 0,27 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 17.000.000 | 19.778.730 | 1,10 |
| TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022 | USD | 19.000.000 | 20.450.460 | 1,14 |
| | | | 72.705.477 | 4,05 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Daio Paper Corp., Reg. S 0% 17/09/2020 | JPY | 490.000.000 | 4.566.437 | 0,25 |
| | | | 4.566.437 | 0,25 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 1.5% 09/07/2024 | USD | 2.800.000 | 2.855.160 | 0,16 |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 11.062.000 | 15.268.260 | 0,85 |
| | | | 18.123.420 | 1,01 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 12.000.000 | 14.128.749 | 0,78 |
| | | | 14.128.749 | 0,78 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 500.000.000 | 5.279.822 | 0,29 |
| | | | 5.279.822 | 0,29 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 10/06/2022 | JPY | 500.000.000 | 4.504.408 | 0,25 |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/6/2025 | JPY | 1.000.000.000 | 8.937.457 | 0,50 |
| Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S 0% 07/07/2022 | USD | 14.000.000 | 15.364.160 | 0,85 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 3/7/2022 | USD | 17.000.000 | 19.037.535 | 1,06 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 17.000.000 | 19.514.895 | 1,08 |
| | | | 67.358.455 | 3,74 |
| Λογισμικό | | | | |
| FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024 | USD | 13.000.000 | 12.714.585 | 0,71 |
| New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023 | USD | 11.497.000 | 12.338.178 | 0,69 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023 | USD | 7.143.000 | 7.989.445 | 0,44 |
| | | 33.042.208 | 1,84 | |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| EDION Corp., Reg. S 0% 19/06/2025 | JPY | 200.000.000 | 1.939.869 | 0,11 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 23/05/2023 | HKD | 72.000.000 | 9.440.252 | 0,52 |
| | | 11.380.121 | 0,63 | |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 17.050.000 | 18.699.673 | 1,04 |
| | | 18.699.673 | 1,04 | |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023 | EUR | 2.000.000 | 2.677.400 | 0,15 |
| | | 2.677.400 | 0,15 | |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025 | AUD | 2.000.000 | 1.411.296 | 0,08 |
| | | 1.411.296 | 0,08 | |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd., Reg. S 0% 04/03/2022 | JPY | 70.000.000 | 651.033 | 0,04 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 9/8/2021 | USD | 7.670.000 | 7.772.356 | 0,43 |
| Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S 0% 09/08/2022 | USD | 11.000.000 | 11.163.295 | 0,62 |
| | | 19.586.684 | 1,09 | |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | 868.639.266 | 48,24 | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | 868.639.266 | 48,24 | |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 16.500.000 | 8.319.300 | 0,46 |
| Tesla, Inc. 2% 15/05/2024 | USD | 6.000.000 | 5.887.860 | 0,33 |
| | | 14.207.160 | 0,79 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024 | USD | 6.730.000 | 6.951.148 | 0,39 |
| Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025 | USD | 1.355.000 | 2.293.893 | 0,13 |
| Exact Sciences Corp. 0.375% 15/3/2027 | USD | 6.000.000 | 7.442.340 | 0,41 |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 15/05/2023 | USD | 9.000.000 | 7.763.040 | 0,43 |
| | | 24.450.421 | 1,36 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023 | USD | 4.166.000 | 4.051.435 | 0,23 |
| | | 4.051.435 | 0,23 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 6.643.000 | 7.589.229 | 0,42 |
| Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024 | USD | 1.790.000 | 2.104.002 | 0,12 |
| | | 9.693.231 | 0,54 | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Construction Corp. Ltd. 1.5% 21/12/2021 | CNH | 30.000.000 | 4.344.730 | 0,24 |
| Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021 | USD | 12.000.000 | 11.779.034 | 0,65 |
| Kandenko Co. Ltd., Reg. S 0% 31/03/2021 | JPY | 1.500.000.000 | 14.113.349 | 0,78 |
| Mirait Holdings Corp., Reg. S 0% 30/12/2021 | JPY | 100.000.000 | 1.118.095 | 0,06 |
| | | 31.355.208 | 1,73 | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Qudian, Inc., 144A 1% 01/07/2026 | USD | 1.346.000 | 1.402.411 | 0,08 |
| | | 1.402.411 | 0,08 | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Chegg, Inc., 144A 0.125% 15/03/2025 | USD | 14.000.000 | 13.959.820 | 0,78 |
| | | 13.959.820 | 0,78 | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Vonage Holdings Corp., 144A 1.75% 01/06/2024 | USD | 1.666.000 | 1.695.998 | 0,09 |
| | | 1.695.998 | 0,09 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| II-VI, Inc. 0.25% 01/09/2022 | USD | 4.000.000 | 4.171.860 | 0,23 |
| Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025 | USD | 8.800.000 | 8.062.592 | 0,45 |
| | | | 12.234.452 | 0,68 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Bilibili, Inc., 144A 1.375% 01/04/2026 | USD | 5.000.000 | 4.722.325 | 0,26 |
| iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023 | USD | 9.080.000 | 9.877.406 | 0,55 |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 1/4/2025 | USD | 2.000.000 | 1.947.480 | 0,11 |
| Liberty Media Corp.- Liberty Formula One 1% 30/01/2023 | USD | 900.000 | 1.039.257 | 0,06 |
| Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 15/03/2023 | USD | 7.250.000 | 8.607.563 | 0,48 |
| Sea Ltd. 2.25% 01/07/2023 | USD | 2.970.000 | 5.485.174 | 0,30 |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 5.421.000 | 5.300.166 | 0,29 |
| | | | 36.979.371 | 2,05 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| DexCom, Inc., 144A 0.75% 01/12/2023 | USD | 11.000.000 | 12.736.955 | 0,71 |
| Nipro Corp., Reg. S 0% 29/01/2021 | JPY | 1.400.000.000 | 13.527.379 | 0,75 |
| NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021 | USD | 7.000.000 | 7.882.245 | 0,44 |
| | | | 34.146.579 | 1,90 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022 | JPY | 1.000.000.000 | 10.667.796 | 0,59 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 1.150.000.000 | 11.660.764 | 0,65 |
| Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 23/06/2023 | JPY | 1.200.000.000 | 11.251.816 | 0,63 |
| | | | 33.580.376 | 1,87 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 15/11/2024 | JPY | 1.500.000.000 | 13.810.815 | 0,77 |
| Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022 | USD | 8.429.000 | 9.105.975 | 0,51 |
| | | | 22.916.790 | 1,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S 0% 30/11/2022 | JPY | 230.000.000 | 2.089.465 | 0,12 |
| | | | 2.089.465 | 0,12 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025 | USD | 14.000.000 | 13.332.270 | 0,74 |
| Twitter, Inc. 0.25% 15/06/2024 | USD | 27.118.000 | 26.509.472 | 1,47 |
| Weibo Corp. 1.25% 15/11/2022 | USD | 23.839.000 | 22.569.216 | 1,25 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/6/2025 | USD | 2.569.000 | 2.592.339 | 0,14 |
| YY, Inc., 144A 1.375% 15/06/2026 | USD | 4.000.000 | 4.068.320 | 0,23 |
| Zillow Group, Inc. 2% 01/12/2021 | USD | 6.000.000 | 6.710.100 | 0,37 |
| | | | 75.781.717 | 4,20 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 14.000.000 | 15.906.520 | 0,88 |
| Ctrip.com International Ltd. 1% 1/7/2020 | USD | 17.000.000 | 16.820.191 | 0,93 |
| Ctrip.com International Ltd. 1,99% 01/07/2025 | USD | 10.000.000 | 10.918.700 | 0,61 |
| IAC Financeco 2, Inc., 144A 0.875% 15/06/2026 | USD | 7.000.000 | 7.052.500 | 0,39 |
| IAC Financeco 3, Inc., 144A 2% 15/1/2030 | USD | 7.000.000 | 7.223.125 | 0,40 |
| IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875% 01/10/2022 | USD | 1.400.000 | 2.122.400 | 0,12 |
| MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028 | USD | 8.500.000 | 13.113.248 | 0,73 |
| | | | 73.156.684 | 4,06 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025 | USD | 22.200.000 | 23.666.532 | 1,31 |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 1.700.000.000 | 16.331.137 | 0,91 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 6.828.000 | 8.219.956 | 0,46 |
| GDS Holdings Ltd. 2% 01/06/2025 | USD | 2.167.000 | 2.114.840 | 0,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 19/06/2023 | JPY | 780.000.000 | 8.797.899 | 0,49 |
| Square, Inc. 0.5% 15/05/2023 | USD | 17.846.000 | 21.214.432 | 1,18 |
| Wix.com Ltd., 144A 0% 01/07/2023 | USD | 6.778.000 | 8.253.672 | 0,46 |
| | | 88.598.468 | | 4,93 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 8.692.000 | 9.924.265 | 0,55 |
| Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021 | USD | 3.000.000 | 4.528.485 | 0,25 |
| | | 14.452.750 | | 0,80 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Fortive Corp., 144A 0.875% 15/02/2022 | USD | 6.000.000 | 6.189.360 | 0,34 |
| | | 6.189.360 | | 0,34 |
| MME | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/2/2023 | JPY | 1.000.000.000 | 9.622.512 | 0,53 |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025 | JPY | 1.100.000.000 | 10.628.451 | 0,59 |
| GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046 | USD | 3.718.000 | 4.315.445 | 0,24 |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 6.250.000 | 6.279.844 | 0,35 |
| | | 30.846.252 | | 1,71 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019 | CNH | 20.000.000 | 3.058.114 | 0,17 |
| | | 3.058.114 | | 0,17 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/8/2021 | USD | 8.555.000 | 8.660.440 | 0,48 |
| Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024 | USD | 8.000.000 | 7.811.440 | 0,43 |
| Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 0% 22/07/2022 | JPY | 600.000.000 | 5.760.089 | 0,32 |
| | | 22.231.969 | | 1,23 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Relo Group, Inc., Reg. S 0% 22/03/2021 | JPY | 1.760.000.000 | 17.116.088 | 0,95 |
| | | 17.116.088 | | 0,95 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 28/03/2022 | JPY | 390.000.000 | 3.820.726 | 0,21 |
| | | 3.820.726 | | 0,21 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023 | USD | 7.000.000 | 8.306.585 | 0,46 |
| Inphi Corp. 0.75% 01/09/2021 | USD | 1.180.000 | 1.311.157 | 0,07 |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 27.103.000 | 32.131.962 | 1,78 |
| Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/2/2037 | USD | 10.000.000 | 11.760.800 | 0,65 |
| NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019 | USD | 7.000.000 | 7.450.555 | 0,41 |
| ON Semiconductor Corp. 1% 01/12/2020 | USD | 3.000.000 | 3.698.460 | 0,21 |
| ON Semiconductor Corp. 1,625% 15/10/2023 | USD | 13.457.000 | 16.376.792 | 0,91 |
| Silicon Laboratories, Inc. 1.375% 01/03/2022 | USD | 5.967.000 | 7.363.231 | 0,41 |
| Teradyne, Inc. 1.25% 15/12/2023 | USD | 1.000.000 | 1.585.750 | 0,09 |
| | | 89.985.292 | | 4,99 |
| Λογισμικό | | | | |
| Atlassian, Inc. 0.625% 01/05/2023 | USD | 1.467.000 | 2.495.682 | 0,14 |
| Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023 | USD | 4.000.000 | 3.515.820 | 0,20 |
| Coupa Software, Inc., 144A 0.125% 15/06/2025 | USD | 6.828.000 | 7.249.083 | 0,40 |
| DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 11.334.000 | 11.803.851 | 0,66 |
| Envestnet, Inc. 1.75% 01/06/2023 | USD | 1.555.000 | 1.842.457 | 0,10 |
| Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025 | USD | 6.000.000 | 6.654.630 | 0,37 |
| Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023 | USD | 16.248.000 | 15.102.678 | 0,84 |
| Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023 | USD | 27.045.000 | 28.628.485 | 1,59 |
| Pluralsight, Inc., 144A 0.375% 01/03/2024 | USD | 9.770.000 | 10.331.873 | 0,57 |
| RingCentral, Inc. 0% 15/03/2023 | USD | 3.030.000 | 4.530.820 | 0,25 |
| Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 21.000.000 | 22.953.420 | 1,27 |
| Splunk, Inc., 144A 1.125% 15/9/2025 | USD | 15.000.000 | 16.684.725 | 0,93 |
| Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022 | USD | 8.941.000 | 13.409.578 | 0,74 |
| Zendesk, Inc. 0.25% 15/03/2023 | USD | 3.900.000 | 5.914.506 | 0,33 |
| | | 151.117.608 | | 8,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Pure Storage, Inc. 0.125% 15/04/2023 | USD | 14.545.000 | 13.972.145 | 0,78 |
| Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024 | USD | 20.545.000 | 18.210.574 | 1,01 |
| | | 32.182.719 | 1,79 | |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | 851.300.464 | 47,27 | |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | 851.300.464 | 47,27 | |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Κατηγορία I Acc | EUR | 120.000 | 14.256.723 | 0,79 |
| | | 14.256.723 | 0,79 | |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | 14.256.723 | 0,79 | |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | 14.256.723 | 0,79 | |
| Σύνολο Επενδύσεων | | 1.734.196.453 | 96,30 | |
| Μετρητά | | 74.496.387 | 4,14 | |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | (7.912.970) | (0,44) | |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | 1.800.779.870 | 100,00 | |

Schroder ISF Global Corporate Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 5.794.000 | 5.971.267 | 0,31 |
| United Technologies Corp. 2.8% 4/5/2024 | USD | 1.541.000 | 1.564.454 | 0,08 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 4.000.000 | 4.307.660 | 0,22 |
| | | 11.843.381 | 0,61 | |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 3.309.000 | 3.178.973 | 0,16 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 1.938.000 | 1.852.021 | 0,09 |
| | | 5.030.994 | 0,25 | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 360.000 | 360.878 | 0,02 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 634.000 | 753.923 | 0,04 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027 | EUR | 638.000 | 788.842 | 0,04 |
| Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025 | EUR | 600.000 | 703.022 | 0,04 |
| | | 2.606.665 | 0,14 | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 1.112.000 | 1.368.095 | 0,07 |
| | | 1.368.095 | 0,07 | |
| Τράπεζες | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.625% 31/5/2022 | EUR | 1.881.000 | 2.191.158 | 0,11 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 2.105.000 | 2.484.849 | 0,13 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 2.900.000 | 3.389.284 | 0,17 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 838.000 | 961.694 | 0,05 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/3/2023 | EUR | 859.000 | 976.851 | 0,05 |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 420.000 | 450.813 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 5.200.000 | 5.978.774 | 0,31 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 528.000 | 621.811 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.158.451 | 0,06 | BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/11/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.604.892 | 0,08 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 490.000 | 555.462 | 0,03 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/5/2023 | EUR | 788.000 | 908.361 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 8.800.000 | 8.930.768 | 0,46 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 4.500.000 | 5.254.944 | 0,27 |
| Banco Santander SA 3.306% 27/6/2029 | USD | 6.000.000 | 6.032.130 | 0,31 | Citigroup, Inc. 2.75% 24/01/2024 | GBP | 1.078.000 | 1.424.036 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 9.140.000 | 9.552.077 | 0,49 | Citigroup, Inc., Reg. S 0.5% 29/1/2022 | EUR | 1.542.000 | 1.782.352 | 0,09 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020 | USD | 2.005.000 | 2.004.414 | 0,10 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 3.575.000 | 3.737.555 | 0,19 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 9.572.000 | 9.982.687 | 0,51 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 7.257.000 | 7.257.000 | 0,37 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 2.453.000 | 3.067.934 | 0,16 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031 | EUR | 1.600.000 | 2.007.335 | 0,10 |
| Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023 | EUR | 3.600.000 | 4.287.846 | 0,22 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 600.000 | 683.854 | 0,03 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.556.412 | 0,08 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 1.138.000 | 1.233.393 | 0,06 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.811.290 | 0,09 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 1.249.000 | 1.471.810 | 0,08 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 1.900.000 | 2.249.534 | 0,12 | Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 914.000 | 1.046.717 | 0,05 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 7.500.000 | 8.722.925 | 0,45 | Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 1.010.000 | 1.041.007 | 0,05 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 9.000.000 | 10.159.290 | 0,52 | HSBC Holdings plc 3,9% 25/5/2026 | USD | 7.500.000 | 7.843.275 | 0,40 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 1.362.000 | 1.750.349 | 0,09 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 6.121.000 | 6.227.475 | 0,32 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 1.975.000 | 2.511.330 | 0,13 | HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 7/4/2038 | GBP | 50.000 | 91.622 | - |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | EUR | 2.750.000 | 3.173.571 | 0,16 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 2.200.000 | 2.923.136 | 0,15 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 7.500.000 | 7.661.213 | 0,39 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020 | EUR | 740.000 | 860.876 | 0,05 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022 | USD | 605.000 | 657.009 | 0,03 | Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 1.542.000 | 1.777.870 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 924.000 | 1.047.654 | 0,05 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 3.635.000 | 3.691.124 | 0,19 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 1.511.000 | 1.531.202 | 0,08 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 5.385.000 | 5.724.282 | 0,29 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,75% 30/10/2023 | EUR | 1.278.000 | 1.502.792 | 0,08 | Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 5.007.000 | 6.407.927 | 0,33 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/3/2024 | EUR | 3.022.000 | 3.498.905 | 0,18 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 7.874.000 | 8.061.322 | 0,41 |
| Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 1.681.000 | 1.753.191 | 0,09 | SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 8.557.000 | 8.615.530 | 0,44 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 2.463.000 | 2.564.771 | 0,13 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1.899.000 | 2.235.446 | 0,12 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/11/2024 | EUR | 1.808.000 | 2.050.761 | 0,10 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 6.949.000 | 8.929.131 | 0,46 |
| Mexico Government Bond 1.625% 8/4/2026 | EUR | 1.735.000 | 2.028.154 | 0,10 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 3.484.000 | 3.661.475 | 0,19 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 1.784.000 | 2.279.061 | 0,12 | | | | 245.919.630 | 12,58 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/5/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.931.685 | 0,15 | Ποτά | | | | |
| PNC Bank NA 2,7% 01/11/2022 | USD | 3.000.000 | 3.030.120 | 0,16 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 1/7/2027 | EUR | 2.841.000 | 3.339.018 | 0,17 |
| PNC Bank NA 3,25% 1/6/2025 | USD | 1.750.000 | 1.815.144 | 0,09 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/3/2031 | EUR | 1.265.000 | 1.521.561 | 0,08 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 6.000.000 | 6.293.790 | 0,32 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,15% 23/1/2025 | USD | 3.500.000 | 3.779.405 | 0,19 |
| Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 4.108.000 | 4.136.735 | 0,21 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 3.495.000 | 3.754.731 | 0,19 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 2.900.000 | 2.974.733 | 0,15 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 3.995.000 | 3.807.595 | 0,20 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 2.992.000 | 3.093.578 | 0,16 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 2.200.000 | 2.561.466 | 0,13 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 2.597.000 | 3.054.188 | 0,16 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023 | USD | 3.470.000 | 3.462.158 | 0,18 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 28/3/2027 | GBP | 734.000 | 949.493 | 0,05 | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 4.720.000 | 4.817.751 | 0,25 |
| | | | | | | | | 27.043.685 | 1,39 |
| | | | | | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| | | | | | LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032 | GBP | 929.000 | 1.193.691 | 0,06 |
| | | | | | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 797.000 | 967.001 | 0,05 |
| | | | | | | | | 2.160.692 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κεφαλαγορές | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 1.710.000 | 1.774.477 | 0,09 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 5/10/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.423.100 | 0,12 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 1.605.000 | 1.871.411 | 0,10 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 2.102.000 | 2.512.116 | 0,13 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 2.834.000 | 3.410.435 | 0,17 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021 | EUR | 1.200.000 | 1.400.524 | 0,07 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 2.600.000 | 3.098.239 | 0,16 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 2.790.000 | 3.292.650 | 0,17 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 4.339.000 | 5.882.648 | 0,30 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 1.891.000 | 2.199.432 | 0,11 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 12.000.000 | 12.851.280 | 0,66 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 6.000.000 | 6.379.560 | 0,33 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 2.178.000 | 2.506.682 | 0,13 |
| | | | 49.602.554 | 2,54 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 577.000 | 585.868 | 0,03 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 2.326.000 | 3.704.481 | 0,19 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 2.805.000 | 3.000.719 | 0,15 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 1.425.000 | 1.509.723 | 0,08 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 8.245.000 | 8.321.390 | 0,43 |
| | | | 17.122.181 | 0,88 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 700.000 | 812.459 | 0,04 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024 | EUR | 1.641.000 | 1.902.738 | 0,10 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 8.696.000 | 10.129.304 | 0,52 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 2.239.000 | 2.557.582 | 0,13 |
| | | | 15.402.083 | 0,79 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 1.609.000 | 1.900.713 | 0,10 |
| | | | 1.900.713 | 0,10 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026 | USD | 630.000 | 628.633 | 0,03 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1.190.000 | 1.216.198 | 0,06 |
| | | | 1.844.831 | 0,09 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 12.737.000 | 13.075.995 | 0,67 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 550.000 | 557.609 | 0,03 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 11.097.000 | 11.898.925 | 0,61 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 1.135.000 | 1.324.495 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 4.589.000 | 4.678.944 | 0,24 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 1.875.000 | 1.886.559 | 0,10 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020 | EUR | 1.200.000 | 1.397.805 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022 | EUR | 900.000 | 1.048.498 | 0,05 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 2.008.000 | 2.105.639 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 2.800.000 | 2.785.048 | 0,14 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033 | EUR | 1.599.000 | 2.040.055 | 0,10 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 545.000 | 560.590 | 0,03 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/5/2048 | EUR | 2.153.064 | 3.152.844 | 0,16 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 8/9/2021 | EUR | 1.100.000 | 1.264.891 | 0,07 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 2.997.000 | 3.922.902 | 0,20 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 2.100.000 | 2.507.606 | 0,13 | Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025 | USD | 1.985.000 | 2.090.076 | 0,11 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 572.000 | 656.830 | 0,03 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6.2% 26/2/2025 | USD | 410.000 | 327.549 | 0,02 |
| Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/7/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.960.777 | 0,15 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/1/2021 | USD | 625.000 | 653.141 | 0,03 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.759.959 | 0,09 | Oman Government Bond, Reg. S 4.125% 17/1/2023 | USD | 1.500.000 | 1.459.425 | 0,07 |
| | | | 50.470.170 | 2,59 | Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 659.000 | 489.443 | 0,03 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 720.000 | 628.211 | 0,03 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 3.115.000 | 3.625.495 | 0,19 | Romania Government Bond, Reg. S 4,375% 22/8/2023 | USD | 658.000 | 698.895 | 0,04 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 470.000 | 493.599 | 0,03 | Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023 | USD | 2.385.000 | 2.415.659 | 0,12 |
| | | | 4.119.094 | 0,22 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 1.445.000 | 1.470.996 | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | Turkey Government Bond 5,125% 25/3/2022 | USD | 680.000 | 672.156 | 0,04 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 635.000 | 685.578 | 0,04 | Turkey Government Bond 7,25% 23/12/2023 | USD | 645.000 | 668.704 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 617.154 | 759.079 | 0,04 | UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022 | GBP | 780.809 | 1.082.806 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/2/2029 | EUR | 842.655 | 1.012.919 | 0,05 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 7/6/2032 | GBP | 1.664.285 | 2.924.151 | 0,15 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 4/7/2034 | EUR | 299.395 | 592.049 | 0,03 | UK Treasury, Reg. S 4,5% 7/9/2034 | GBP | 1.327.502 | 2.460.455 | 0,13 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 4/1/2037 | EUR | 464.630 | 901.873 | 0,05 | UK Treasury, Reg. S 4,25% 7/12/2046 | GBP | 635.786 | 1.313.127 | 0,07 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/1/2025 | USD | 665.000 | 708.228 | 0,04 | UK Treasury, Reg. S 1,5% 22/7/2047 | GBP | 2.069.944 | 2.645.399 | 0,14 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 605.000 | 681.587 | 0,03 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 345.000 | 366.002 | 0,02 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/4/2025 | EUR | 2.150.000 | 2.519.162 | 0,13 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| US Treasury 2.375% 30/4/2020 | USD | 5.500.000 | 5.516.328 | 0,28 | Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 1.662.000 | 1.939.372 | 0,10 |
| US Treasury 1.5% 15/6/2020 | USD | 5.319.000 | 5.295.314 | 0,27 | Verizon Communications, Inc. 2.5% 8/4/2031 | GBP | 755.000 | 981.730 | 0,05 |
| US Treasury 2.875% 30/11/2023 | USD | 4.800.000 | 5.025.188 | 0,26 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036 | USD | 2.093.000 | 2.265.107 | 0,12 |
| | | | 55.179.301 | 2,85 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 9.412.000 | 9.606.828 | 0,49 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/1/2027 | GBP | 700.000 | 917.885 | 0,05 |
| Argiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 2.437.000 | 3.165.339 | 0,16 | | | 77.721.000 | 4,01 | |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/2/2026 | USD | 12.329.000 | 13.084.028 | 0,67 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 2.136.000 | 2.258.297 | 0,12 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 919.000 | 1.073.407 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029 | EUR | 1.776.000 | 2.249.219 | 0,12 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020 | USD | 1.945.000 | 1.976.791 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029 | GBP | 800.000 | 1.170.752 | 0,06 | Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021 | USD | 1.305.000 | 1.346.656 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 6.283.000 | 6.706.034 | 0,34 | Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046 | USD | 2.445.000 | 2.493.167 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 2.45% 15/3/2035 | EUR | 1.393.000 | 1.674.771 | 0,09 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 3.204.642 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 2.137.000 | 2.755.536 | 0,14 | Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 14/01/2026 | EUR | 700.000 | 848.178 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 4.468.000 | 4.416.395 | 0,23 | Empresa de Transmission Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 896.000 | 978.253 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 2.826.000 | 2.975.849 | 0,15 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 1.600.000 | 1.822.581 | 0,09 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 581.000 | 715.104 | 0,04 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1.620.000 | 1.836.870 | 0,09 |
| Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 1.610.000 | 1.886.247 | 0,10 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 645.000 | 756.839 | 0,04 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 3.100.000 | 3.438.411 | 0,18 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 1.529.000 | 1.975.823 | 0,10 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.676.735 | 0,09 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.315.372 | 0,07 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 4.150.000 | 5.909.778 | 0,30 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.232.109 | 0,06 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 992.000 | 1.464.631 | 0,08 | IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.354.905 | 0,07 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.433.934 | 0,07 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 500.000 | 589.585 | 0,03 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 291.000 | 339.980 | 0,02 | | | | | |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 971.000 | 1.368.432 | 0,07 | | | | | |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021 | USD | 590.000 | 616.798 | 0,03 | | | | | |
| Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 955.000 | 1.012.878 | 0,05 | | | | | |
| Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047 | USD | 1.000.000 | 1.101.345 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 2.300.000 | 2.935.553 | 0,15 | Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 9.530.000 | 9.703.112 | 0,50 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 1.569.000 | 2.056.058 | 0,11 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 1.900.000 | 2.375.681 | 0,12 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 881.000 | 1.035.831 | 0,05 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 868.000 | 1.079.073 | 0,06 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047 | USD | 460.000 | 486.876 | 0,02 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 14.077.000 | 14.484.600 | 0,74 |
| RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026 | EUR | 600.000 | 701.789 | 0,04 | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 315.000 | 413.247 | 0,02 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 11.000.000 | 11.675.015 | 0,60 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021 | EUR | 4.608.000 | 5.457.966 | 0,28 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 916.000 | 922.050 | 0,05 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 4.700.000 | 5.614.638 | 0,29 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 2.197.000 | 2.573.361 | 0,13 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 800.000 | 974.867 | 0,05 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 1.604.000 | 1.861.183 | 0,10 | Kimco Realty Corp., REIT 2.8% 01/10/2026 | USD | 2.500.000 | 2.442.500 | 0,13 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 1.211.000 | 1.427.308 | 0,07 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 2.207.000 | 2.725.114 | 0,14 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 6.105.000 | 6.440.317 | 0,33 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 261.000 | 307.023 | 0,02 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 5.003.000 | 6.638.625 | 0,34 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 200.000 | 244.031 | 0,01 |
| | | | 60.969.559 | 3,12 | Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 310.000 | 317.048 | 0,02 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.617.886 | 0,08 |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 7.618.000 | 9.266.497 | 0,48 | Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 5.000.000 | 5.164.925 | 0,26 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 5.749.000 | 6.152.580 | 0,32 | Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 4.732.000 | 4.919.364 | 0,25 |
| | | | 15.419.077 | 0,80 | WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1.274.000 | 1.547.291 | 0,08 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | 83.991.006 | 4,31 | |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 10.585.000 | 10.889.742 | 0,56 | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028 | GBP | 554.000 | 750.445 | 0,04 | Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 1.888.000 | 1.700.767 | 0,09 |
| Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 4.571.000 | 5.057.926 | 0,26 | Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 6.660.000 | 6.527.266 | 0,33 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 4.100.000 | 4.187.925 | 0,21 | Tesco plc 6,125% 24/2/2022 | GBP | 111.000 | 157.662 | 0,01 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 972.000 | 1.056.758 | 0,05 | | | 8.385.695 | 0,43 | |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 2.616.000 | 2.659.844 | 0,14 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 4.304.000 | 4.481.002 | 0,23 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 4.973.000 | 5.280.978 | 0,27 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 6.750.000 | 7.479.776 | 0,38 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 4.791.000 | 5.096.163 | 0,26 |
| MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025 | USD | 485.000 | 504.482 | 0,03 |
| Mondelez International, Inc. 2,375% 6/3/2035 | EUR | 373.000 | 483.412 | 0,02 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 1.448.000 | 1.742.902 | 0,09 |
| Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 2/5/2026 | USD | 260.000 | 262.822 | 0,01 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 5.786.000 | 6.147.683 | 0,32 |
| | | | 31.479.220 | 1,61 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 1.996.000 | 2.415.050 | 0,12 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 205.000 | 213.202 | 0,01 |
| | | | 2.628.252 | 0,13 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 13.400.000 | 13.818.951 | 0,71 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 2.648.000 | 3.037.699 | 0,16 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026 | EUR | 2.865.000 | 3.324.898 | 0,17 |
| Boston Scientific Corp. 4% 01/03/2029 | USD | 4.359.000 | 4.710.270 | 0,24 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 1.413.000 | 1.627.855 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 4.476.000 | 5.077.115 | 0,26 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 2.552.000 | 3.032.372 | 0,16 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 914.000 | 1.120.005 | 0,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 770.000 | 877.801 | 0,05 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 838.000 | 1.081.886 | 0,06 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 1.278.000 | 1.439.229 | 0,07 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 1.009.000 | 1.113.829 | 0,06 |
| Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 1.104.000 | 1.328.320 | 0,07 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 388.000 | 457.968 | 0,02 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 730.000 | 906.037 | 0,05 |
| | | | 42.954.235 | 2,22 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 8.837.000 | 9.387.545 | 0,48 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 2.867.000 | 2.992.403 | 0,15 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 3.711.000 | 3.860.442 | 0,20 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 1.053.000 | 1.125.504 | 0,06 |
| | | | 17.365.894 | 0,89 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200.000 | 214.107 | 0,01 |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 1.257.000 | 1.455.801 | 0,07 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 534.743 | 556.881 | 0,03 |
| | | | 2.226.789 | 0,11 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 6.654.000 | 6.161.903 | 0,32 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 14.563.000 | 15.025.157 | 0,77 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 5.000.000 | 5.207.625 | 0,27 |
| | | | 26.394.685 | 1,36 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1.275.000 | 1.568.581 | 0,08 | Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020 | EUR | 800.000 | 923.846 | 0,05 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025 | USD | 2.065.000 | 2.111.018 | 0,11 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 3.254.000 | 3.779.330 | 0,19 |
| AXA SA, FRN 6.686% Perpetual | GBP | 985.000 | 1.474.199 | 0,08 | Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/5/2027 | EUR | 1.102.000 | 1.309.655 | 0,07 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 2.016.000 | 2.621.486 | 0,13 | Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 3.868.000 | 4.088.360 | 0,21 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 700.000 | 927.952 | 0,05 | Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 770.000 | 973.029 | 0,05 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 1.859.000 | 2.130.406 | 0,11 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 680.000 | 779.262 | 0,04 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050 | EUR | 968.000 | 1.149.015 | 0,06 | Fidelity National Information Services, Inc. 1.125% 1/7/2027 | EUR | 684.000 | 789.090 | 0,04 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 1.000.000 | 1.416.599 | 0,07 | Fiserv, Inc. 2.95% 1/6/2029 | USD | 11.413.000 | 11.743.977 | 0,60 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.490.928 | 0,08 | Fiserv, Inc. 3.65% 1/6/2049 | USD | 1.512.000 | 1.596.097 | 0,08 |
| La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual | EUR | 1.740.000 | 2.228.455 | 0,11 | | | 26.561.182 | 1,36 | |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1.536.000 | 1.792.391 | 0,09 | Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 6.148.000 | 7.026.303 | 0,36 | Eurofins Scientific SE, FRN 7% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.525.205 | 0,08 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 4.201.000 | 5.961.617 | 0,31 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1.872.000 | 2.219.014 | 0,11 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 8% 23/11/2026 | GBP | 1.700.000 | 2.612.622 | 0,13 | | | 3.744.219 | 0,19 | |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1.228.000 | 1.722.153 | 0,09 | Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 998.000 | 1.455.522 | 0,07 | Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 5.240.000 | 5.230.568 | 0,27 |
| Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 700.000 | 906.909 | 0,05 | Wabtec Corp. 4.4% 15/03/2024 | USD | 2.268.000 | 2.390.631 | 0,12 |
| | | | 38.596.156 | 1,98 | | | 7.621.199 | 0,39 | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | | MME | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 2.015.000 | 2.044.671 | 0,11 | Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1.244.000 | 1.471.078 | 0,07 |
| | | | 2.044.671 | 0,11 | ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022 | EUR | 1.027.000 | 1.218.525 | 0,06 |
| | | | | | ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 663.000 | 789.888 | 0,04 |
| | | | | | Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/4/2023 | USD | 2.280.000 | 2.394.273 | 0,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.375% 14/3/2024 | USD | 320.000 | 331.221 | 0,02 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1.800.000 | 2.180.681 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 4.300.000 | 5.186.175 | 0,27 |
| | | | 13.571.841 | 0,69 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 10.375.000 | 12.956.923 | 0,66 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022 | USD | 1.353.000 | 1.365.035 | 0,07 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 570.000 | 578.690 | 0,03 |
| | | | 14.900.648 | 0,76 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027 | EUR | 460.000 | 538.574 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 4.45% 15/01/2049 | USD | 2.162.000 | 2.444.249 | 0,13 |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 250.000 | 288.864 | 0,01 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 3.100.000 | 3.572.722 | 0,18 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2.5% 15/05/2026 | USD | 1.000.000 | 973.275 | 0,05 |
| Sempra Energy 2.9% 1/2/2023 | USD | 500.000 | 503.513 | 0,03 |
| | | | 8.321.197 | 0,43 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 3.778.000 | 3.859.321 | 0,20 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 1.488.000 | 1.985.171 | 0,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 1/6/2027 | USD | 2.871.000 | 2.979.409 | 0,15 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 2.865.000 | 2.961.966 | 0,15 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047 | USD | 2.986.000 | 3.211.353 | 0,17 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 2.800.000 | 3.216.136 | 0,16 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 6.996.000 | 7.218.928 | 0,37 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 3.483.000 | 3.671.726 | 0,19 |
| Devon Energy Corp. 3,25% 15/5/2022 | USD | 10.775.000 | 10.976.977 | 0,56 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 2.245.000 | 2.575.722 | 0,13 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023 | USD | 305.000 | 338.022 | 0,02 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 431.000 | 476.824 | 0,02 |
| Energy Transfer Operating LP 5.25% 15/4/2029 | USD | 8.000.000 | 8.937.040 | 0,46 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 10.252.000 | 9.708.593 | 0,50 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 977.000 | 1.033.480 | 0,05 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 3.568.000 | 3.595.153 | 0,18 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 5.484.000 | 5.685.126 | 0,29 |
| Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 490.000 | 508.524 | 0,03 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 10.000.000 | 10.055.600 | 0,52 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 3.500.000 | 3.737.580 | 0,19 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 985.000 | 1.030.891 | 0,05 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 1.160.000 | 1.431.939 | 0,07 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 650.000 | 737.002 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 2.100.000 | 2.399.737 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/4/2022 | EUR | 1.600.000 | 1.757.100 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 500.000 | 567.252 | 0,03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/4/2026 | EUR | 1.776.000 | 1.937.262 | 0,10 |
| Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 7.025.000 | 7.334.873 | 0,38 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 11.010.000 | 11.623.697 | 0,60 | Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 200.000 | 209.982 | 0,01 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048 | USD | 2.245.000 | 2.396.526 | 0,12 | Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 3.281.000 | 4.310.444 | 0,22 |
| YPF SA, Reg. S 8.75% 4/4/2024 | USD | 1.960.000 | 1.987.616 | 0,10 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 2.827.000 | 3.357.858 | 0,17 |
| | | | 119.936.546 | 6,14 | Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 612.000 | 792.339 | 0,04 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 1.800.000 | 2.064.555 | 0,11 |
| Allergan Funding SCS 1.25% 1/6/2024 | EUR | 2.415.000 | 2.823.538 | 0,14 | Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047 | GBP | 493.000 | 712.325 | 0,04 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022 | EUR | 600.000 | 689.042 | 0,04 | Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 1.405.000 | 1.653.500 | 0,08 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026 | EUR | 300.000 | 354.457 | 0,02 | Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 803.000 | 942.251 | 0,05 |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029 | EUR | 700.000 | 843.198 | 0,04 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 2.194.000 | 2.827.576 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 2.806.000 | 2.978.920 | 0,15 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 572.000 | 756.558 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/3/2023 | EUR | 1.202.000 | 1.222.964 | 0,06 | Logicor Financing SarL, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 1.092.000 | 1.254.019 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 2.210.000 | 2.095.024 | 0,11 | London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 5/5/2026 | GBP | 1.600.000 | 2.113.346 | 0,11 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 11.380.000 | 10.822.437 | 0,55 | London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 3.384.000 | 4.426.127 | 0,23 |
| | | | 21.829.580 | 1,11 | Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 2.014.000 | 2.661.647 | 0,14 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 543.000 | 626.576 | 0,03 |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 1.100.000 | 1.296.666 | 0,07 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 1.032.000 | 1.274.265 | 0,07 |
| | | | 1.296.666 | 0,07 | Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 1.277.000 | 1.519.408 | 0,08 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/6/2025 | EUR | 300.000 | 366.338 | 0,02 |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.240.588 | 0,11 | Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 2.193.774 | 0,11 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 717.000 | 829.712 | 0,04 | | | 40.753.381 | 2,08 | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 1.437.000 | 1.713.432 | 0,09 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 750.000 | 875.658 | 0,04 | Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 665.000 | 779.872 | 0,04 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 855.000 | 1.031.103 | 0,05 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,75% 4/2/2024 | USD | 1.260.000 | 1.363.024 | 0,07 |
| La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 4.648.309 | 0,24 |
| | | | 6.791.205 | 0,35 |
| Λογισμικό | | | | |
| SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.956.269 | 0,15 |
| | | | 2.956.269 | 0,15 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 6.875% 1/11/2035 | USD | 5.045.000 | 4.477.992 | 0,23 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 523.000 | 681.363 | 0,03 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 867.000 | 986.629 | 0,05 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 902.000 | 1.033.652 | 0,05 |
| | | | 7.179.636 | 0,36 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, Reg. S 0,625% 26/09/2023 | EUR | 3.800.000 | 4.425.551 | 0,23 |
| BPCE SA, Reg. S 1% 1/4/2025 | EUR | 2.700.000 | 3.140.006 | 0,16 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020 | EUR | 1.666.000 | 1.963.247 | 0,10 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 1.850.000 | 2.342.962 | 0,12 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 2.150.000 | 2.503.321 | 0,13 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 1.700.000 | 2.214.835 | 0,11 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 2.457.000 | 2.872.190 | 0,15 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 2.603.000 | 3.363.580 | 0,17 |
| | | | 22.825.692 | 1,17 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 5.000.000 | 5.209.025 | 0,27 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 3.206.000 | 2.861.275 | 0,15 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 7.600.000 | 7.642.636 | 0,39 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 6.048.000 | 6.017.397 | 0,31 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 1.895.000 | 2.195.068 | 0,11 |
| | | | 23.925.401 | 1,23 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 2.100.000 | 2.734.315 | 0,14 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 900.000 | 1.099.041 | 0,06 |
| Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039 | GBP | 674.047 | 923.524 | 0,05 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 1.804.000 | 2.144.954 | 0,11 |
| | | | 6.901.834 | 0,36 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 340.000 | 352.250 | 0,02 |
| | | | 352.250 | 0,02 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 490.000 | 496.995 | 0,03 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 770.000 | 809.432 | 0,04 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 10.849.000 | 11.691.425 | 0,60 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.771.088 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.206.303 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 2.103.969 | 0,11 |
| | | | 19.079.212 | 0,98 |
| | | | 1.250.338.266 | 64,13 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.250.338.266 | 64,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 2.015.000 | 2.023.443 | 0,10 |
| | | | 2.023.443 | 0,10 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 10.841.000 | 11.017.925 | 0,56 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 940.000 | 967.251 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 22.489.000 | 23.401.154 | 1,20 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023 | USD | 10.125.000 | 10.244.627 | 0,53 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 15.838.000 | 16.733.164 | 0,86 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/4/2025 | USD | 6.750.000 | 6.964.211 | 0,36 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN 3.016% 26/04/2021 | USD | 5.265.000 | 5.280.268 | 0,27 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 13.642.000 | 14.320.144 | 0,73 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 6.710.000 | 7.226.395 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 18.106.000 | 18.006.236 | 0,92 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 5.377.000 | 5.703.626 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 10.324.000 | 10.883.406 | 0,56 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 6.768.000 | 7.027.350 | 0,36 |
| Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027 | USD | 4.951.000 | 5.224.939 | 0,27 |
| Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 9.245.000 | 9.295.524 | 0,48 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 9.000.000 | 9.485.685 | 0,49 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 12.093.000 | 12.318.172 | 0,63 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 3.265.000 | 3.331.394 | 0,17 |
| | | | 177.431.471 | 9,10 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 5.437.000 | 5.552.482 | 0,28 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 3.369.000 | 3.474.012 | 0,18 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 2.388.000 | 2.391.928 | 0,12 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 1.763.000 | 1.850.445 | 0,09 |
| | | | 13.268.867 | 0,67 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 5.195.000 | 5.194.662 | 0,27 |
| | | | 5.194.662 | 0,27 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 9.000.000 | 9.950.085 | 0,51 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 4.775.000 | 4.839.343 | 0,25 |
| | | | 14.789.428 | 0,76 |
| Χημικά | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 6.099.000 | 6.215.003 | 0,32 |
| | | | 6.215.003 | 0,32 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2.440.000 | 2.277.301 | 0,12 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 9.148.000 | 9.569.311 | 0,49 |
| | | | 11.846.612 | 0,61 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 815.000 | 784.050 | 0,04 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 2.955.000 | 3.047.314 | 0,16 |
| ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 5.441.595 | 5.471.711 | 0,28 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 9.784.390 | 9.928.103 | 0,51 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 2.221.908 | 2.254.544 | 0,12 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047 | USD | 562.199 | 567.386 | 0,03 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/5/2047 | USD | 335.086 | 340.007 | 0,02 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 10.381.012 | 10.533.488 | 0,54 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 487.412 | 494.876 | 0,02 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 1.145.007 | 1.163.172 | 0,06 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045 | USD | 1.431.735 | 1.454.554 | 0,07 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047 | USD | 2.537.980 | 2.581.603 | 0,13 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 17.271.869 | 17.413.016 | 0,89 |
| US Treasury Bill 0% 11/7/2019 | USD | 160.000 | 159.886 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0% 16/7/2019 | USD | 25.000 | 24.975 | - |
| US Treasury Bill 0% 25/7/2019 | USD | 175.000 | 174.749 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0% 30/7/2019 | USD | 1.470.000 | 1.467.323 | 0,07 |
| US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 1.075.000 | 1.072.578 | 0,05 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 2.324.000 | 2.124.984 | 0,11 |
| | | | 61.058.319 | 3,12 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 4.000.000 | 4.332.880 | 0,22 |
| | | | 4.332.880 | 0,22 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025 | USD | 3.523.000 | 3.776.392 | 0,19 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 529.503 | 569.724 | 0,03 |
| | | | 4.346.116 | 0,22 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 3.190.000 | 3.229.875 | 0,17 |
| | | | 3.229.875 | 0,17 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 866.000 | 915.804 | 0,05 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 6.383.000 | 6.358.042 | 0,33 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 5.000.000 | 5.122.100 | 0,26 |
| | | | 12.395.946 | 0,64 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 450.000 | 472.360 | 0,02 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 5.750.000 | 5.880.008 | 0,30 |
| | | | 6.352.368 | 0,32 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 5.607.000 | 5.717.710 | 0,29 |
| | | | 5.717.710 | 0,29 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 2.035.000 | 2.060.000 | 0,11 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 1.540.000 | 1.545.274 | 0,08 |
| | | | 3.605.274 | 0,19 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 4.715.000 | 4.786.527 | 0,25 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 4.749.000 | 4.708.491 | 0,24 |
| | | | 9.495.018 | 0,49 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 682.500 | 702.525 | 0,04 |
| | | | 702.525 | 0,04 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 360.000 | 401.258 | 0,02 |
| | | | 401.258 | 0,02 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 7.500.000 | 7.823.400 | 0,40 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 2.515.000 | 2.718.099 | 0,14 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 13.025.000 | 13.331.218 | 0,68 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 8.000.000 | 8.034.920 | 0,41 |
| | | | 31.907.637 | 1,63 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 11.158.000 | 11.380.267 | 0,58 |
| | | | 11.380.267 | 0,58 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 260.000 | 266.025 | 0,01 |
| | | | 266.025 | 0,01 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 3.564.000 | 3.856.800 | 0,20 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 3.998.000 | 4.398.060 | 0,23 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 8.876.000 | 10.152.901 | 0,52 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 9.141.000 | 9.491.877 | 0,49 |
| | | | 27.899.638 | 1,44 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 640.000 | 577.229 | 0,03 |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 2.000.000 | 2.169.050 | 0,11 |
| | | | 2.746.279 | 0,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 7.376.000 | 7.378.434 | 0,38 |
| | | | 7.378.434 | 0,38 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 6.169.000 | 6.211.597 | 0,32 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 3.885.000 | 3.634.806 | 0,19 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 3.682.000 | 3.427.721 | 0,18 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 3.370.000 | 3.633.753 | 0,19 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 6.292.000 | 6.333.338 | 0,32 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 | USD | 2.360.000 | 2.376.650 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028 | USD | 895.000 | 810.105 | 0,04 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 4.000.000 | 4.473.000 | 0,23 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 8.500.000 | 8.920.282 | 0,46 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024 | USD | 2.100.000 | 2.245.225 | 0,12 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 415.000 | 433.028 | 0,02 |
| | | | 42.499.505 | 2,19 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1.750.000 | 1.848.805 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 5.209.000 | 5.408.114 | 0,28 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 15.806.000 | 16.510.078 | 0,85 |
| | | | 23.766.997 | 1,22 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 8.636.000 | 8.749.736 | 0,45 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 12.000.000 | 13.320.960 | 0,68 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022 | USD | 3.000.000 | 3.057.075 | 0,16 |
| | | | 25.127.771 | 1,29 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 3.409.000 | 3.487.100 | 0,18 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 8.553.000 | 8.599.015 | 0,44 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 5.476.000 | 5.493.824 | 0,28 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 7.247.000 | 7.416.109 | 0,38 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 5.686.000 | 6.196.262 | 0,32 |
| | | | 31.192.310 | 1,60 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 4.462.000 | 4.640.792 | 0,24 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 5.778.000 | 6.061.238 | 0,31 |
| | | | 10.702.030 | 0,55 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 6.120.000 | 6.181.414 | 0,32 |
| | | | 6.181.414 | 0,32 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 2.314.174 | 2.384.965 | 0,12 |
| | | | 2.384.965 | 0,12 |
| | | | 565.840.047 | 29,02 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 565.840.047 | 29,02 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.816.178.313 | 93,15 |
| Μετρητά | | | 125.286.520 | 6,43 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 8.172.349 | 0,42 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.949.637.182 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | | | | |
| Ομόλογα | | | | | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025 | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 150.000 | 135.782 | 0,32 | United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 131.000 | 123.913 | 0,29 |
| | | | | 259.695 | | | | | 0,61 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 126.000 | 106.322 | 0,25 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 190.000 | 174.473 | 0,41 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 70.000 | 58.756 | 0,14 | Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual | USD | 385.000 | 338.161 | 0,80 |
| | | | | 165.078 | | | | | 0,39 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031 | | | | |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 19.000 | 19.845 | 0,05 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022 | EUR | 100.000 | 103.503 | 0,25 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027 | EUR | 19.000 | 20.634 | 0,05 | Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023 | EUR | 100.000 | 100.588 | 0,24 |
| | | | | 40.479 | | | | | 0,10 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | | | | |
| Daimler AG, Reg. S 1,5% 9/3/2026 | EUR | 30.000 | 32.038 | 0,08 | ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 100.000 | 116.705 | 0,28 |
| | | | | 32.038 | | | | | 0,08 |
| Τράπεζες | | | | | JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 100.000 | 103.684 | 0,25 | M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023 | USD | 725.000 | 667.577 | 1,59 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024 | EUR | 100.000 | 102.653 | 0,24 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 448.000 | 412.764 | 0,98 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 55.000 | 54.763 | 0,13 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 106.000 | 93.755 | 0,22 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 310.000 | 284.562 | 0,68 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023 | EUR | 100.000 | 106.245 | 0,25 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 250.000 | 229.006 | 0,54 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 97.000 | 86.515 | 0,21 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 100.000 | 109.853 | 0,26 | Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.486% 22/05/2024 | EUR | 100.000 | 99.703 | 0,24 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 100.000 | 105.158 | 0,25 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 126.000 | 130.279 | 0,31 |
| Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027 | EUR | 100.000 | 103.993 | 0,25 | | | | | |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 700.000 | 694.036 | 1,65 | | | | | |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 100.000 | 112.878 | 0,27 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5.486.025 |
| | | | | | | | | | 13,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ποτά | | | | | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 1/7/2027 | EUR | 100.000 | 103.231 | 0,25 | Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 33.000 | 30.395 | 0,07 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 116.000 | 97.108 | 0,23 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025 | EUR | 18.000 | 18.155 | 0,04 |
| Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 100.000 | 102.265 | 0,24 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 100.000 | 103.056 | 0,24 |
| | | | 302.604 | 0,72 | | | | 875.344 | 2,06 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 5/10/2026 | EUR | 100.000 | 101.348 | 0,24 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 100.000 | 102.229 | 0,24 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 100.000 | 104.971 | 0,25 | | | | 102.229 | 0,24 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 108.000 | 114.156 | 0,27 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/9/2023 | EUR | 129.000 | 128.577 | 0,31 | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 150.000 | 114.955 | 0,27 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 105.000 | 125.036 | 0,30 | US Treasury 2.875% 31/10/2020 | USD | 350.000 | 311.412 | 0,74 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 100.000 | 102.160 | 0,24 | US Treasury 2.875% 31/10/2023 | USD | 400.000 | 367.462 | 0,87 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 270.000 | 253.976 | 0,60 | US Treasury 2% 31/5/2024 | USD | 150.000 | 133.141 | 0,32 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 115.000 | 107.399 | 0,26 | US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 48.000 | 44.361 | 0,11 |
| | | | 1.037.623 | 2,47 | | | | 971.331 | 2,31 |
| Χημικά | | | | | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 130.000 | 181.855 | 0,43 | AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 300.000 | 278.589 | 0,66 |
| | | | 181.855 | 0,43 | AT&T, Inc. 2.35% 5/9/2029 | EUR | 100.000 | 111.238 | 0,26 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | AT&T, Inc. 4.375% 14/9/2029 | GBP | 100.000 | 128.540 | 0,31 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 264.000 | 270.102 | 0,64 | AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 249.000 | 233.432 | 0,55 |
| | | | 270.102 | 0,64 | AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 100.000 | 113.257 | 0,27 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | | AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 95.000 | 82.479 | 0,20 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 300.000 | 270.515 | 0,64 | Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021 | EUR | 173.000 | 178.025 | 0,42 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 290.000 | 273.126 | 0,65 | Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 100.000 | 97.422 | 0,23 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.15% 30/06/2022 | USD | 88.000 | 77.771 | 0,18 | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 63.000 | 81.700 | 0,19 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/1/2022 | EUR | 100.000 | 102.326 | 0,24 | Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 100.000 | 123.785 | 0,30 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036 | USD | 80.000 | 76.045 | 0,18 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 426.000 | 381.919 | 0,91 |
| | | | | | | | | 1.886.431 | 4,48 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | Επενδύσεις | | | | |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 100.000 | 99.592 | 0,24 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 200.000 | 209.854 | 0,50 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 100.000 | 112.105 | 0,27 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022 | EUR | 100.000 | 107.171 | 0,26 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 100.000 | 115.100 | 0,27 | Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.504 | 0,24 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 53.000 | 54.733 | 0,13 | Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 193.000 | 176.232 | 0,42 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 446.000 | 415.779 | 0,99 | | | 1.797.425 | | 4,28 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 171.000 | 175.926 | 0,42 | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 100.000 | 101.917 | 0,24 | Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 296.000 | 234.206 | 0,56 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 100.000 | 103.523 | 0,25 | Tesco plc 6,125% 24/2/2022 | GBP | 50.000 | 62.379 | 0,15 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 235.000 | 217.747 | 0,52 | | | 296.585 | | 0,71 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 135.000 | 157.342 | 0,37 | Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| | | 1.553.764 | | 3,70 | Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 132.000 | 120.709 | 0,29 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 105.000 | 94.802 | 0,23 |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 205.000 | 219.024 | 0,52 | Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 206.000 | 192.144 | 0,46 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 150.000 | 141.000 | 0,34 | Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 54.000 | 52.558 | 0,13 |
| | | 360.024 | | 0,86 | General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 50.000 | 46.714 | 0,11 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024 | EUR | 106.000 | 112.066 | 0,27 |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 108.000 | 96.330 | 0,23 | Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 236.000 | 220.246 | 0,52 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 92.000 | 83.134 | 0,20 | | | 839.239 | | 2,01 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 240.000 | 215.322 | 0,51 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 27.000 | 25.783 | 0,06 | NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 154.000 | 163.663 | 0,39 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 73.000 | 65.194 | 0,16 | | | 163.663 | | 0,39 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026 | USD | 200.000 | 182.303 | 0,43 | Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 100.000 | 109.824 | 0,26 | Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 200.000 | 181.160 | 0,43 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 470.000 | 424.774 | 1,01 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 100.000 | 100.760 | 0,24 |
| | | | | | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026 | EUR | 100.000 | 101.933 | 0,24 |
| | | | | | Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 177.000 | 162.419 | 0,39 |
| | | | | | Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025 | EUR | 120.000 | 126.817 | 0,30 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 100.000 | 103.673 | 0,25 |
| | | | 776.762 | 1,85 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 280.000 | 261.257 | 0,62 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 97.000 | 88.630 | 0,21 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 47.000 | 44.125 | 0,10 |
| | | | 394.012 | 0,93 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 240.000 | 195.212 | 0,46 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 250.000 | 226.554 | 0,54 |
| | | | 421.766 | 1,00 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 108.059 | 0,26 |
| Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 100.000 | 115.197 | 0,27 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 100.000 | 110.655 | 0,26 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 300.000 | 301.146 | 0,72 |
| Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024 | GBP | 100.000 | 124.645 | 0,30 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 100.000 | 123.179 | 0,29 |
| | | | 882.881 | 2,10 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 128.000 | 118.833 | 0,28 |
| | | | 118.833 | 0,28 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021 | USD | 50.000 | 43.838 | 0,10 |
| | | | 43.838 | 0,10 |
| MME | | | | |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/4/2023 | USD | 385.000 | 355.110 | 0,84 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 100.000 | 106.410 | 0,25 |
| | | | | |
| | | | 2.203.306 | 5,23 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 100.000 | 105.936 | 0,25 |
| | | | 567.456 | 1,34 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 80.000 | 87.754 | 0,21 |
| Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039 | USD | 300.000 | 324.839 | 0,77 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022 | USD | 200.000 | 177.231 | 0,42 |
| | | | 589.824 | 1,40 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 100.000 | 101.228 | 0,24 |
| innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 3/6/2030 | GBP | 10.000 | 15.265 | 0,04 |
| Sempra Energy 2.9% 1/2/2023 | USD | 98.000 | 86.682 | 0,21 |
| | | | 203.175 | 0,49 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 109.000 | 98.979 | 0,24 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 100.000 | 100.888 | 0,24 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 245.000 | 222.051 | 0,53 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 50.000 | 46.297 | 0,11 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 285.000 | 287.204 | 0,68 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 295.000 | 245.376 | 0,58 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 135.000 | 119.478 | 0,28 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 177.000 | 161.168 | 0,38 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 300.000 | 264.967 | 0,63 |
| Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 95.000 | 85.007 | 0,20 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 50.000 | 46.898 | 0,11 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 50.000 | 54.213 | 0,13 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 100.000 | 100.371 | 0,24 |
| Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 50.000 | 45.854 | 0,11 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 350.000 | 324.555 | 0,77 |
| | | | 2.203.306 | 5,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/6/2026 | EUR | 100.000 | 103.778 | 0,25 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 78.000 | 72.733 | 0,17 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 91.000 | 79.805 | 0,19 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 148.000 | 123.231 | 0,29 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 680.000 | 568.009 | 1,35 |
| | | | 947.556 | 2,25 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 200.000 | 207.075 | 0,49 |
| | | | 207.075 | 0,49 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 100.000 | 98.400 | 0,23 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 101.000 | 105.371 | 0,25 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 222.000 | 251.301 | 0,60 |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 100.000 | 114.883 | 0,27 |
| | | | 569.955 | 1,35 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,75% 4/2/2024 | USD | 240.000 | 228.038 | 0,54 |
| | | | 228.038 | 0,54 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/5/2022 | EUR | 37.000 | 37.540 | 0,09 |
| | | | 37.540 | 0,09 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 100.000 | 111.239 | 0,27 |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 117.000 | 119.654 | 0,28 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 100.000 | 114.434 | 0,27 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/3/2022 | EUR | 260.000 | 266.959 | 0,63 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 100.000 | 113.499 | 0,27 |
| | | | 725.785 | 1,72 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 142.000 | 129.939 | 0,31 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 101.000 | 79.174 | 0,19 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 394.000 | 348.008 | 0,83 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 161.000 | 140.697 | 0,33 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 100.000 | 101.742 | 0,24 |
| | | | 799.560 | 1,90 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 100.000 | 114.365 | 0,27 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 100.000 | 104.435 | 0,25 |
| | | | 218.800 | 0,52 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 200.000 | 189.309 | 0,45 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.415 | 0,24 |
| | | | 290.724 | 0,69 |
| | | | 26.848.420 | 63,79 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 26.848.420 | 63,79 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 80.000 | 70.562 | 0,17 |
| | | | 70.562 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Τράπεζες | | | | | State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 655.000 | 598.648 | 1,42 | | USD | 201.000 | 178.926 | 0,43 |
| | | | | | | | | 750.690 | 1,79 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023 | | | | | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 425.000 | 377.705 | 0,90 | CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/3/2027 | USD | 150.000 | 114.854 | 0,27 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 200.000 | 185.752 | 0,44 | Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 65.000 | 59.722 | 0,14 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 180.000 | 165.961 | 0,39 | | | | 174.576 | 0,41 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250.000 | 236.484 | 0,56 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 190.000 | 165.965 | 0,40 | AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 31.000 | 28.598 | 0,07 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 231.000 | 215.222 | 0,51 | AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 37.000 | 33.514 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 200.000 | 185.187 | 0,44 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 398.244 | 354.932 | 0,84 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 191.000 | 174.192 | 0,41 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 160.775 | 143.289 | 0,34 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 300.000 | 277.722 | 0,66 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 441.115 | 393.140 | 0,93 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 85.000 | 76.049 | 0,18 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 47.027 | 41.961 | 0,10 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 260.000 | 233.013 | 0,55 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/7/2045 | USD | 57.713 | 51.500 | 0,12 |
| | | | 3.170.295 | 7,52 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/2/2047 | USD | 101.821 | 90.971 | 0,22 |
| Ποτά | | | | | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 180.000 | 161.459 | 0,38 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 311.445 | 274.758 | 0,65 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 96.000 | 86.949 | 0,21 | US Treasury Bill 0% 10/10/2019 | USD | 100.000 | 87.314 | 0,21 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 54.000 | 47.508 | 0,11 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 218.000 | 175.081 | 0,42 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 130.000 | 119.848 | 0,29 | | | | 2.130.229 | 5,06 |
| | | | 415.764 | 0,99 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 215.000 | 188.831 | 0,45 | | | | 188.831 | 0,45 |
| | | | 188.831 | 0,45 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207% 12/6/2024 | | | | |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207% 12/6/2024 | USD | 410.000 | 377.551 | 0,90 | | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 200.000 | 194.213 | 0,46 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 168.102 | 158.867 | 0,37 |
| | | | 158.867 | 0,37 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 120.000 | 106.718 | 0,25 |
| | | | 106.718 | 0,25 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 33.000 | 30.652 | 0,07 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 107.000 | 93.615 | 0,22 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 300.000 | 269.937 | 0,64 |
| | | | 394.204 | 0,93 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 152.000 | 136.526 | 0,33 |
| | | | 136.526 | 0,33 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 210.000 | 188.094 | 0,45 |
| | | | 188.094 | 0,45 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 185.000 | 162.933 | 0,39 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 145.000 | 128.924 | 0,31 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 110.000 | 97.744 | 0,23 |
| | | | 389.601 | 0,93 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 219.000 | 195.275 | 0,46 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 119.000 | 103.631 | 0,25 |
| | | | 298.906 | 0,71 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 200.000 | 183.243 | 0,44 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 620.000 | 557.374 | 1,32 |
| | | | 740.617 | 1,76 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 313.000 | 280.397 | 0,67 |
| | | | 280.397 | 0,67 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 81.000 | 76.991 | 0,18 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 134.000 | 129.475 | 0,31 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 140.000 | 140.658 | 0,33 |
| Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | USD | 123.000 | 126.736 | 0,30 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 242.000 | 220.718 | 0,53 |
| | | | 694.578 | 1,65 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 75.000 | 71.444 | 0,17 |
| | | | 71.444 | 0,17 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 100.000 | 87.863 | 0,21 |
| | | | 87.863 | 0,21 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 125.000 | 110.551 | 0,26 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 155.000 | 127.375 | 0,30 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 100.000 | 81.768 | 0,19 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 80.000 | 75.767 | 0,18 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 200.000 | 176.822 | 0,42 |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 | USD | 90.000 | 79.608 | 0,19 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 64.000 | 45.263 | 0,11 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 300.000 | 276.531 | 0,66 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024 | USD | 200.000 | 187.817 | 0,45 |
| | | | 1.161.502 | 2,76 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 300.000 | 278.380 | 0,66 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 197.000 | 179.647 | 0,43 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 392.000 | 359.647 | 0,86 |
| | | | 817.674 | 1,95 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 115.000 | 102.339 | 0,24 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 300.000 | 292.509 | 0,70 |
| | | | 394.848 | 0,94 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 414.000 | 365.590 | 0,87 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 122.000 | 109.658 | 0,26 |
| | | | 475.248 | 1,13 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 172.000 | 157.128 | 0,37 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 84.000 | 77.397 | 0,18 |
| | | | 234.525 | 0,55 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 250.000 | 221.789 | 0,53 |
| | | | 221.789 | 0,53 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 98.864 | 89.493 | 0,21 |
| | | | 89.493 | 0,21 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| | | | 13.843.841 | 32,89 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | 13.843.841 | 32,89 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | | |
| | | | 40.692.261 | 96,68 |
| Μετρητά | | | | |
| | | | 2.191.882 | 5,21 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | | |
| | | | (794.425) | (1,89) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | | |
| | | | 42.089.718 | 100,00 |

Schroder ISF Global Credit Income

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021 | USD | 250.000 | 258.302 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 2.8% 4/5/2024 | USD | 256.000 | 259.896 | 0,02 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 1.479.000 | 1.592.757 | 0,10 |
| | | | 2.110.955 | 0,14 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| FedEx Corp. 4.2% 17/10/2028 | USD | 1.500.000 | 1.638.383 | 0,10 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 500.000 | 477.817 | 0,03 |
| | | | 2.116.200 | 0,13 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 200.000 | 198.861 | 0,01 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 450.000 | 448.540 | 0,03 |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 1.360.000 | 1.363.319 | 0,09 |
| | | | 2.010.720 | 0,13 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,75% 24/01/2021 | GBP | 100.000 | 121.968 | 0,01 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/2/2022 | GBP | 250.000 | 305.099 | 0,02 |
| | | | 427.067 | 0,03 |
| Τράπεζες | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 15/1/2024 | EUR | 2.167.000 | 2.558.037 | 0,16 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020 | EUR | 222.000 | 254.769 | 0,02 |
| Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 1/12/2021 | EUR | 460.000 | 533.777 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 1.841.000 | 2.167.992 | 0,14 |
| Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026 | USD | 670.000 | 740.116 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023 | EUR | 700.000 | 804.835 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 8.400.000 | 9.902.480 | 0,63 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 3.400.000 | 3.938.735 | 0,25 | BB&T Corp. 3.75% 6/12/2023 | USD | 1.500.000 | 1.584.990 | 0,10 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 760.000 | 861.532 | 0,05 | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 830.000 | 847.841 | 0,05 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1.170.000 | 1.188.205 | 0,08 | BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022 | USD | 190.000 | 206.333 | 0,01 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2.000.000 | 2.029.720 | 0,13 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 700.000 | 885.487 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 700.000 | 731.559 | 0,05 | BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.375% 14/09/2024 | EUR | 6.891.000 | 7.851.440 | 0,50 |
| Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/9/2021 | GBP | 2.000.000 | 2.807.523 | 0,18 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067 | EUR | 4.600.000 | 5.371.721 | 0,34 |
| Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.471% 4/5/2023 | EUR | 3.000.000 | 3.439.900 | 0,22 | Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.491.834 | 0,16 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020 | USD | 1.203.000 | 1.202.648 | 0,08 | CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/4/2023 | EUR | 1.900.000 | 2.206.008 | 0,14 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/6/2025 | USD | 318.000 | 333.314 | 0,02 | CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/6/2026 | EUR | 7.800.000 | 8.995.334 | 0,57 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 1.636.000 | 1.706.193 | 0,11 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/2/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.421.981 | 0,15 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 3.278.000 | 4.099.750 | 0,26 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.389.604 | 0,15 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1.505.000 | 1.465.366 | 0,09 | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.837.367 | 0,12 |
| Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual | GBP | 350.000 | 491.308 | 0,03 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 1.240.000 | 1.296.383 | 0,08 |
| Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 433.000 | 673.597 | 0,04 | Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 28/08/2024 | EUR | 4.818.000 | 5.582.466 | 0,36 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 1.800.000 | 2.155.032 | 0,14 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/07/2025 | USD | 700.000 | 751.341 | 0,05 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 3.000.000 | 3.622.579 | 0,23 | Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 5/12/2023 | EUR | 6.200.000 | 7.273.780 | 0,46 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 8.200.000 | 9.537.065 | 0,61 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029 | EUR | 2.300.000 | 2.621.442 | 0,17 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 1.000.000 | 1.128.810 | 0,07 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/9/2022 | USD | 600.000 | 621.981 | 0,04 |
| Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 3.130.000 | 3.184.775 | 0,20 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 712.000 | 771.683 | 0,05 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 6.967.000 | 8.953.509 | 0,57 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 674.000 | 836.431 | 0,05 |
| Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 1.533.000 | 1.949.301 | 0,12 | CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 5.395.000 | 6.909.739 | 0,44 |
| | | | | | Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 985.000 | 1.015.240 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 3.150.000 | 3.297.687 | 0,21 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 491.000 | 580.826 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 1.000.000 | 1.017.395 | 0,06 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026 | EUR | 1.755.000 | 2.048.297 | 0,13 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.803% 11/3/2025 | USD | 2.500.000 | 2.602.425 | 0,17 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 2.244.000 | 2.278.647 | 0,15 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6,5% 20/5/2024 | GBP | 4.580.000 | 7.058.326 | 0,45 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1.013.000 | 1.076.824 | 0,07 |
| ING Groep NV, Reg. S 3% 18/2/2026 | GBP | 2.900.000 | 3.853.225 | 0,25 | Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.44% 12/02/2024 | GBP | 15.059.000 | 19.272.413 | 1,23 |
| ING Groep NV, Reg. S 2,5% 15/11/2030 | EUR | 1.800.000 | 2.360.402 | 0,15 | Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021 | USD | 980.000 | 1.021.400 | 0,07 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/3/2028 | USD | 6.596.000 | 6.865.414 | 0,44 | Societe Generale SA, 144A 3.25% 12/1/2022 | USD | 400.000 | 405.552 | 0,03 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 3.289.000 | 3.792.096 | 0,24 | Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/1/2022 | USD | 1.000.000 | 1.013.735 | 0,06 |
| Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024 | EUR | 1.221.000 | 1.384.400 | 0,09 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 592.000 | 606.084 | 0,04 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/3/2022 | EUR | 4.151.000 | 4.792.142 | 0,30 | SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 561.000 | 564.837 | 0,04 |
| Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027 | EUR | 600.000 | 743.411 | 0,05 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 8.086.000 | 10.390.121 | 0,66 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 0,25% 25/3/2024 | EUR | 3.759.000 | 4.352.212 | 0,28 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 570.000 | 737.047 | 0,05 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 7,5% 15/4/2024 | GBP | 1.000.000 | 1.608.667 | 0,10 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.468% 15/08/2023 | USD | 1.238.000 | 1.241.491 | 0,08 |
| Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 950.000 | 990.798 | 0,06 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/4/2025 | EUR | 1.261.000 | 1.491.651 | 0,09 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 738.000 | 768.494 | 0,05 | UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023 | EUR | 1.322.000 | 1.493.263 | 0,09 |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 6.470.000 | 7.502.396 | 0,48 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 269.000 | 282.703 | 0,02 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 3.517.000 | 3.754.887 | 0,24 | | | | | |
| NatWest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022 | EUR | 2.225.000 | 2.545.399 | 0,16 | | | 248.326.520 | | 15,81 |
| PNC Bank NA 2,95% 30/1/2023 | USD | 1.750.000 | 1.781.360 | 0,11 | Ποτά | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 1.500.000 | 1.538.655 | 0,10 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.5% 17/3/2025 | EUR | 1.282.000 | 1.566.159 | 0,10 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 3.200.000 | 3.308.640 | 0,21 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,15% 23/1/2025 | USD | 2.500.000 | 2.699.575 | 0,17 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 570.000 | 670.345 | 0,04 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 1.500.000 | 1.611.472 | 0,10 |
| | | | | | Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 135.000 | 137.796 | 0,01 |
| | | | | | | | 6.015.002 | | 0,38 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024 | EUR | 2.501.000 | 2.977.450 | 0,19 |
| | | 2.977.450 | 0,19 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 2.425.000 | 2.516.436 | 0,16 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 4.919.000 | 5.735.495 | 0,37 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 4.478.000 | 5.351.691 | 0,34 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 7.878.000 | 9.480.384 | 0,60 |
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 1.350.000 | 1.367.988 | 0,09 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 2.253.000 | 2.845.223 | 0,18 |
| Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.875% 16/01/2025 | EUR | 5.600.000 | 6.673.130 | 0,43 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/5/2024 | EUR | 125.000 | 147.520 | 0,01 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 1.687.000 | 2.287.169 | 0,15 |
| Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021 | USD | 46.000 | 46.346 | - |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 5.500.000 | 5.847.930 | 0,37 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 5.163.000 | 5.942.149 | 0,38 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.393.162 | 0,09 |
| | | 49.634.623 | 3,17 | |
| Χημικά | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 1.330.000 | 1.350.442 | 0,09 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 60.000 | 95.558 | 0,01 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 1.283.000 | 1.372.521 | 0,09 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 137.000 | 145.145 | 0,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 1.600.000 | 1.614.824 | 0,10 |
| | | 4.578.490 | 0,30 | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1.005.000 | 1.258.775 | 0,08 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 5.575.000 | 6.470.659 | 0,41 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 2/6/2024 | EUR | 3.332.000 | 3.863.451 | 0,25 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 839.000 | 977.287 | 0,06 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 325.000 | 374.452 | 0,03 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1.156.000 | 1.351.172 | 0,09 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 863.000 | 985.794 | 0,06 |
| | | 15.281.590 | 0,98 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026 | EUR | 3.361.000 | 3.970.352 | 0,25 |
| | | 3.970.352 | 0,25 | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026 | USD | 1.555.000 | 1.551.627 | 0,10 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1.460.000 | 1.492.142 | 0,10 |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 5.259.000 | 7.050.381 | 0,45 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 1.257.000 | 1.380.875 | 0,09 |
| | | 11.475.025 | 0,74 | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022 | USD | 1.250.000 | 1.274.181 | 0,08 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 3.858.000 | 3.960.681 | 0,25 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 2.000.000 | 2.189.867 | 0,14 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 6.35% 28/5/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.142.182 | 0,07 |
| Capital One Financial Corp. 2.5% 12/5/2020 | USD | 1.565.000 | 1.567.168 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 1.160.000 | 1.176.049 | 0,07 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.460.442 | 0,09 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 1.240.000 | 1.224.134 | 0,08 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 2.361.000 | 2.699.980 | 0,17 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 2.500.000 | 2.680.663 | 0,17 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/2/2023 | EUR | 1.874.000 | 2.169.875 | 0,14 |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021 | GBP | 4.272.000 | 5.392.790 | 0,34 | Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/1/2025 | EUR | 49.000 | 57.262 | - |
| FCA Bank SpA, Reg. S 1,25% 21/6/2022 | EUR | 2.948.000 | 3.440.185 | 0,22 | | | | 57.439.732 | 3,64 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 893.000 | 910.503 | 0,06 | Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/9/2021 | USD | 1.500.000 | 1.548.292 | 0,10 | Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 1.597.000 | 1.697.636 | 0,11 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022 | EUR | 2.666.000 | 3.101.633 | 0,20 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/7/2024 | EUR | 4.000.000 | 4.655.532 | 0,30 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 7/3/2024 | EUR | 352.000 | 412.657 | 0,03 | Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 992.000 | 1.063.321 | 0,07 |
| Provident Financial plc, Reg. S 7% 04/06/2023 | GBP | 1.009.000 | 1.299.080 | 0,08 | Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 1.130.000 | 1.186.737 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/2/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.758.349 | 0,11 | | | | 8.603.226 | 0,55 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 1.250.000 | 1.310.781 | 0,08 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 168.000 | 167.103 | 0,01 | Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.294.628 | 0,08 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 620.000 | 637.735 | 0,04 | | | | 1.294.628 | 0,08 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/11/2025 | USD | 290.000 | 282.907 | 0,02 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023 | EUR | 1.557.000 | 1.795.262 | 0,11 | Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 1.270.000 | 1.458.709 | 0,09 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 2.400.000 | 3.122.136 | 0,20 | Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 8/5/2048 | USD | 880.000 | 970.966 | 0,06 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 4.500.000 | 5.579.371 | 0,36 | Argentina Government Bond 5.625% 26/1/2022 | USD | 91.000 | 76.262 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038 | EUR | 700.000 | 971.894 | 0,06 | Argentina Government Bond 4.625% 11/1/2023 | USD | 4.660.000 | 3.721.173 | 0,24 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 4.106.570 | 0,26 | Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 3.000.000 | 3.756.919 | 0,24 |
| | | | | | Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.095.000 | 1.182.217 | 0,07 |
| | | | | | Bahrain Government Bond, Reg. S 6,75% 20/9/2029 | USD | 725.000 | 767.847 | 0,05 |
| | | | | | Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 2.911.000 | 2.804.843 | 0,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/2/2023 | EUR | 1.544.735 | 1.903.577 | 0,12 | Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 4/10/2022 | USD | 120.000 | 102.511 | 0,01 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/5/2024 | EUR | 336.990 | 424.948 | 0,03 | LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.407.171 | 0,09 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 1.556.000 | 1.691.108 | 0,11 | Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 2.026.000 | 2.282.390 | 0,15 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/11/2025 | USD | 1.290.000 | 1.373.856 | 0,09 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/1/2021 | USD | 520.000 | 543.413 | 0,04 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 5.755.000 | 6.224.464 | 0,40 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 1.170.000 | 1.303.450 | 0,08 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 995.000 | 1.120.957 | 0,07 | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/1/2049 | USD | 820.000 | 927.740 | 0,06 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/1/2022 | USD | 870.000 | 898.719 | 0,06 | Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 733.000 | 544.403 | 0,03 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 1/3/2049 | USD | 880.000 | 947.166 | 0,06 | Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 3.125.000 | 2.726.609 | 0,17 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 1.260.000 | 1.250.172 | 0,08 | Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 3.874.000 | 4.676.436 | 0,30 |
| Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/1/2024 | EUR | 4.627.000 | 5.654.197 | 0,36 | Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023 | USD | 2.745.000 | 2.780.287 | 0,18 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 2.457.000 | 3.322.690 | 0,21 | South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024 | USD | 1.750.000 | 1.832.906 | 0,12 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026 | USD | 870.000 | 938.547 | 0,06 | Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023 | EUR | 15.000.000 | 17.496.061 | 1,11 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049 | USD | 960.000 | 968.511 | 0,06 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 4.313.000 | 5.454.368 | 0,35 |
| Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | USD | 8.890.000 | 9.117.629 | 0,58 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 855.000 | 870.382 | 0,05 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/4/2022 | USD | 1.190.000 | 1.221.630 | 0,08 | Turkey Government Bond 4,125% 11/4/2023 | EUR | 2.510.000 | 2.894.081 | 0,18 |
| Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028 | GBP | 2.001.000 | 2.571.497 | 0,16 | Turkey Government Bond 5,2% 16/2/2026 | EUR | 2.570.000 | 2.966.276 | 0,19 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028 | USD | 1.680.000 | 1.745.747 | 0,11 | Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 7.270.000 | 7.487.773 | 0,48 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/2/2048 | USD | 920.000 | 958.345 | 0,06 | UK Treasury, Reg. S 2,75% 7/9/2024 | GBP | 576.695 | 811.703 | 0,05 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 350.000 | 303.884 | 0,02 | UK Treasury, Reg. S 6% 7/12/2028 | GBP | 254.687 | 476.226 | 0,03 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023 | USD | 4.720.000 | 3.986.583 | 0,25 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 7.954.000 | 8.438.200 | 0,54 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 1.140.000 | 1.075.755 | 0,07 | US Treasury 2.75% 31/8/2023 | USD | 668.700 | 695.082 | 0,04 |
| | | | | | US Treasury 2.625% 15/2/2029 | USD | 1.128.000 | 1.186.867 | 0,08 |
| | | | | | | | 130.343.253 | | 8,31 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | | | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 3.803.000 | 3.888.910 | 0,25 | Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 4/4/2078 | EUR | 1.059.000 | 1.264.724 | 0,08 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 1/2/2027 | EUR | 828.000 | 1.021.872 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 5.017.000 | 5.854.289 | 0,37 |
| AT&T, Inc. 4.125% 17/2/2026 | USD | 1.730.000 | 1.835.945 | 0,12 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 300.000 | 393.852 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 1.8% 5/9/2026 | EUR | 1.581.000 | 1.945.608 | 0,12 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/3/2029 | GBP | 4.000.000 | 5.385.726 | 0,34 |
| AT&T, Inc. 2.9% 4/12/2026 | GBP | 1.165.000 | 1.542.161 | 0,10 | | | | 58.732.412 | 3,74 |
| AT&T, Inc. 4.25% 1/3/2027 | USD | 800.000 | 854.756 | 0,05 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 1.636.000 | 1.729.669 | 0,11 | AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 1.240.000 | 1.212.280 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 1.000.000 | 1.067.330 | 0,07 | CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022 | EUR | 3.303.000 | 3.857.958 | 0,24 |
| AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 274.000 | 353.307 | 0,02 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020 | USD | 1.000.000 | 1.016.345 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 87.000 | 85.995 | 0,01 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 6.600.000 | 8.444.663 | 0,54 |
| British Telecom- munications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 6.000.000 | 7.045.269 | 0,45 | Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.848.832 | 0,12 |
| British Telecom- munications plc, Reg. S 2,125% 26/9/2028 | EUR | 1.486.000 | 1.828.992 | 0,12 | Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.847.495 | 0,24 |
| Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 1.500.000 | 1.773.300 | 0,11 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 1.667.000 | 1.820.030 | 0,11 |
| Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 3.600.000 | 3.992.993 | 0,25 | EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076 | EUR | 6.218.000 | 7.452.452 | 0,47 |
| Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.788.517 | 0,11 | Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 1.200.000 | 1.381.698 | 0,09 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 1.196.000 | 1.703.155 | 0,11 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076 | GBP | 306.000 | 425.514 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024 | EUR | 2.300.000 | 2.748.373 | 0,17 | Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 2.668.000 | 3.066.976 | 0,19 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.297.086 | 0,08 | Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031 | EUR | 2.681.000 | 3.053.963 | 0,19 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 200.000 | 266.616 | 0,02 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 5.347.000 | 6.062.806 | 0,39 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 400.000 | 563.721 | 0,04 | ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 2.116.000 | 2.482.902 | 0,16 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | GBP | 2.900.000 | 4.038.157 | 0,26 | ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 5/11/2033 | EUR | 3.028.000 | 3.912.879 | 0,25 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021 | USD | 1.640.000 | 1.714.489 | 0,11 | Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 2.800.000 | 3.348.219 | 0,21 |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 800.000 | 827.300 | 0,05 | | | | | |
| Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 1.000.000 | 1.060.605 | 0,07 | | | | | |
| Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.923% 04/10/2077 | SEK | 7.790.000 | 859.695 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 6.100.000 | 7.513.564 | 0,48 | American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 636.000 | 654.310 | 0,04 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 3.605.000 | 4.724.084 | 0,30 | Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028 | USD | 1.653.000 | 1.829.086 | 0,12 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 598.000 | 703.079 | 0,05 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 179.000 | 194.609 | 0,01 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049 | EUR | 364.000 | 427.971 | 0,03 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 481.000 | 489.062 | 0,03 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 2.340.000 | 2.475.416 | 0,16 | Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 2.000.000 | 2.036.330 | 0,13 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047 | USD | 600.000 | 635.055 | 0,04 | Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026 | USD | 1.780.000 | 1.847.231 | 0,12 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/5/2048 | USD | 200.000 | 236.410 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/4/2024 | EUR | 2.254.000 | 2.818.308 | 0,18 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 1.000.000 | 1.061.365 | 0,07 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 4.842.000 | 6.019.437 | 0,38 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077 | GBP | 100.000 | 128.257 | 0,01 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 3.000.000 | 3.086.865 | 0,20 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 5.571.000 | 5.607.796 | 0,36 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 5.800.000 | 6.891.966 | 0,44 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 4.633.859 | 0,30 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 2.100.000 | 2.508.668 | 0,16 |
| SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 735.000 | 949.033 | 0,06 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 1.800.000 | 2.193.451 | 0,14 |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 1.350.000 | 1.394.908 | 0,09 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 900.000 | 926.586 | 0,06 |
| Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 633.000 | 741.438 | 0,04 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 302.000 | 372.897 | 0,02 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 11.150.000 | 13.141.609 | 0,84 | Public Storage, REIT 3.385% 01/05/2029 | USD | 2.000.000 | 2.091.564 | 0,13 |
| Vattenfall AB, Reg. S 0.5% 24/6/2026 | EUR | 1.680.000 | 1.933.480 | 0,12 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 2.189.000 | 2.535.077 | 0,16 |
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4,75% 15/9/2024 | GBP | 650.000 | 833.001 | 0,05 | Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 830.000 | 848.870 | 0,05 |
| Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 9.306.000 | 12.348.400 | 0,79 | UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 971.000 | 1.295.859 | 0,08 |
| | | 112.723.737 | | 7,18 | Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025 | USD | 2.000.000 | 2.065.970 | 0,13 |
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | | Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 454.000 | 471.976 | 0,03 |
| Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 700.000 | 795.746 | 0,05 | WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1.473.000 | 1.788.979 | 0,11 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024 | USD | 400.000 | 427.822 | 0,03 | | | 44.606.102 | 2,82 | |
| | | 1.223.568 | | 0,08 | | | | | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 1.614.000 | 1.639.001 | 0,10 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1.969.000 | 2.269.715 | 0,14 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 74.000 | 72.525 | - |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 1.869.000 | 2.430.851 | 0,15 |
| | | | 4.773.091 | 0,29 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024 | USD | 1.355.000 | 1.358.753 | 0,09 |
| Campbell Soup Co. 3.65% 15/3/2023 | USD | 2.000.000 | 2.059.840 | 0,13 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 2.578.000 | 2.737.656 | 0,17 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 571.000 | 632.734 | 0,04 |
| General Mills, Inc. 3,7% 17/10/2023 | USD | 1.000.000 | 1.046.540 | 0,07 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 151.000 | 160.618 | 0,01 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 1.556.000 | 1.653.266 | 0,11 |
| | | | 9.649.407 | 0,62 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 195.000 | 227.208 | 0,01 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 3.053.000 | 3.955.851 | 0,25 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 1.060.000 | 1.102.411 | 0,07 |
| | | | 5.285.470 | 0,33 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 2.000.000 | 2.062.530 | 0,13 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 2.726.000 | 3.127.178 | 0,20 |
| Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 418.000 | 436.693 | 0,03 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023 | EUR | 2.016.000 | 2.322.544 | 0,15 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 7.654.000 | 8.681.913 | 0,55 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 1.914.000 | 2.274.279 | 0,14 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 1.541.000 | 1.888.324 | 0,12 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 2.658.000 | 3.030.124 | 0,19 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 1.414.000 | 1.825.521 | 0,12 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 493.000 | 555.195 | 0,04 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 2.582.000 | 2.850.253 | 0,18 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022 | EUR | 8.017.000 | 9.462.699 | 0,60 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026 | EUR | 1.248.000 | 1.548.951 | 0,10 |
| | | | 40.066.204 | 2,55 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| CVS Health Corp. 3.875% 20/7/2025 | USD | 2.000.000 | 2.085.820 | 0,13 |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 210.000 | 223.083 | 0,01 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029 | EUR | 1.586.000 | 2.059.734 | 0,13 |
| HCA, Inc. 4,125% 15/6/2029 | USD | 2.000.000 | 2.054.560 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 1.970.000 | 2.105.644 | 0,13 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.5% 15/2/2024 | USD | 1.000.000 | 1.048.085 | 0,07 |
| | | | 9.576.926 | 0,60 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 600.000 | 683.167 | 0,04 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 730.000 | 738.099 | 0,05 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2.631.000 | 3.162.100 | 0,20 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 2.419.000 | 2.423.225 | 0,15 |
| | | | 7.006.591 | 0,44 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 160.000 | 207.392 | 0,01 |
| | | | 207.392 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025 | USD | 200.000 | 208.180 | 0,01 |
| | | | 208.180 | 0,01 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200.000 | 214.107 | 0,01 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 1.099.918 | 1.145.454 | 0,07 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 3.697.000 | 4.323.843 | 0,28 |
| | | | 5.683.404 | 0,36 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 148.000 | 137.055 | 0,01 |
| Grupo KEO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027 | USD | 1.235.000 | 1.244.615 | 0,08 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 1.250.000 | 1.289.537 | 0,08 |
| | | | 2.671.207 | 0,17 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 2.867.000 | 3.802.338 | 0,24 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3.767.000 | 4.634.388 | 0,30 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025 | USD | 1.260.000 | 1.288.079 | 0,08 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 450.000 | 601.589 | 0,04 |
| Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual | GBP | 310.000 | 426.779 | 0,03 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 500.000 | 655.578 | 0,04 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 400.000 | 515.968 | 0,03 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 300.000 | 422.570 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 5.700.000 | 7.556.182 | 0,48 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 6.072.000 | 6.958.486 | 0,44 |
| Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 7.000.000 | 8.320.794 | 0,53 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 5.559.000 | 6.486.917 | 0,41 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 3.018.000 | 4.232.457 | 0,27 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068 | GBP | 1.092.000 | 1.585.572 | 0,10 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 300.000 | 437.532 | 0,03 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 1.166.000 | 1.237.127 | 0,08 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 3.800.000 | 5.127.078 | 0,33 |
| | | | 54.289.434 | 3,46 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1.320.000 | 1.373.684 | 0,09 |
| | | | 1.373.684 | 0,09 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 685.000 | 695.087 | 0,04 |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 750.000 | 886.988 | 0,06 |
| | | | 1.582.075 | 0,10 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 2.124.000 | 2.145.423 | 0,14 |
| DXC Technology Co. 4.25% 15/04/2024 | USD | 250.000 | 261.614 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 6.701.000 | 7.782.819 | 0,50 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 604.000 | 638.410 | 0,04 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 6.008.000 | 6.885.005 | 0,44 |
| Fiserv, Inc. 2.25% 1/7/2025 | GBP | 2.601.000 | 3.320.961 | 0,21 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 1/6/2029 | USD | 3.132.000 | 3.222.828 | 0,21 |
| | | | 24.257.060 | 1,56 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 8.648.000 | 10.251.089 | 0,65 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 822.000 | 935.570 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 739.000 | 768.808 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75% 12/9/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.817.603 | 0,37 |
| | | 17.773.070 | | 1,13 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 400.000 | 412.662 | 0,03 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 100.000 | 116.906 | 0,01 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 583.000 | 671.773 | 0,04 |
| Wabtec Corp. 4.4% 15/03/2024 | USD | 210.000 | 221.355 | 0,01 |
| | | 1.422.696 | | 0,09 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 754.000 | 609.636 | 0,04 |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 200.000 | 209.225 | 0,01 |
| | | 818.861 | | 0,05 |
| MME | | | | |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1.000.000 | 1.182.538 | 0,08 |
| ITV plc, Reg. S 2,125% 21/9/2022 | EUR | 100.000 | 118.649 | 0,01 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 350.000 | 416.985 | 0,03 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/4/2023 | USD | 1.675.000 | 1.758.951 | 0,11 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 1.900.000 | 2.301.830 | 0,15 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 1.443.000 | 1.897.956 | 0,12 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 3.324.000 | 4.379.440 | 0,28 |
| | | 12.056.349 | | 0,78 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 1.330.000 | 1.388.666 | 0,09 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200.000 | 245.667 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022 | USD | 910.000 | 918.094 | 0,06 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 530.000 | 538.080 | 0,03 |
| | | 3.090.507 | | 0,20 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 400.000 | 508.962 | 0,03 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 416.000 | 497.792 | 0,03 |
| San Diego Gas & Electric Co. 2.5% 15/05/2026 | USD | 2.500.000 | 2.433.188 | 0,16 |
| Sempra Energy 3.4% 1/2/2028 | USD | 1.500.000 | 1.496.137 | 0,10 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 180.000 | 173.087 | 0,01 |
| Stedin Holding NV, Reg. S 0.875% 24/10/2025 | EUR | 1.647.000 | 1.935.017 | 0,12 |
| | | 7.044.183 | | 0,45 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 1.150.000 | 1.093.679 | 0,07 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 2.225.000 | 2.441.059 | 0,16 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 2.158.000 | 2.879.032 | 0,18 |
| Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/9/2023 | USD | 250.000 | 257.235 | 0,01 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 268.000 | 277.071 | 0,02 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.722.930 | 0,11 |
| Chesapeake Energy Corp. 5,375% 15/6/2021 | USD | 190.000 | 186.675 | 0,01 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1.566.000 | 1.615.901 | 0,10 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 1.060.000 | 1.117.436 | 0,07 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 500.000 | 573.658 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023 | USD | 785.000 | 869.992 | 0,06 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 923.000 | 1.021.133 | 0,06 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024 | USD | 1.110.000 | 1.174.968 | 0,08 |
| Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/2023 | USD | 2.500.000 | 2.554.000 | 0,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| EOG Resources, Inc. 4.15% 15/01/2026 | USD | 375.000 | 408.857 | 0,03 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 4.125.000 | 4.679.827 | 0,30 |
| EQT Corp. 3% 1/10/2022 | USD | 1.500.000 | 1.488.615 | 0,09 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/2/2029 | EUR | 2.538.000 | 2.772.136 | 0,18 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 744.000 | 704.564 | 0,04 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 1.390.000 | 1.402.489 | 0,09 |
| Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 300.000 | 352.406 | 0,02 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 3/5/2026 | USD | 1.350.000 | 1.381.860 | 0,09 |
| GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 405.000 | 428.413 | 0,03 | Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 592.000 | 568.299 | 0,04 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 1.460.000 | 1.436.275 | 0,09 | Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 1.000.000 | 1.044.110 | 0,07 |
| Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 567.000 | 571.315 | 0,04 | Williams Cos., Inc. (The) 3.35% 15/8/2022 | USD | 1.500.000 | 1.529.715 | 0,10 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 872.000 | 903.981 | 0,06 | YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 1.840.000 | 1.811.453 | 0,12 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 1.150.000 | 1.303.082 | 0,08 | | | | 62.622.549 | 3,99 |
| Kinder Morgan, Inc. 3,15% 15/1/2023 | USD | 2.250.000 | 2.285.438 | 0,15 | | | | | |
| Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023 | USD | 740.000 | 767.976 | 0,05 | Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| MPLX LP 4.875% 1/12/2024 | USD | 948.000 | 1.029.983 | 0,07 | Allergan Funding SCS 3.45% 15/3/2022 | USD | 4.000.000 | 4.076.200 | 0,26 |
| MPLX LP 4% 15/3/2028 | USD | 2.470.000 | 2.555.499 | 0,16 | Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023 | EUR | 5.897.000 | 6.999.213 | 0,45 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 62.000 | 62.345 | - | Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 2.981.000 | 3.394.155 | 0,22 |
| Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028 | USD | 451.000 | 459.456 | 0,03 | Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 2.500.000 | 2.950.996 | 0,19 |
| ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022 | USD | 1.000.000 | 1.019.610 | 0,06 | Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 1.974.000 | 2.290.807 | 0,15 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 3/5/2022 | USD | 660.000 | 695.954 | 0,04 | Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 4.182.000 | 4.757.055 | 0,30 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 670.000 | 701.215 | 0,04 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/3/2023 | EUR | 2.200.000 | 2.238.370 | 0,14 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 3/5/2042 | USD | 200.000 | 229.896 | 0,01 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1.500.000 | 1.426.507 | 0,09 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 6.880.000 | 8.492.878 | 0,54 | | | | 28.133.303 | 1,80 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 580.000 | 767.806 | 0,05 | Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/6/2032 | USD | 515.000 | 561.873 | 0,04 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024 | EUR | 1.000.000 | 860.304 | 0,05 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 1.120.000 | 1.269.912 | 0,08 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 2.206.000 | 1.894.602 | 0,12 |
| Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027 | USD | 365.000 | 358.687 | 0,02 | Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024 | EUR | 100.000 | 117.879 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/8/2021 | EUR | 100.000 | 114.273 | 0,01 | | | | 2.872.785 | 0,18 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.875% 21/4/2022 | EUR | 617.000 | 677.582 | 0,04 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 12.900.000 | 14.451.790 | 0,92 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022 | EUR | 1.561.000 | 1.910.514 | 0,12 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 113.000 | 130.764 | 0,01 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 2.156.000 | 2.662.128 | 0,17 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 7/2/2025 | EUR | 544.000 | 647.190 | 0,04 | Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 3.814.000 | 4.537.996 | 0,29 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 14.219.000 | 16.954.269 | 1,08 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1.8% 29/6/2025 | EUR | 700.000 | 854.788 | 0,05 |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 203.000 | 237.012 | 0,02 | Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.706.269 | 0,11 |
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 3.430.000 | 4.136.471 | 0,26 | | | 94.201.435 | 6,01 | |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/11/2022 | USD | 1.340.000 | 1.415.739 | 0,09 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 675.000 | 708.689 | 0,04 | Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 4.000.000 | 4.766.418 | 0,30 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 538.000 | 706.802 | 0,05 | Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 2.305.000 | 2.703.164 | 0,17 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 5.737.000 | 6.734.883 | 0,43 | La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 300.000 | 348.623 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 6.227.000 | 7.396.316 | 0,47 | National Express Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023 | GBP | 1.033.000 | 1.330.796 | 0,08 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 8.300.000 | 9.519.891 | 0,61 | | | 9.149.001 | 0,57 | |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 242.000 | 284.802 | 0,02 | Λογισμικό | | | | |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 1.027.000 | 1.205.096 | 0,08 | SAP SE, Reg. S 1.25% 10/3/2028 | EUR | 1.900.000 | 2.321.351 | 0,15 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 100.000 | 118.462 | 0,01 | | | 2.321.351 | 0,15 | |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 2.835.000 | 3.653.682 | 0,23 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 5/5/2026 | GBP | 1.439.000 | 1.900.691 | 0,12 | L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 650.000 | 568.750 | 0,04 |
| Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 1.162.000 | 1.535.667 | 0,10 | Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 686.000 | 893.719 | 0,06 |
| Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 3.120.000 | 4.432.324 | 0,28 | Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 7.694.000 | 8.755.623 | 0,56 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 2.256.000 | 2.672.296 | 0,17 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 941.000 | 1.078.344 | 0,07 |
| SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 2.556.000 | 2.949.404 | 0,19 | | | 11.296.436 | 0,73 | |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 2/3/2023 | USD | 740.000 | 737.500 | 0,05 | Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| | | | | | Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 672.000 | 779.225 | 0,05 |
| | | | | | | | 779.225 | 0,05 | |
| | | | | | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| | | | | | BPCE SA, Reg. S 1% 1/4/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.977.041 | 0,13 |
| | | | | | Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023 | GBP | 3.213.000 | 4.147.150 | 0,26 |
| | | | | | Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.180.544 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 1.746.000 | 2.270.933 | 0,14 | Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 2.432.000 | 2.712.569 | 0,17 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024 | GBP | 3.859.000 | 4.996.308 | 0,32 | | | 12.003.368 | | 0,76 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 893.000 | 1.130.954 | 0,07 | Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1,5% 8/3/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.328.670 | 0,15 | Aegea Finance SarI, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 1.420.000 | 1.471.163 | 0,09 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 5.000.000 | 6.514.220 | 0,41 | Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023 | GBP | 100.000 | 128.538 | 0,01 |
| Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022 | GBP | 1.742.000 | 2.199.102 | 0,14 | Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026 | GBP | 1.500.000 | 1.756.673 | 0,11 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 6.417.000 | 8.292.007 | 0,53 | Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026 | GBP | 2.885.000 | 4.027.588 | 0,26 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028 | GBP | 140.000 | 170.685 | 0,01 | | | 7.383.962 | | 0,47 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027 | EUR | 500.000 | 598.711 | 0,04 | Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| | | | 35.806.325 | 2,28 | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 875.000 | 887.491 | 0,06 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | | Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023 | USD | 885.000 | 544.111 | 0,04 |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 2.485.000 | 2.588.885 | 0,16 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 1.330.000 | 1.398.110 | 0,09 |
| BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 1.079.000 | 1.085.053 | 0,07 | Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 827.000 | 940.371 | 0,06 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 1.108.000 | 1.102.394 | 0,07 | Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 1.170.000 | 1.184.900 | 0,08 |
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 535.000 | 619.716 | 0,04 | SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023 | USD | 697.000 | 723.584 | 0,04 |
| | | | 5.396.048 | 0,34 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 4.500.000 | 5.195.789 | 0,33 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3.600.000 | 4.200.344 | 0,27 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 530.000 | 541.925 | 0,03 | Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 800.000 | 990.103 | 0,06 |
| | | | 541.925 | 0,03 | Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 5.001.000 | 5.187.062 | 0,33 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | | | | 21.251.865 | | 1,36 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 5.000.000 | 6.510.272 | 0,41 | Σύνολο Ομολόγων | | 1.266.486.021 | | 80,66 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.221.157 | 0,08 | Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | 1.266.486.021 | | 80,66 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 615.000 | 713.007 | 0,05 | | | | | |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/2/2024 | EUR | 670.000 | 846.363 | 0,05 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75% 23/01/2025 | USD | 790.000 | 799.109 | 0,05 |
| | | | 799.109 | 0,05 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 1.050.000 | 1.054.400 | 0,07 |
| | | | 1.054.400 | 0,07 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/4/2023 | USD | 1.000.000 | 1.010.710 | 0,06 |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 758.000 | 770.371 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 4.092.000 | 4.257.972 | 0,27 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023 | USD | 1.000.000 | 1.042.975 | 0,07 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 955.000 | 1.002.635 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, FRN, 144A 4.705% 10/01/2025 | USD | 4.000.000 | 4.287.000 | 0,27 |
| Citibank NA, FRN 2.844% 20/05/2022 | USD | 30.000.000 | 30.231.150 | 1,93 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 349.000 | 368.725 | 0,02 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/4/2025 | USD | 3.500.000 | 3.611.073 | 0,23 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 2.000.000 | 2.114.810 | 0,13 |
| Cooperatieve Rabobank UA, FRN 3.016% 26/04/2021 | USD | 250.000 | 250.725 | 0,02 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2.250.000 | 2.361.847 | 0,15 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250.000 | 269.240 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 5.000.000 | 5.293.350 | 0,34 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 1.750.000 | 1.740.358 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 4.250.000 | 4.508.166 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 460.000 | 491.374 | 0,03 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 170.000 | 176.514 | 0,01 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 300.000 | 285.562 | 0,02 |
| SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022 | USD | 645.000 | 659.803 | 0,04 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023 | USD | 7.000.000 | 7.172.795 | 0,46 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 2.527.000 | 2.630.935 | 0,17 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 1.000.000 | 1.053.965 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 1.929.000 | 1.964.918 | 0,13 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 760.000 | 775.455 | 0,05 |
| | | | 78.332.428 | 4,99 |
| Ποτά | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 893.000 | 848.350 | 0,05 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 2.166.000 | 2.212.006 | 0,14 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 392.000 | 404.219 | 0,03 |
| | | | 3.464.575 | 0,22 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 620.000 | 619.960 | 0,04 |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 1.430.000 | 1.383.968 | 0,09 |
| | | | 2.003.928 | 0,13 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 500.000 | 499.842 | 0,03 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023 | USD | 1.600.000 | 1.612.032 | 0,10 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 2.058.000 | 2.085.732 | 0,13 |
| | | | 4.197.606 | 0,26 |
| Χημικά | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022 | USD | 570.000 | 585.778 | 0,04 |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 1.430.000 | 1.433.482 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 1.347.000 | 1.372.620 | 0,09 |
| | | 3.391.880 | | 0,22 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 500.000 | 526.375 | 0,03 |
| | | 526.375 | | 0,03 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 810.000 | 777.001 | 0,05 |
| | | 777.001 | | 0,05 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/4/2024 | USD | 1.300.000 | 1.298.258 | 0,08 |
| | | 1.298.258 | | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 2.915.000 | 2.804.303 | 0,18 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 3.9% 20/4/2023 | USD | 1.500.000 | 1.562.437 | 0,10 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 500.000 | 525.145 | 0,03 |
| HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual | USD | 250.000 | 255.312 | 0,02 |
| US Treasury Bill 0% 9/7/2019 | USD | 1.000.000 | 999.400 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 25/7/2019 | USD | 1.390.000 | 1.388.003 | 0,09 |
| US Treasury Bill 0% 30/7/2019 | USD | 3.225.000 | 3.219.126 | 0,21 |
| US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 2.060.000 | 2.055.360 | 0,13 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 1.003.000 | 917.108 | 0,06 |
| | | 13.726.194 | | 0,88 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 1.420.000 | 1.448.577 | 0,09 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/2/2026 | USD | 1.650.000 | 1.736.369 | 0,11 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 205.000 | 202.950 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 4.185.000 | 4.533.276 | 0,29 |
| | | 7.921.172 | | 0,50 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028 | USD | 1.000.000 | 1.094.370 | 0,07 |
| Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 1.134.689 | 1.220.880 | 0,08 |
| Southern California Edison Co. 3.4% 01/06/2023 | USD | 1.500.000 | 1.525.020 | 0,10 |
| | | 3.840.270 | | 0,25 |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2.050.000 | 2.075.625 | 0,13 |
| | | 2.075.625 | | 0,13 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 81.000 | 85.658 | 0,01 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 410.000 | 407.932 | 0,03 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 736.000 | 733.122 | 0,05 |
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1.165.000 | 1.193.449 | 0,08 |
| | | 2.420.161 | | 0,17 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 650.000 | 655.502 | 0,04 |
| | | 655.502 | | 0,04 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 205.000 | 215.313 | 0,01 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 1.520.000 | 1.595.529 | 0,10 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 600.000 | 609.945 | 0,04 |
| | | 2.420.787 | | 0,15 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 750.000 | 763.245 | 0,05 |
| | | 763.245 | | 0,05 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 1.561.000 | 1.591.822 | 0,10 |
| | | 1.591.822 | | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 920.000 | 919.862 | 0,06 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 425.000 | 436.688 | 0,03 |
| International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/2/2025 | USD | 400.000 | 435.500 | 0,03 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 1.345.000 | 1.361.523 | 0,09 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 885.000 | 895.315 | 0,06 |
| | | 4.048.888 | | 0,27 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 1.000.000 | 1.015.170 | 0,06 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 175.000 | 173.507 | 0,01 |
| Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 578.000 | 581.858 | 0,04 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 315.000 | 327.184 | 0,02 |
| | | 2.097.719 | | 0,13 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 1.155.375 | 1.189.274 | 0,08 |
| | | 1.189.274 | | 0,08 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1.085.000 | 1.209.346 | 0,08 |
| General Electric Co., FRN 5% Perpetual | USD | 763.000 | 733.682 | 0,05 |
| | | 1.943.028 | | 0,13 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 1.500.000 | 1.564.680 | 0,10 |
| Allstate Corp. (The), FRN 2.76% 29/03/2021 | USD | 40.000 | 40.056 | - |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 500.000 | 540.378 | 0,03 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 1.096.000 | 1.121.767 | 0,07 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 23.000 | 23.100 | - |
| | | 3.289.981 | | 0,20 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 2.056.000 | 2.096.956 | 0,13 |
| | | | 2.096.956 | 0,13 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidroviás International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 3.963.000 | 4.054.843 | 0,26 |
| | | | 4.054.843 | 0,26 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 1.780.000 | 1.926.236 | 0,12 |
| Comcast Corp. 3.15% 15/2/2028 | USD | 749.000 | 766.628 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 1.750.000 | 1.925.114 | 0,12 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 591.000 | 676.021 | 0,04 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 813.000 | 823.207 | 0,05 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 877.000 | 920.530 | 0,06 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 2.259.000 | 2.345.712 | 0,15 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 1.125.000 | 1.113.255 | 0,07 |
| | | | 10.496.703 | 0,66 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 900.000 | 927.247 | 0,06 |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 1.680.000 | 1.515.226 | 0,09 |
| | | | 2.442.473 | 0,15 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 195.000 | 195.064 | 0,01 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 1/7/2023 | USD | 1.430.000 | 1.186.900 | 0,08 |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 670.000 | 329.573 | 0,02 |
| | | | 1.711.537 | 0,11 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 2.255.000 | 2.346.327 | 0,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 650.000 | 654.323 | 0,04 | EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022 | USD | 800.000 | 806.788 | 0,05 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 5.814.000 | 5.439.578 | 0,35 | | | | 9.489.141 | 0,61 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 450.000 | 365.515 | 0,02 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 2.178.000 | 2.027.587 | 0,13 | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 2.000.000 | 2.026.340 | 0,13 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 300.000 | 202.646 | 0,01 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 1.040.000 | 1.152.237 | 0,07 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.75% 15/12/2023 | USD | 1.000.000 | 1.078.265 | 0,07 | | | | 3.178.577 | 0,20 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 1/4/2028 | USD | 1.000.000 | 1.016.405 | 0,07 | Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 | USD | 910.000 | 916.420 | 0,06 | Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 617.000 | 631.135 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028 | USD | 2.725.000 | 2.466.520 | 0,16 | Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 1.467.000 | 1.474.892 | 0,09 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035 | USD | 1.450.000 | 1.338.031 | 0,08 | Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 280.000 | 280.911 | 0,02 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 2.633.000 | 2.120.078 | 0,13 | NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 903.000 | 924.071 | 0,06 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/2024 | USD | 1.300.000 | 1.446.725 | 0,09 | | | | 3.311.009 | 0,21 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 1.045.000 | 1.168.571 | 0,07 | Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 30.000 | 31.483 | - | Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 1.015.000 | 1.055.671 | 0,07 |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 2.215.000 | 2.368.178 | 0,15 | Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 537.000 | 563.324 | 0,04 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 505.000 | 526.937 | 0,03 | | | | 1.618.995 | 0,11 |
| | | | 25.513.589 | 1,61 | Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 1.000.000 | 1.010.025 | 0,06 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,5% 15/3/2022 | USD | 100.000 | 103.754 | 0,01 | BPCE SA, 144A 5,7% 22/10/2023 | USD | 250.000 | 273.763 | 0,02 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 2.041.000 | 2.171.369 | 0,14 | BPCE SA 4% 15/04/2024 | USD | 2.284.000 | 2.424.452 | 0,15 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 1.118.000 | 1.181.122 | 0,08 | BPCE SA, Reg. S 3% 22/5/2022 | USD | 452.000 | 456.762 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 2.6% 16/5/2022 | USD | 2.325.000 | 2.353.609 | 0,15 | | | | 4.165.002 | 0,26 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 2.750.000 | 2.872.499 | 0,18 | Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| | | | | | H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 400.000 | 412.146 | 0,03 |
| | | | | | | | | 412.146 | 0,03 |
| | | | | | Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| | | | | | ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 1.616.459 | 1.665.906 | 0,11 |
| | | | | | | | | 1.665.906 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 1.190.000 | 1.228.675 | 0,08 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 1.115.000 | 1.096.235 | 0,07 |
| | | 2.324.910 | | 0,15 |
| Σύνολο Ομολόγων | | 216.311.015 | | 13,78 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | 216.311.015 | | 13,78 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | 1.482.797.036 | | 94,44 |
| Μετρητά | | 109.655.903 | | 6,98 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | (22.328.417) | | (1,42) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | 1.570.124.522 | | 100,00 |

Schroder ISF Global Credit Value

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 260.000 | 181.555 | 0,77 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 510.000 | 544.496 | 2,30 |
| | | | 726.051 | 3,07 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 100.000 | 125.251 | 0,53 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 200.000 | 217.625 | 0,92 |
| | | | 342.876 | 1,45 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 300.000 | 299.234 | 1,26 |
| Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 284.000 | 232.238 | 0,98 |
| | | | 531.472 | 2,24 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 156.938 | 100.972 | 0,43 |
| | | | 100.972 | 0,43 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 400.000 | 332.288 | 1,41 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 300.000 | 289.060 | 1,22 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 200.000 | 212.115 | 0,90 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 275.000 | 371.892 | 1,57 |
| US Treasury 2.75% 30/9/2020 | USD | 5.858.400 | 5.919.387 | 25,00 |
| | | | 7.124.742 | 30,10 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 600.000 | 613.554 | 2,59 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8,5% Perpetual | USD | 200.000 | 208.043 | 0,88 |
| | | | 821.597 | 3,47 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 250.000 | 253.697 | 1,07 |
| | | | 253.697 | 1,07 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 350.000 | 403.454 | 1,71 |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | GBP | 200.000 | 266.577 | 1,13 |
| | | | 670.031 | 2,84 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 300.000 | 332.473 | 1,40 |
| | | | 332.473 | 1,40 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 200.000 | 227.912 | 0,96 |
| | | | 227.912 | 0,96 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 200.000 | 192.588 | 0,81 |
| | | | 192.588 | 0,81 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 100.000 | 113.861 | 0,48 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 290.000 | 169.432 | 0,71 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 300.000 | 189.801 | 0,80 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 470.000 | 519.643 | 2,19 |
| | | | 992.737 | 4,18 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 300.000 | 397.694 | 1,68 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 200.000 | 291.688 | 1,23 |
| | | | 689.382 | 2,91 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 200.000 | 202.017 | 0,85 |
| | | | 202.017 | 0,85 |
| MME | | | | |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 300.000 | 298.294 | 1,26 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 200.000 | 263.057 | 1,11 |
| | | | 561.351 | 2,37 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 400.000 | 110.000 | 0,47 |
| | | | 110.000 | 0,47 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/1/2025 | USD | 300.000 | 279.128 | 1,18 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 453.388 | 369.464 | 1,56 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034 | GBP | 500.000 | 708.351 | 2,99 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075 | EUR | 200.000 | 259.352 | 1,09 |
| YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/7/2025 | USD | 400.000 | 400.794 | 1,69 |
| | | | 2.017.089 | 8,51 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 200.000 | 189.595 | 0,80 |
| | | | 189.595 | 0,80 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 300.000 | 262.500 | 1,11 |
| | | | 262.500 | 1,11 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 200.000 | 236.109 | 1,00 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024 | GBP | 200.000 | 258.943 | 1,09 |
| | | | 495.052 | 2,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Credit Value (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 300.000 | 258.381 | 1,09 |
| | | | 258.381 | 1,09 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 100.000 | 118.048 | 0,50 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 200.000 | 193.228 | 0,82 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 354.000 | 398.226 | 1,68 |
| | | | 709.502 | 3,00 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 17.812.017 | 75,22 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022 | EUR | 300.000 | 341.951 | 1,44 |
| | | | 341.951 | 1,44 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 400.000 | 409.083 | 1,73 |
| | | | 409.083 | 1,73 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 751.034 | 3,17 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 18.563.051 | 78,39 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 300.000 | 285.563 | 1,20 |
| | | | 285.563 | 1,20 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026 | USD | 370.000 | 374.625 | 1,58 |
| | | | 374.625 | 1,58 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 201.000 | 225.408 | 0,95 |
| | | | 225.408 | 0,95 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 300.000 | 306.952 | 1,30 |
| | | | 306.952 | 1,30 |
| MME | | | | |
| Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 300.000 | 304.902 | 1,29 |
| | | | 304.902 | 1,29 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025 | USD | 200.000 | 44.199 | 0,19 |
| | | | 44.199 | 0,19 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,5% 15/3/2022 | USD | 100.000 | 103.754 | 0,44 |
| Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 5.5% 01/03/2023 | USD | 60.000 | 60.750 | 0,25 |
| | | | 164.504 | 0,69 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 600.000 | 368.991 | 1,56 |
| | | | 368.991 | 1,56 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 2.075.144 | 8,76 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026 | USD | 150.000 | 137.509 | 0,58 |
| | | | 137.509 | 0,58 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 137.509 | 0,58 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 2.212.653 | 9,34 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 20.775.704 | 87,73 |
| Μετρητά | | | 2.631.646 | 11,11 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 273.678 | 1,16 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 23.681.028 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Income Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 340.000 | 338.897 | 0,51 |
| | | 338.897 | 338.897 | 0,51 |
| Τράπεζες | | | | |
| Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 8.25% 24/01/2024 | USD | 2.240.000 | 2.345.022 | 3,53 |
| Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027 | MXN | 20.747.600 | 1.080.773 | 1,63 |
| Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 12.716.000 | 670.705 | 1,01 |
| Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034 | MXN | 8.500.900 | 446.584 | 0,67 |
| | | 4.543.084 | 4.543.084 | 6,84 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 600.000 | 608.301 | 0,91 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023 | USD | 520.000 | 513.346 | 0,77 |
| | | 1.682.237 | 1.682.237 | 2,52 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 491.149 | 491.149 | 0,74 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 440.000 | 462.092 | 0,70 |
| | | 953.241 | 953.241 | 1,44 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.375% 8/5/2048 | USD | 900.000 | 993.033 | 1,49 |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/1/2023 | USD | 1.960.000 | 1.564.795 | 2,36 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 1.760.000 | 1.561.945 | 2,35 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2023 | BRL | 436.800 | 1.308.189 | 1,97 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 231.000 | 708.553 | 1,06 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027 | BRL | 296.700 | 922.972 | 1,39 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 432.000 | 469.511 | 0,71 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Colombia Government Bond 4.375% 21/3/2023 | COP | 430.000.000 | 131.547 | 0,20 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 1.769.000 | 1.913.306 | 2,88 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 570.000 | 642.156 | 0,97 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 1/3/2049 | USD | 900.000 | 968.693 | 1,46 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/6/2049 | USD | 980.000 | 988.688 | 1,49 |
| Indonesia Treasury 7% 15/05/2027 | IDR | 4.716.000.000 | 326.691 | 0,49 |
| Indonesia Treasury 9% 15/3/2029 | IDR | 6.849.000.000 | 536.371 | 0,81 |
| Indonesia Treasury 8,75% 15/5/2031 | IDR | 8.588.000.000 | 661.775 | 1,00 |
| Indonesia Treasury 7,5% 15/8/2032 | IDR | 2.408.000.000 | 165.890 | 0,25 |
| Indonesia Treasury 8,375% 15/3/2034 | IDR | 6.471.000.000 | 487.695 | 0,73 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 8.25% 28/2/2048 | USD | 940.000 | 979.179 | 1,47 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 424.000 | 368.134 | 0,55 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023 | USD | 570.000 | 481.430 | 0,73 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/5/2029 | USD | 940.000 | 730.089 | 1,10 |
| Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021 | USD | 425.000 | 401.049 | 0,60 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/1/2049 | USD | 850.000 | 961.682 | 1,45 |
| Peru Government Bond 6.95% 12/8/2031 | PEN | 1.085.000 | 386.138 | 0,58 |
| Peru Government Bond 6.9% 12/8/2037 | PEN | 900.000 | 322.426 | 0,49 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 650.000 | 482.758 | 0,73 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 1.540.000 | 1.343.673 | 2,02 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021 | RUB | 29.660.000 | 470.635 | 0,71 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023 | RUB | 22.700.000 | 359.147 | 0,54 |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026 | RUB | 26.600.000 | 434.086 | 0,65 |
| Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029 | RUB | 32.040.000 | 495.692 | 0,75 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 644.000 | 655.907 | 0,99 |
| South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036 | ZAR | 12.425.000 | 644.516 | 0,97 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| South Africa Government Bond 9% 31/1/2040 | ZAR | 2.530.000 | 167.873 | 0,25 |
| South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041 | ZAR | 21.510.000 | 1.082.258 | 1,63 |
| Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021 | TRY | 5.750.000 | 847.448 | 1,27 |
| Turkey Government Bond 10,6% 11/02/2026 | TRY | 1.420.000 | 190.788 | 0,29 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 1/2/2024 | USD | 310.000 | 338.134 | 0,51 |
| | | 26.494.852 | 39,89 | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 300.000 | 306.777 | 0,46 |
| Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023 | COP | 2.050.000.000 | 586.791 | 0,89 |
| Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028 | USD | 600.000 | 620.475 | 0,93 |
| | | 1.514.043 | 2,28 | |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 630.000 | 615.916 | 0,93 |
| | | 615.916 | 0,93 | |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Enesco Rowan plc 5.2% 15/3/2025 | USD | 38.000 | 28.094 | 0,04 |
| | | 28.094 | 0,04 | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 290.000 | 296.593 | 0,45 |
| | | 296.593 | 0,45 | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 94.000 | 87.067 | 0,13 |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 1/2/2022 | USD | 210.000 | 141.707 | 0,21 |
| | | 228.774 | 0,34 | |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 470.000 | 490.732 | 0,74 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 590.000 | 598.994 | 0,90 |
| | | 1.089.726 | 1,64 | |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 8.125% 1/10/2019 | USD | 2.000 | 2.019 | - |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| JC Penney Corp., Inc. 5.65% 1/6/2020 | USD | 3.000 | 2.719 | 0,01 |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 450.000 | 123.750 | 0,19 |
| | | 128.488 | 0,20 | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 345.000 | 328.104 | 0,49 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 300.000 | 329.132 | 0,50 |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 182.000 | 201.350 | 0,30 |
| Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 320.000 | 314.800 | 0,47 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.625% Perpetual | USD | 100.000 | 85.103 | 0,13 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 490.000 | 494.403 | 0,74 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 64.000 | 60.480 | 0,09 |
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 195.000 | 188.597 | 0,28 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 630.000 | 620.226 | 0,93 |
| | | 2.622.195 | 3,93 | |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 2/3/2023 | USD | 230.000 | 229.223 | 0,34 |
| | | 229.223 | 0,34 | |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 160.000 | 159.732 | 0,24 |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 300.000 | 262.500 | 0,40 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 121.000 | 121.921 | 0,18 |
| | | 544.153 | 0,82 | |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/2/2049 | USD | 143.000 | 162.669 | 0,25 |
| Pxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 576.000 | 496.092 | 0,75 |
| | | 658.761 | 1,00 | |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 115.000 | 121.713 | 0,18 |
| | | 121.713 | 0,18 | |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 42.089.990 | 63,35 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 42.089.990 | 63,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 505.000 | 520.329 | 0,78 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 291.000 | 304.987 | 0,46 |
| | | 825.316 | 1,24 | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 94.000 | 97.421 | 0,15 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/5/2027 | USD | 139.000 | 142.619 | 0,21 |
| | | 240.040 | 0,36 | |
| Τράπεζες | | | | |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 214.000 | 209.359 | 0,31 |
| | | 209.359 | 0,31 | |
| Ποτά | | | | |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 340.000 | 323.000 | 0,49 |
| | | 323.000 | 0,49 | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025 | USD | 330.000 | 319.192 | 0,48 |
| | | 319.192 | 0,48 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 240.000 | 239.924 | 0,36 |
| | | 239.924 | 0,36 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 170.000 | 158.664 | 0,24 |
| | | 158.664 | 0,24 | |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 315.000 | 302.167 | 0,45 |
| | | 302.167 | 0,45 | |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 688.000 | 667.952 | 1,00 |
| Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 13.000 | 14.202 | 0,02 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/4/2027 | USD | 129.000 | 140.610 | 0,21 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 180.000 | 167.850 | 0,25 |
| | | 990.614 | 1,48 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 390.000 | 375.190 | 0,56 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 330.000 | 339.049 | 0,51 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 130.000 | 118.867 | 0,18 |
| | | 833.106 | 1,25 | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 300.000 | 314.687 | 0,47 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 610.000 | 621.654 | 0,94 |
| | | 936.341 | 1,41 | |
| Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Vertiv Group Corp., 144A 9,25% 15/10/2024 | USD | 211.000 | 203.615 | 0,31 |
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 406.000 | 389.760 | 0,59 |
| | | 593.375 | 0,90 | |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 115.000 | 120.817 | 0,18 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 255.000 | 179.775 | 0,27 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025 | USD | 67.000 | 59.706 | 0,09 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 122.000 | 116.855 | 0,18 |
| | | 477.153 | 0,72 | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 220.000 | 218.890 | 0,33 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 150.000 | 155.769 | 0,23 |
| | | 374.659 | 0,56 | |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 83.000 | 88.825 | 0,13 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 350.000 | 352.963 | 0,53 |
| | | 441.788 | 0,66 | |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 325.000 | 284.375 | 0,43 |
| | | 284.375 | 0,43 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 320.000 | 339.179 | 0,51 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 440.000 | 334.400 | 0,50 |
| | | 673.579 | | 1,01 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 365.000 | 364.945 | 0,55 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/9/2026 | USD | 139.000 | 151.839 | 0,23 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 125.000 | 128.437 | 0,19 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 327.000 | 335.993 | 0,51 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025 | USD | 175.000 | 183.313 | 0,28 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 175.000 | 177.150 | 0,27 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/3/2026 | USD | 519.000 | 545.368 | 0,82 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 105.000 | 106.224 | 0,16 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 180.000 | 180.617 | 0,27 |
| | | 2.173.886 | | 3,28 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Servicios Corporativos Javier SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021 | USD | 170.000 | 171.135 | 0,26 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 172.000 | 178.653 | 0,27 |
| | | 349.788 | | 0,53 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 604.500 | 622.236 | 0,94 |
| | | 622.236 | | 0,94 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 200.000 | 222.921 | 0,34 |
| | | 222.921 | | 0,34 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048 | USD | 235.000 | 252.708 | 0,38 |
| | | 252.708 | | 0,38 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 527.000 | 476.924 | 0,72 |
| | | | 476.924 | 0,72 |
| MME | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028 | USD | 200.000 | 207.357 | 0,31 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 1/2/2029 | USD | 200.000 | 217.505 | 0,33 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 75.000 | 72.207 | 0,11 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 93.000 | 90.803 | 0,14 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 119.000 | 119.000 | 0,18 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/2/2025 | USD | 235.000 | 227.363 | 0,34 |
| | | 934.235 | | 1,41 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 250.000 | 257.569 | 0,39 |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 430.000 | 387.825 | 0,58 |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025 | USD | 340.000 | 322.369 | 0,49 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 16.000 | 16.512 | 0,02 |
| | | 984.275 | | 1,48 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 365.000 | 179.544 | 0,27 |
| Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 337.940 | 143.625 | 0,22 |
| | | 323.169 | | 0,49 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 225.000 | 87.658 | 0,13 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 250.000 | 250.000 | 0,38 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 100.000 | 100.691 | 0,15 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 420.000 | 341.147 | 0,51 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 175.000 | 118.210 | 0,18 |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 71.000 | 18.105 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 205.000 | 199.999 | 0,30 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035 | USD | 1.740.000 | 1.605.637 | 2,42 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Income Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045 | USD | 1.460.000 | 1.250.315 | 1,88 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 1.693.000 | 1.363.195 | 2,05 |
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 410.000 | 19.475 | 0,03 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 693.000 | 443.520 | 0,67 |
| | | 5.797.952 | | 8,73 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 600.000 | 664.752 | 1,00 |
| | | 664.752 | | 1,00 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 1/8/2026 | USD | 158.000 | 153.853 | 0,23 |
| | | 153.853 | | 0,23 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 331.000 | 345.895 | 0,52 |
| | | 345.895 | | 0,52 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομές | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 75.000 | 77.277 | 0,12 |
| | | 77.277 | | 0,12 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6.875% 15/09/2027 | USD | 320.000 | 330.400 | 0,50 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 590.000 | 580.070 | 0,87 |
| | | 910.470 | | 1,37 |
| Σύνολο Ομολόγων | | 22.512.993 | | 33,89 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | 22.512.993 | | 33,89 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | 64.602.983 | | 97,24 |
| Μετρητά | | 1.184.319 | | 1,78 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | 650.653 | | 0,98 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | 66.437.955 | | 100,00 |

Schroder ISF Global High Yield

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομολόγια | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024 | USD | 7.130.000 | 7.218.590 | 0,28 |
| | | 7.218.590 | | 0,28 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 1.375.000 | 1.445.217 | 0,06 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025 | USD | 2.818.000 | 2.801.951 | 0,11 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 6.010.000 | 5.990.498 | 0,23 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 789.000 | 938.208 | 0,04 |
| Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025 | EUR | 2.290.000 | 2.726.349 | 0,11 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 2.350.000 | 2.509.430 | 0,10 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 2.040.000 | 2.376.792 | 0,09 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 380.000 | 440.114 | 0,02 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 3.080.000 | 3.528.860 | 0,14 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022 | EUR | 325.000 | 378.933 | 0,01 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 257.000 | 305.612 | 0,01 |
| | | 23.441.964 | | 0,92 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 1/3/2023 | GBP | 1.515.000 | 1.718.314 | 0,07 |
| McLaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022 | GBP | 900.000 | 1.107.271 | 0,04 |
| Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 734.000 | 871.487 | 0,03 |
| | | 3.697.072 | | 0,14 |
| Τράπεζες | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 739.000 | 882.653 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual | USD | 680.000 | 751.393 | 0,03 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 3.012.000 | 2.103.244 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Banco BPM SpA 2.5% 21/06/2024 | EUR | 700.000 | 797.897 | 0,03 | Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/5/2024 | USD | 760.000 | 800.500 | 0,03 |
| Banco BPM SpA, Reg. S 2% 08/03/2022 | EUR | 1.880.000 | 2.156.259 | 0,08 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.648% Perpetual | USD | 1.162.000 | 1.516.056 | 0,06 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4,75% 15/01/2018 | EUR | 1.400.000 | 390.509 | 0,02 | Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 468.000 | 607.758 | 0,02 |
| Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/1/2019 | EUR | 2.100.000 | 645.535 | 0,02 | Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.093% Perpetual | USD | 1.100.000 | 925.205 | 0,04 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 1.757.000 | 2.197.456 | 0,08 | UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual | EUR | 1.012.000 | 1.192.994 | 0,05 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 1.890.000 | 1.840.227 | 0,07 | UniCredit SpA, Reg. S 6,95% 31/10/2022 | EUR | 749.000 | 998.043 | 0,04 |
| Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual | GBP | 1.025.000 | 1.594.542 | 0,06 | UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual | EUR | 1.674.000 | 2.052.570 | 0,08 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 600.000 | 718.344 | 0,03 | | | 70.042.963 | 2,70 | |
| Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 180.000 | 196.490 | 0,01 | Ποτά | | | | |
| Barclays plc 4.95% 10/01/2047 | USD | 7.295.000 | 7.638.084 | 0,30 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,45% 23/1/2039 | USD | 7.640.000 | 9.056.112 | 0,35 |
| BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027 | EUR | 4.890.000 | 5.723.505 | 0,22 | Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024 | EUR | 3.087.000 | 3.677.130 | 0,14 |
| Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028 | EUR | 3.600.000 | 4.485.301 | 0,17 | | | 12.733.242 | 0,49 | |
| CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 1/2/2024 | EUR | 700.000 | 853.227 | 0,03 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| CIT Group, Inc. 4,125% 9/3/2021 | USD | 5.000.000 | 5.096.725 | 0,20 | BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021 | EUR | 860.000 | 989.840 | 0,04 |
| CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022 | USD | 7.115.000 | 7.560.648 | 0,29 | James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 3.633.000 | 4.395.857 | 0,17 |
| CIT Group, Inc. 5% 1/8/2023 | USD | 1.425.000 | 1.525.092 | 0,06 | | | 5.385.697 | 0,21 | |
| HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual | GBP | 1.110.000 | 2.104.460 | 0,08 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual | GBP | 576.000 | 754.165 | 0,03 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 1.120.000 | 1.338.520 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 985.000 | 1.025.700 | 0,04 | Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 232.000 | 301.364 | 0,01 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 6.936.000 | 7.405.146 | 0,29 | | | 1.639.884 | 0,06 | |
| NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,401% 18/06/2021 | EUR | 1.123.000 | 1.280.452 | 0,05 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| OTP Bank Nyrt, FRN 2.692% Perpetual | EUR | 1.018.000 | 1.088.391 | 0,04 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 867.000 | 1.085.928 | 0,04 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/6/2023 | USD | 810.000 | 878.486 | 0,03 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 3.722.000 | 4.050.005 | 0,16 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023 | USD | 235.000 | 255.906 | 0,01 | Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 3.473.000 | 4.001.454 | 0,15 |
| | | | | | Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 1.491.000 | 1.705.658 | 0,07 |
| | | | | | IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 6.789.000 | 7.935.215 | 0,31 |
| | | | | | SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024 | EUR | 700.000 | 864.053 | 0,03 |
| | | | | | | | 19.642.313 | 0,76 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Officine Maccaferri- SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021 | EUR | 2.412.000 | 1.972.390 | 0,08 |
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 3.460.000 | 3.800.977 | 0,15 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 1.900.000 | 2.076.642 | 0,08 |
| | | 7.850.009 | | 0,31 |
| Δομικά Υλικά | | | | |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024 | EUR | 1.875.000 | 2.182.833 | 0,08 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 5/5/2025 | USD | 1.168.000 | 1.224.339 | 0,05 |
| | | 3.407.172 | | 0,13 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020 | USD | 2.675.000 | 2.701.108 | 0,10 |
| Ally Financial, Inc. 7.5% 15/9/2020 | USD | 1.082.000 | 1.139.925 | 0,04 |
| Ally Financial, Inc. 4.25% 15/4/2021 | USD | 12.760.000 | 13.037.211 | 0,50 |
| Ally Financial, Inc. 4.125% 13/2/2022 | USD | 1.240.000 | 1.269.828 | 0,05 |
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 14.075.000 | 14.451.295 | 0,56 |
| Ally Financial, Inc. 5.125% 30/9/2024 | USD | 275.000 | 298.345 | 0,01 |
| Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025 | USD | 510.000 | 565.080 | 0,02 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 1.862.000 | 2.038.766 | 0,08 |
| Lincoln Financing SARL, Reg. S, FRN 3.564% 01/04/2024 | EUR | 557.000 | 638.431 | 0,02 |
| Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023 | EUR | 5.098.000 | 5.583.712 | 0,22 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.75% 10/07/2023 | GBP | 900.000 | 1.170.801 | 0,05 |
| Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2.125% 27/6/2024 | GBP | 500.000 | 631.496 | 0,02 |
| | | 43.525.998 | | 1,67 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 2.581.000 | 3.059.751 | 0,12 |
| ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023 | USD | 10.901.198 | 10.901.198 | 0,42 |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023 | EUR | 368.000 | 433.510 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ball Corp. 4.375% 15/12/2023 | EUR | 112.000 | 147.898 | 0,01 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 2.231.000 | 2.371.587 | 0,09 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 3.243.000 | 3.809.876 | 0,15 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 1.666.000 | 1.785.778 | 0,07 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 3.450.000 | 4.056.850 | 0,16 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 4.178.723 | 2.688.544 | 0,10 |
| | | 29.254.992 | | 1,14 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 2.100.000 | 2.471.563 | 0,10 |
| | | 2.471.563 | | 0,10 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Argentina Government Bond 4.625% 11/1/2023 | USD | 9.625.000 | 7.684.263 | 0,30 |
| Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027 | EUR | 812.000 | 674.544 | 0,02 |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 1.025.000 | 1.283.614 | 0,05 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 1.272.000 | 1.375.515 | 0,05 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 6.952.000 | 6.698.477 | 0,26 |
| Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023 | GBP | 1.375.000 | 1.458.291 | 0,06 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7,5% 1/8/2022 | EUR | 2.925.000 | 3.072.089 | 0,12 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 609.000 | 823.573 | 0,03 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 7.827.045 | 9.178.326 | 0,36 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024 | EUR | 3.038.000 | 3.422.459 | 0,13 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 1.062.000 | 1.219.677 | 0,05 |
| Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023 | EUR | 3.480.000 | 4.116.731 | 0,16 |
| Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021 | USD | 6.865.000 | 5.979.896 | 0,23 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 3.000.000 | 3.997.787 | 0,15 |
| | | 50.985.242 | | 1,97 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 12.451.000 | 12.732.268 | 0,49 |
| Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.420.580 | 0,05 |
| Altice France SA, Reg. S 5,875% 1/2/2027 | EUR | 3.474.000 | 4.287.419 | 0,17 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 2.767.000 | 3.786.059 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 4.5% 9/3/2048 | USD | 9.405.000 | 9.602.552 | 0,37 |
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 6.320.000 | 6.777.947 | 0,26 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 112.000 | 130.851 | - |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1.648.000 | 2.226.565 | 0,09 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 950.000 | 1.266.425 | 0,05 |
| Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028 | USD | 1.845.000 | 1.907.961 | 0,07 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 12.395.000 | 12.870.038 | 0,50 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 1.234.000 | 1.517.751 | 0,06 |
| Telefonica Emisiones SA 5.52% 1/3/2049 | USD | 9.935.000 | 11.448.945 | 0,44 |
| Telefonica Emisiones SAU 5.213% 8/3/2047 | USD | 805.000 | 886.583 | 0,04 |
| Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 975.000 | 1.156.275 | 0,04 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 22.853.000 | 23.258.412 | 0,90 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,125% 15/1/2025 | GBP | 553.000 | 730.349 | 0,03 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 1.000.000 | 1.312.839 | 0,05 |
| | | 97.319.819 | | 3,76 |

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|------|
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075 | EUR | 800.000 | 983.422 | 0,04 |
| Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual | USD | 655.000 | 671.843 | 0,03 |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300.000 | 383.848 | 0,01 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 9.660.000 | 11.122.669 | 0,43 |
| Southern California Edison Co. 4.875% 1/3/2049 | USD | 8.775.000 | 9.825.675 | 0,38 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4,75% 15/9/2024 | GBP | 2.378.000 | 3.047.504 | 0,12 |
| | | 26.034.961 | | 1,01 |
| Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας | | | | |
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7,875% 01/05/2023 | EUR | 673.000 | 822.354 | 0,03 |
| Enesco Rowan plc 4.5% 01/10/2024 | USD | 2.377.000 | 1.787.195 | 0,07 |
| Enesco Rowan plc 5.2% 15/3/2025 | USD | 1.688.000 | 1.247.955 | 0,05 |
| Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023 | USD | 634.000 | 593.738 | 0,02 |
| Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023 | EUR | 800.000 | 810.955 | 0,03 |
| Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/9/2024 | EUR | 2.300.000 | 1.885.962 | 0,07 |
| | | 7.148.159 | | 0,27 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 1.508.000 | 1.966.849 | 0,08 |
| | | 1.966.849 | | 0,08 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026 | USD | 6.878.000 | 7.081.176 | 0,27 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 1/3/2024 | USD | 440.000 | 463.199 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5,5% 1/5/2024 | USD | 174.000 | 179.281 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 250.000 | 308.690 | 0,01 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25% 01/08/2026 | USD | 8.865.000 | 9.331.476 | 0,36 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 11.705.000 | 12.097.059 | 0,47 |
| | | 29.460.881 | | 1,14 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 5.976% 26/05/2021 | EUR | 900.000 | 960.905 | 0,04 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/7/2024 | GBP | 326.000 | 407.144 | 0,02 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 4.855.000 | 5.596.478 | 0,22 |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual | GBP | 218.000 | 290.570 | 0,01 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 1/7/2024 | EUR | 1.062.000 | 1.318.789 | 0,05 |
| | | 8.573.886 | | 0,34 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020 | USD | 9.750.000 | 342.685 | 0,01 |
| Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S 0% Perpetual | EUR | 2.470.000 | 2.737.359 | 0,11 |
| Conagra Brands, Inc. 5.4% 1/11/2048 | USD | 7.547.000 | 8.303.964 | 0,32 |
| Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026 | EUR | 2.809.000 | 3.398.274 | 0,13 |
| JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026 | USD | 3.740.000 | 4.053.000 | 0,16 |
| JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026 | USD | 3.140.000 | 3.403.776 | 0,13 |
| Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875% 19/01/2028 | USD | 10.005.000 | 10.004.650 | 0,39 |
| | | 32.243.708 | | 1,25 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 3.597.000 | 4.099.005 | 0,16 |
| | | 4.099.005 | | 0,16 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020 | USD | 4.317.000 | 3.998.621 | 0,16 |
| Community Health Systems, Inc. 6.875% 1/2/2022 | USD | 4.630.000 | 3.124.301 | 0,12 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 8.475.000 | 8.160.917 | 0,32 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 1/11/2024 | USD | 866.000 | 882.580 | 0,03 |
| Encompass Health Corp. 5.75% 15/9/2025 | USD | 2.230.000 | 2.327.540 | 0,09 |
| HCA, Inc. 5.875% 15/3/2022 | USD | 385.000 | 420.751 | 0,02 |
| HCA, Inc. 5% 15/03/2024 | USD | 7.194.000 | 7.823.259 | 0,30 |
| HCA, Inc. 5.875% 1/2/2029 | USD | 11.064.000 | 12.103.242 | 0,47 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 10.585.000 | 11.313.830 | 0,44 |
| Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021 | USD | 13.478.000 | 13.496.195 | 0,52 |
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 1.862.000 | 2.219.721 | 0,09 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024 | USD | 5.940.000 | 6.034.951 | 0,23 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 15.435.000 | 15.645.996 | 0,61 |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 2.764.000 | 3.215.317 | 0,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 600.000 | 740.979 | 0,03 |
| | | 91.508.200 | | 3,55 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6,875% 15/5/2023 | USD | 830.000 | 860.166 | 0,03 |
| Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 1.788.000 | 2.218.061 | 0,09 |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 1.027.000 | 1.169.355 | 0,05 |
| EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 1.950.000 | 2.612.535 | 0,10 |
| Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 2.730.000 | 3.181.313 | 0,12 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 6.690.000 | 7.310.029 | 0,28 |
| Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024 | EUR | 3.322.000 | 1.940.876 | 0,07 |
| MGM China Holdings Ltd., 144A 5.875% 15/05/2026 | USD | 11.739.000 | 12.081.192 | 0,47 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 950.000 | 960.540 | 0,04 |
| MGM Resorts International 5.5% 15/4/2027 | USD | 7.471.000 | 7.851.050 | 0,30 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 898.000 | 827.127 | 0,03 |
| Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022 | EUR | 3.065.000 | 3.618.628 | 0,14 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 1.387.475 | 1.627.763 | 0,06 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 2.399.000 | 3.233.823 | 0,13 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 3.545.000 | 2.242.818 | 0,09 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2.806.000 | 3.372.426 | 0,13 |
| Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 3.219.000 | 3.224.622 | 0,13 |
| Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026 | EUR | 8.029.000 | 8.877.056 | 0,34 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 2.187.000 | 2.568.678 | 0,10 |
| Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 7.037% 15/03/2022 | GBP | 2.225.000 | 2.850.424 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Tasty Bondco 1 SA, Reg. S 6.25% 15/05/2026 | EUR | 412.000 | 496.441 | 0,02 |
| TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023 | GBP | 1.040.000 | 1.384.836 | 0,05 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026 | GBP | 1.231.000 | 1.574.910 | 0,06 |
| | | 76.084.669 | | 2,94 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 1.823.000 | 2.362.977 | 0,09 |
| | | 2.362.977 | | 0,09 |
| Προϊόντα Οικιακής Χρήσης | | | | |
| Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025 | EUR | 1.601.000 | 1.537.794 | 0,06 |
| Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026 | EUR | 1.881.000 | 2.264.237 | 0,09 |
| | | 3.802.031 | | 0,15 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Corp. 4.5% 15/03/2023 | USD | 3.808.000 | 3.929.551 | 0,15 |
| | | 3.929.551 | | 0,15 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 250.000 | 331.561 | 0,01 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3.178.000 | 3.909.765 | 0,15 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048 | EUR | 554.000 | 698.615 | 0,03 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 6.700.000 | 8.881.828 | 0,34 |
| Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 3.063.242 | 0,12 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1.650.000 | 2.406.423 | 0,09 |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 807.000 | 856.228 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 600.000 | 809.539 | 0,03 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/7/2046 | EUR | 1.200.000 | 1.637.793 | 0,06 |
| Unum Group 4% 15/06/2029 | USD | 2.580.000 | 2.639.082 | 0,10 |
| | | 25.234.076 | | 0,96 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 2.445.000 | 2.891.582 | 0,11 |
| | | 2.891.582 | | 0,11 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 4.902.000 | 4.951.442 | 0,19 |
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 2.301.000 | 2.857.424 | 0,11 |
| | | 7.808.866 | | 0,30 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 156.000 | 184.918 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 289.000 | 328.929 | 0,01 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 1.517.000 | 1.578.190 | 0,06 |
| | | 2.092.037 | | 0,08 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024 | USD | 5.327.000 | 5.495.626 | 0,21 |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 5.667.000 | 6.752.951 | 0,26 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 1.680.000 | 1.935.812 | 0,08 |
| | | 14.184.389 | | 0,55 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024 | EUR | 2.279.000 | 1.842.652 | 0,07 |
| | | 1.842.652 | | 0,07 |
| MME | | | | |
| Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023 | USD | 1.575.000 | 1.612.792 | 0,06 |
| Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.291.898 | 0,05 |
| Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028 | EUR | 1.469.000 | 1.460.644 | 0,06 |
| Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 594.000 | 603.854 | 0,02 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 7,25% 15/5/2022 | EUR | 771.834 | 902.748 | 0,03 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2.200.000 | 2.552.362 | 0,10 |
| Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027 | EUR | 1.806.000 | 2.183.157 | 0,08 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025 | EUR | 1.775.000 | 2.103.296 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026 | EUR | 1.450.800 | 1.793.908 | 0,07 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 4.096.000 | 5.387.408 | 0,21 |
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 2.262.000 | 2.661.518 | 0,10 |
| Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/1/2027 | EUR | 5.993.000 | 7.257.346 | 0,28 |
| | | 29.810.931 | | 1,14 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 2.579.000 | 2.960.573 | 0,12 |
| Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043 | USD | 975.000 | 895.864 | 0,04 |
| | | 3.856.437 | | 0,16 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036 | USD | 15.690.000 | 4.314.750 | 0,17 |
| | | 4.314.750 | | 0,17 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/6/2021 | USD | 10.276.000 | 10.096.170 | 0,39 |
| Chesapeake Energy Corp. 8% 15/1/2025 | USD | 8.675.000 | 8.071.437 | 0,31 |
| Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045 | USD | 7.550.000 | 7.693.601 | 0,30 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 4.255.192 | 3.467.535 | 0,13 |
| Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 3.345.000 | 3.400.393 | 0,13 |
| Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023 | USD | 725.000 | 724.061 | 0,03 |
| Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074 | EUR | 1.584.000 | 1.817.881 | 0,07 |
| Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 1.241.000 | 1.642.841 | 0,06 |
| Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/1/2034 | GBP | 725.000 | 1.027.109 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 200.000 | 226.901 | 0,01 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/2/2025 | EUR | 1.343.000 | 1.640.946 | 0,06 |
| SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026 | USD | 1.522.000 | 1.438.290 | 0,06 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 9.336.000 | 8.962.233 | 0,35 |
| Targa Resources Partners LP 6.75% 15/3/2024 | USD | 500.000 | 520.980 | 0,02 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026 | USD | 9.295.000 | 8.989.799 | 0,35 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045 | USD | 3.630.000 | 3.809.449 | 0,15 |
| | | 63.529.626 | | 2,46 |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 227.000 | 264.297 | 0,01 |
| | | 264.297 | | 0,01 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 6.849.000 | 7.919.649 | 0,31 |
| Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079 | EUR | 400.000 | 472.160 | 0,02 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 1.177.000 | 1.365.896 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025 | EUR | 5.976.000 | 6.517.639 | 0,25 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/7/2020 | EUR | 900.000 | 1.009.361 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/3/2023 | EUR | 800.000 | 813.953 | 0,03 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 1.688.000 | 1.600.181 | 0,06 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 10.885.000 | 10.351.689 | 0,40 |
| | | 30.050.528 | | 1,16 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024 | EUR | 2.700.000 | 2.322.820 | 0,09 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 4.723.000 | 4.056.305 | 0,16 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | GBP | 1.664.000 | 1.585.774 | 0,06 |
| | | 7.964.899 | | 0,31 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.344.353 | 0,05 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 5.133.000 | 6.080.185 | 0,24 |
| | | 7.424.538 | | 0,29 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 4.232.000 | 5.042.870 | 0,19 |
| | | | 5.042.870 | 0,19 |
| Λογισμικό | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 4.034.000 | 4.660.194 | 0,18 |
| TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023 | EUR | 1.200.000 | 1.374.676 | 0,05 |
| | | | 6.034.870 | 0,23 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 2.840.000 | 3.224.266 | 0,12 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 4.249.000 | 5.112.034 | 0,20 |
| L Brands, Inc. 7.5% 15/06/2029 | USD | 3.800.000 | 3.793.635 | 0,15 |
| L Brands, Inc. 6.75% 1/7/2036 | USD | 12.755.000 | 11.160.625 | 0,43 |
| Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022 | USD | 8.218.000 | 8.280.539 | 0,32 |
| | | | 31.571.099 | 1,22 |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024 | EUR | 1.465.000 | 1.833.158 | 0,07 |
| Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027 | EUR | 950.000 | 1.160.021 | 0,05 |
| Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026 | EUR | 1.118.000 | 1.296.389 | 0,05 |
| | | | 4.289.568 | 0,17 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 3.694.000 | 4.854.791 | 0,19 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.652.761 | 0,06 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 2.979.000 | 3.874.633 | 0,15 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024 | GBP | 1.187.000 | 1.536.828 | 0,06 |
| | | | 11.919.013 | 0,46 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 5.95% 14/2/2049 | USD | 7.067.000 | 8.039.031 | 0,31 |
| BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 8.655.000 | 8.611.206 | 0,33 |
| Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021 | USD | 17.026.000 | 14.663.983 | 0,57 |
| | | | 31.314.220 | 1,21 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023 | USD | 325.000 | 343.203 | 0,01 |
| Aircastle Ltd. 4,25% 15/6/2026 | USD | 19.365.000 | 19.533.476 | 0,76 |
| Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021 | USD | 440.000 | 447.700 | 0,02 |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 865.000 | 884.462 | 0,03 |
| Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2025 | EUR | 1.432.000 | 1.685.843 | 0,07 |
| United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025 | USD | 6.345.000 | 6.440.397 | 0,25 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 770.000 | 785.277 | 0,03 |
| | | | 30.120.358 | 1,17 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 220.000 | 259.306 | 0,01 |
| | | | 259.306 | 0,01 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026 | GBP | 4.840.000 | 5.668.197 | 0,22 |
| | | | 5.668.197 | 0,22 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 849.000 | 978.552 | 0,04 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 4.385.000 | 4.986.126 | 0,19 |
| Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024 | USD | 26.920.000 | 28.491.320 | 1,10 |
| Sprint Corp. 7.625% 1/3/2026 | USD | 5.000.000 | 5.330.750 | 0,21 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 3.700.000 | 4.272.094 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.800.229 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 1.900.000 | 2.291.975 | 0,09 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 700.000 | 826.337 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 3.444.699 | 0,13 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 7.380.000 | 7.130.113 | 0,28 |
| Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025 | EUR | 3.986.000 | 4.528.571 | 0,17 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 5.431.000 | 6.109.512 | 0,24 |
| | | 71.190.278 | 2,76 | |
| Σύνολο Ομολόγων | | 1.064.510.784 | 41,18 | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1,125% 26/3/2022 | EUR | 1.300.000 | 1.461.096 | 0,06 |
| | | 1.461.096 | 0,06 | |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 900.000 | 1.152.837 | 0,04 |
| | | 1.152.837 | 0,04 | |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | 2.613.933 | 0,10 | |
| Μετοχές | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.401% | USD | 409.575 | 10.750.390 | 0,41 |
| KeyCorp Preference, FRN 6.125% | USD | 27.400 | 776.134 | 0,03 |
| | | 11.526.524 | 0,44 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Morgan Stanley Preference, FRN 6.875% | USD | 19.000 | 525.576 | 0,02 |
| Morgan Stanley Preference, FRN 6.375% | USD | 36.000 | 973.254 | 0,04 |
| | | 1.498.830 | 0,06 | |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference | USD | 360.000 | 9.313.200 | 0,36 |
| | | 9.313.200 | 0,36 | |
| Σύνολο Μετοχών | | 22.338.554 | 0,86 | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | 1.089.463.271 | 42,14 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022 | USD | 20.240.000 | 20.854.385 | 0,81 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 10.337.000 | 10.833.848 | 0,42 |
| TransDigm, Inc., 144A 7.5% 15/3/2027 | USD | 5.285.000 | 5.512.440 | 0,21 |
| | | 37.200.673 | 1,44 | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026 | USD | 4.896.000 | 5.031.497 | 0,19 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 4.470.000 | 4.352.663 | 0,17 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 2.358.000 | 2.443.819 | 0,09 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 8.5% 15/5/2027 | USD | 3.407.000 | 3.495.701 | 0,13 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 739.000 | 870.802 | 0,03 |
| | | 16.194.482 | 0,61 | |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual | USD | 13.095.000 | 13.667.317 | 0,53 |
| Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual | USD | 14.397.000 | 13.825.799 | 0,53 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual | USD | 1.095.000 | 1.103.809 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual | USD | 11.405.000 | 11.633.214 | 0,45 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 12.000.000 | 12.110.160 | 0,47 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 1.185.000 | 1.265.823 | 0,05 |
| RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual | USD | 3.629.000 | 4.629.697 | 0,18 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 6.000.000 | 5.711.250 | 0,22 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual | USD | 9.000.000 | 9.737.505 | 0,38 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 9.648.000 | 9.438.783 | 0,37 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 1.400.000 | 1.486.520 | 0,06 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 729.000 | 758.984 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 15.000.000 | 15.809.475 | 0,61 |
| | | 101.178.336 | 3,92 | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 2.510.000 | 2.541.375 | 0,10 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028 | USD | 3.920.000 | 3.880.800 | 0,15 |
| Standard Industries, Inc., 144A 5,5% 15/2/2023 | USD | 2.580.000 | 2.649.118 | 0,10 |
| Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025 | USD | 750.000 | 792.701 | 0,03 |
| | | 9.863.994 | 0,38 | |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual | USD | 7.805.000 | 7.797.507 | 0,30 |
| Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual | USD | 10.675.000 | 10.671.637 | 0,41 |
| Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual | USD | 2.645.000 | 2.847.554 | 0,11 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 5.566.000 | 5.641.002 | 0,22 |
| | | 26.957.700 | 1,04 | |
| Χημικά | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3.832.000 | 3.877.045 | 0,15 |
| | | 3.877.045 | 0,15 | |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028 | USD | 4.839.000 | 4.972.847 | 0,19 |
| Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 2.569.000 | 2.623.591 | 0,10 |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 2.652.000 | 2.791.893 | 0,11 |
| | | 10.388.331 | 0,40 | |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 2.506.000 | 2.338.900 | 0,09 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 17.430.000 | 17.865.750 | 0,69 |
| ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027 | USD | 4.000.000 | 4.160.000 | 0,16 |
| | | 24.364.650 | 0,94 | |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Όνομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 2.108.000 | 2.363.979 | 0,09 |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 16.445.000 | 15.775.031 | 0,61 |
| Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023 | USD | 6.690.000 | 7.062.131 | 0,27 |
| | | 25.201.141 | 0,97 | |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual | USD | 7.700.000 | 7.388.612 | 0,29 |
| | | 7.388.612 | 0,29 | |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025 | USD | 15.710.000 | 15.252.211 | 0,59 |
| Pactiv LLC 7.95% 15/12/2025 | USD | 1.842.000 | 2.012.385 | 0,08 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/4/2027 | USD | 3.695.000 | 4.027.550 | 0,16 |
| Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025 | USD | 4.936.000 | 4.602.820 | 0,18 |
| | | 25.894.966 | 1,01 | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1.815.096 | 1.814.532 | 0,07 |
| BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 4.230.000 | 4.256.398 | 0,16 |
| CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 3.000.000 | 3.035.616 | 0,12 |
| CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 3.482.000 | 3.497.245 | 0,14 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 3.840.000 | 3.861.263 | 0,15 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 3.526.000 | 3.534.822 | 0,14 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 2.214.000 | 2.220.925 | 0,09 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 3.125.000 | 3.217.750 | 0,12 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 15/11/2026 | USD | 7.775.000 | 7.988.190 | 0,31 |
| TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'D', 144A 5.132% 15/02/2035 | USD | 1.100.000 | 1.104.735 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3.000.000 | 2.994.241 | 0,12 |
| US Treasury Bill 0% 12/9/2019 | USD | 3.500.000 | 3.484.562 | 0,13 |
| US Treasury Bill 0% 26/9/2019 | USD | 1.000.000 | 994.762 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 3/10/2019 | USD | 2.000.000 | 1.988.778 | 0,08 |
| Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 7.210.000 | 6.592.572 | 0,25 |
| | | 50.586.391 | | 1,96 |

Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

| | | | | |
|--|-----|-------------------|------------|-------------|
| Altice France SA, 144A 8,125% 1/2/2027 | USD | 2.943.000 | 3.087.075 | 0,12 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023 | USD | 735.000 | 752.526 | 0,03 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024 | USD | 13.680.000 | 14.301.688 | 0,55 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 23.635.000 | 24.086.547 | 0,93 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 1/6/2029 | USD | 4.833.000 | 4.990.604 | 0,19 |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 1.150.000 | 1.249.055 | 0,05 |
| Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.75% 15/07/2025 | USD | 7.735.000 | 7.889.700 | 0,31 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 6.145.000 | 6.083.550 | 0,24 |
| Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022 | USD | 467.000 | 484.260 | 0,02 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/8/2026 | USD | 12.850.000 | 13.342.669 | 0,52 |
| | | 76.267.674 | | 2,96 |

Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Sensata Technologies BV, 144A 5,625% 1/11/2024 | USD | 469.000 | 507.693 | 0,02 |
| Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025 | USD | 4.660.000 | 4.869.700 | 0,19 |
| Vertiv Group Corp., 144A 10% 15/05/2024 | USD | 2.585.000 | 2.617.313 | 0,10 |
| Vertiv Group Corp., 144A 9,25% 15/10/2024 | USD | 1.952.000 | 1.883.680 | 0,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022 | USD | 17.448.000 | 16.750.080 | 0,65 |
| | | 26.628.466 | | 1,03 |

Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------|-------------|
| Archrock Partners LP, 144A 6.875% 01/04/2027 | USD | 2.710.000 | 2.847.072 | 0,11 |
| Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026 | USD | 8.265.000 | 5.826.825 | 0,23 |
| Ensign Drilling, Inc., 144A 9.25% 15/04/2024 | USD | 8.075.000 | 7.943.781 | 0,31 |
| Nabors Industries, Inc. 5.75% 1/2/2025 | USD | 2.207.000 | 1.966.746 | 0,08 |
| Transocean, Inc., 144A 7.5% 15/01/2026 | USD | 4.729.000 | 4.529.555 | 0,18 |
| | | 23.113.979 | | 0,91 |

Ψυχαγωγία

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------|
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 7.995.000 | 8.269.988 | 0,32 |
| | | 8.269.988 | | 0,32 |

Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs)

| | | | | |
|---|-----|-------------------|------------|-------------|
| CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025 | USD | 10.030.000 | 10.334.611 | 0,40 |
| CyrusOne LP, REIT 5% 15/3/2024 | USD | 522.000 | 538.386 | 0,02 |
| CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027 | USD | 5.223.000 | 5.501.334 | 0,21 |
| GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026 | USD | 1.835.000 | 1.980.167 | 0,08 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027 | USD | 4.315.000 | 4.647.363 | 0,18 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 7.570.000 | 7.531.809 | 0,29 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 1/6/2023 | USD | 5.975.000 | 6.094.500 | 0,24 |
| Sabra Health Care LP, REIT 5.125% 15/08/2026 | USD | 5.072.000 | 5.267.069 | 0,20 |
| | | 41.895.239 | | 1,62 |

Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών

| | | | | |
|---|-----|-------------------|------------|-------------|
| Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026 | USD | 2.477.000 | 2.650.848 | 0,10 |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 10.005.000 | 10.089.692 | 0,39 |
| | | 12.740.540 | | 0,49 |

Προϊόντα Τροφίμων

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 7.424.000 | 7.739.520 | 0,30 |
|--|-----|-----------|-----------|------|

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023 | USD | 2.200.000 | 2.249.808 | 0,09 | Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.867% 15/03/2036 | GBP | 1.331.000 | 1.329.587 | 0,05 |
| JBS USA LUX SA, 144A 6.5% 15/04/2029 | USD | 3.935.000 | 4.287.950 | 0,17 | International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/2/2025 | USD | 7.944.000 | 8.649.030 | 0,33 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4,375% 1/6/2046 | USD | 340.000 | 321.341 | 0,01 | Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021 | USD | 7.855.000 | 8.089.590 | 0,31 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026 | USD | 7.265.000 | 7.573.763 | 0,29 | Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 4.965.000 | 5.025.995 | 0,19 |
| Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026 | USD | 10.475.000 | 9.165.625 | 0,35 | Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/3/2026 | USD | 10.026.000 | 10.535.371 | 0,41 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026 | USD | 9.515.000 | 9.672.711 | 0,37 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 13.633.000 | 13.791.893 | 0,53 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5,5% 15/12/2029 | USD | 2.346.000 | 2.357.308 | 0,09 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 5.797.000 | 5.816.855 | 0,22 |
| | | 43.368.026 | | 1,67 | | | 114.531.443 | | 4,42 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025 | USD | 4.079.000 | 4.135.209 | 0,16 | Williams Scotsman International, Inc., 144A 6.875% 15/08/2023 | USD | 14.475.000 | 15.034.893 | 0,58 |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 2.524.000 | 2.568.574 | 0,10 | | | 15.034.893 | | 0,58 |
| | | 6.703.783 | | 0,26 | Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | Calpine Corp., 144A 5,875% 15/01/2024 | | | | |
| Eagle Holding Co. II LLC, 144A 7.75% 15/05/2022 | USD | 3.030.000 | 3.070.163 | 0,12 | USD | 7.090.000 | 7.296.035 | 0,28 | |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 9.545.000 | 10.117.080 | 0,39 | | | 7.296.035 | | 0,28 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 11.642.000 | 8.847.920 | 0,34 | Ασφάλιση | | | | |
| | | 22.035.163 | | 0,85 | MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual | USD | 7.415.000 | 7.484.145 | 0,29 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | | | | |
| Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026 | USD | 6.115.000 | 6.445.760 | 0,25 | USD | 8.555.000 | 8.756.128 | 0,34 | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 14.597.000 | 14.594.810 | 0,56 | Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 12.205.000 | 12.258.275 | 0,47 |
| Cedar Fair LP, 144A 5.25% 15/07/2029 | USD | 2.409.000 | 2.460.312 | 0,10 | Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/9/2048 | USD | 7.766.000 | 8.351.207 | 0,32 |
| Eldorado Resorts, Inc. 7% 1/8/2023 | USD | 740.000 | 776.741 | 0,03 | | | 36.849.755 | | 1,42 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 2.949.000 | 3.107.066 | 0,12 | Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 15/9/2026 | USD | 4.625.000 | 5.052.211 | 0,20 | Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029 | USD | 13.535.000 | 14.279.425 | 0,55 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 9.799.000 | 10.068.472 | 0,39 | | | 14.279.425 | | 0,55 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 10.276.000 | 10.558.590 | 0,41 | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 1/10/2025 | USD | 7.856.000 | 8.229.160 | 0,32 | GrubHub Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/07/2027 | USD | 6.043.000 | 6.217.038 | 0,24 |
| | | | | | | | 6.217.038 | | 0,24 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 4.4% 1/7/2049 | USD | 9.165.000 | 9.503.830 | 0,37 |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025 | USD | 7.434.000 | 7.657.020 | 0,30 |
| | | 17.160.850 | | 0,67 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 20.452.000 | 18.508.651 | 0,72 |
| | | 18.508.651 | | 0,72 |
| MME | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 11.510.000 | 12.081.299 | 0,47 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 1/2/2028 | USD | 6.570.000 | 6.811.677 | 0,26 |
| CSC Holdings LLC, 144A 6.5% 1/2/2029 | USD | 2.177.000 | 2.367.542 | 0,09 |
| CSC Holdings LLC 5.5% 15/05/2026 | USD | 6.358.000 | 6.660.005 | 0,26 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 1.691.000 | 1.755.909 | 0,07 |
| Discovery Communications LLC 5.3% 15/5/2049 | USD | 7.577.000 | 8.114.815 | 0,31 |
| DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023 | USD | 13.625.000 | 13.117.605 | 0,51 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 3.254.000 | 3.177.141 | 0,12 |
| Nexstar Escrow, Inc., 144A 5.625% 15/07/2027 | USD | 1.123.000 | 1.151.782 | 0,04 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.875% 15/02/2023 | USD | 3.493.000 | 3.493.000 | 0,14 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/2/2025 | USD | 6.600.000 | 6.385.500 | 0,25 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/07/2024 | USD | 6.632.000 | 6.754.427 | 0,26 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/7/2026 | USD | 5.773.000 | 5.987.640 | 0,23 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 1/8/2027 | USD | 2.685.000 | 2.728.967 | 0,11 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 1/7/2029 | USD | 4.175.000 | 4.285.554 | 0,17 |
| Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024 | USD | 1.180.000 | 1.264.730 | 0,05 |
| | | 86.137.593 | | 3,34 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 9.980.000 | 10.282.144 | 0,40 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023 | USD | 7.651.000 | 7.895.832 | 0,31 |
| | | 18.177.976 | | 0,71 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025 | USD | 6.290.000 | 3.094.051 | 0,12 |
| Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.75% 25/10/2024 | USD | 9.936.175 | 4.222.874 | 0,16 |
| | | 7.316.925 | | 0,28 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 2.668.000 | 2.751.922 | 0,11 |
| Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024 | USD | 8.520.000 | 3.319.307 | 0,13 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 19.060.000 | 20.148.898 | 0,78 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 7.570.000 | 7.570.000 | 0,29 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 13.120.000 | 13.210.594 | 0,51 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/1/2026 | USD | 1.512.000 | 1.568.556 | 0,06 |
| Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028 | USD | 2.153.000 | 2.284.871 | 0,09 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 6.920.000 | 6.474.352 | 0,25 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 8.345.000 | 7.801.574 | 0,30 |
| EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual | USD | 14.155.000 | 11.497.470 | 0,44 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077 | USD | 8.315.000 | 7.960.241 | 0,31 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 2.880.000 | 2.681.107 | 0,10 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024 | USD | 3.150.000 | 2.127.778 | 0,08 |
| EP Energy LLC, 144A 8% 15/2/2025 | USD | 225.000 | 49.724 | - |
| EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024 | USD | 3.682.000 | 938.910 | 0,04 |
| Jagged Peak Energy LLC 5.875% 01/05/2026 | USD | 4.290.000 | 4.193.475 | 0,16 |
| Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023 | USD | 650.000 | 718.887 | 0,03 |
| Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026 | USD | 7.325.000 | 7.146.307 | 0,28 |
| Parkland Fuel Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 2.735.000 | 2.769.187 | 0,11 |
| Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027 | USD | 3.293.000 | 3.449.615 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023 | USD | 14.590.000 | 693.025 | 0,03 |
| Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025 | USD | 8.800.000 | 9.093.568 | 0,35 |
| Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076 | USD | 560.000 | 575.714 | 0,02 |
| Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023 | USD | 11.227.000 | 7.185.280 | 0,28 |
| | | 126.210.362 | 4,88 | |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,5% 15/3/2022 | USD | 62.000 | 64.327 | - |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 1.155.000 | 1.228.776 | 0,05 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 8.785.000 | 9.149.270 | 0,35 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75% 15/8/2027 | USD | 17.023.000 | 17.873.384 | 0,69 |
| Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027 | USD | 2.333.000 | 2.367.995 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/4/2024 | USD | 900.000 | 851.296 | 0,03 |
| | | 31.535.048 | 1,21 | |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.375% 1/5/2026 | USD | 3.575.000 | 3.660.228 | 0,14 |
| | | 3.660.228 | 0,14 | |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| NXP BV, 144A 4.3% 18/6/2029 | USD | 19.285.000 | 19.809.938 | 0,77 |
| Sensata Technologies UK Financing Co. plc, 144A 6.25% 15/02/2026 | USD | 4.615.000 | 4.906.460 | 0,19 |
| | | 24.716.398 | 0,96 | |
| Λογισμικό | | | | |
| CDK Global, Inc., 144A 5.25% 15/05/2029 | USD | 3.396.000 | 3.512.449 | 0,14 |
| | | 3.512.449 | 0,14 | |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 9.952.000 | 9.952.000 | 0,38 |
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023 | USD | 6.565.000 | 6.581.412 | 0,25 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|
| Party City Holdings, Inc., 144A 6.625% 1/8/2026 | USD | 6.037.000 | 5.878.529 | 0,23 |
| | | 22.411.941 | 0,86 | |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 11.780.000 | 12.357.456 | 0,48 |
| Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025 | USD | 15.836.000 | 16.548.620 | 0,64 |
| | | 28.906.076 | 1,12 | |
| Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση και Είδη Πολυτελείας | | | | |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 915.000 | 950.758 | 0,04 |
| William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027 | USD | 2.000.000 | 2.095.000 | 0,08 |
| | | 3.045.758 | 0,12 | |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 10.020.000 | 10.324.257 | 0,40 |
| HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026 | USD | 8.357.000 | 8.817.512 | 0,34 |
| Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/07/2027 | USD | 5.298.000 | 5.314.132 | 0,21 |
| | | 24.455.901 | 0,95 | |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/4/2024 | USD | 1.870.000 | 1.952.710 | 0,08 |
| T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/1/2026 | USD | 1.630.000 | 1.757.751 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 10.805.000 | 11.122.559 | 0,43 |
| | | 14.833.020 | 0,58 | |
| | | Σύνολο Ομολόγων | 1.224.916.944 | 47,39 |
| Μετοχές | | | | |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| MYT Holding Co. Preference | USD | 2.022.042 | 1.865.334 | 0,07 |
| | | 1.865.334 | 0,07 | |
| | | Σύνολο Μετοχών | 1.865.334 | 0,07 |
| | | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | 1.226.782.278 | 47,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λοιπές κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| De Volksbank NV, FRN 0% Perpetual* | EUR | 4.800.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Λοιπών κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς | | | | |
| | | | - | - |
| Σύνολο Επενδύσεων | | 2.316.245.549 | | 89,60 |
| Μετρητά | | 257.886.656 | | 9,98 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | 10.855.006 | | 0,42 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | 2.584.987.211 | | 100,00 |

* Ο τίτλος αποτιμήθηκε στην Εύλογη Αξία του.

Schroder ISF Global Multi Credit

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 690.000 | 711.111 | 0,14 |
| United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025 | USD | 332.000 | 357.536 | 0,07 |
| | | | 1.068.647 | 0,21 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 301.000 | 289.172 | 0,05 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 73.000 | 69.761 | 0,01 |
| | | | 358.933 | 0,06 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023 | USD | 900.000 | 902.196 | 0,17 |
| Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/3/2027 | EUR | 124.000 | 153.317 | 0,03 |
| | | | 1.055.513 | 0,20 |
| Τράπεζες | | | | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026 | EUR | 200.000 | 239.482 | 0,05 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2% 29/01/2024 | EUR | 966.000 | 1.137.578 | 0,22 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028 | EUR | 472.000 | 329.592 | 0,06 |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029 | USD | 620.000 | 665.487 | 0,13 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 4.100.000 | 4.833.353 | 0,92 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 10/5/2024 | EUR | 700.000 | 810.916 | 0,15 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029 | USD | 1.405.000 | 1.592.701 | 0,30 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1.090.000 | 1.106.960 | 0,21 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 800.000 | 811.888 | 0,16 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 64.000 | 66.885 | 0,01 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/2/2020 | USD | 1.875.000 | 1.874.452 | 0,36 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/6/2025 | USD | 511.000 | 535.607 | 0,10 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 795.000 | 829.110 | 0,16 | Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3.430.000 | 3.518.391 | 0,67 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 514.000 | 642.853 | 0,12 | Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1.531.000 | 1.582.977 | 0,30 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 2.000.000 | 1.947.330 | 0,37 | Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 390.000 | 461.349 | 0,09 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/3/2027 | EUR | 500.000 | 598.620 | 0,11 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 266.000 | 270.107 | 0,05 |
| Bankia SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.811.256 | 0,35 | Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 410.000 | 435.832 | 0,08 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0,75% 8/6/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.744.585 | 0,33 | SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 342.000 | 344.339 | 0,07 |
| Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021 | USD | 1.130.000 | 1.275.555 | 0,24 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 270.000 | 349.128 | 0,07 |
| Barclays plc, Reg. S 3% 8/5/2026 | GBP | 2.228.000 | 2.863.272 | 0,55 | Wells Fargo & Co. 3.75% 24/01/2024 | USD | 255.000 | 267.990 | 0,05 |
| BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 1.000.000 | 1.021.495 | 0,19 | | | 56.729.874 | 10,82 | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/9/2022 | USD | 265.000 | 287.781 | 0,05 | Ποτά | | | | |
| CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/4/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.837.367 | 0,35 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 1/7/2027 | EUR | 552.000 | 648.764 | 0,12 |
| Citigroup, Inc. 8.125% 15/7/2039 | USD | 690.000 | 1.104.980 | 0,21 | Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.65% 28/3/2031 | EUR | 220.000 | 264.619 | 0,05 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 375.000 | 392.051 | 0,07 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 93.000 | 99.911 | 0,02 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 1.277.000 | 1.584.752 | 0,30 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 318.000 | 303.083 | 0,06 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 4.257.000 | 5.452.226 | 1,04 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 1% 14/05/2027 | EUR | 374.000 | 435.449 | 0,08 |
| Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022 | USD | 980.000 | 1.010.086 | 0,19 | | | 1.751.826 | 0,33 | |
| HSBC Holdings plc 3,9% 25/5/2026 | USD | 1.000.000 | 1.045.770 | 0,20 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/3/2028 | USD | 1.277.000 | 1.335.470 | 0,26 | Sika Capital BV, Reg. S 1.5% 29/04/2031 | EUR | 149.000 | 180.782 | 0,03 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 12/4/2022 | EUR | 1.815.000 | 2.092.629 | 0,40 | | | 180.782 | 0,03 | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026 | USD | 250.000 | 253.343 | 0,05 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 245.000 | 255.123 | 0,05 | Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025 | USD | 2.850.000 | 2.957.461 | 0,56 |
| mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022 | EUR | 1.963.000 | 2.276.229 | 0,44 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1% 5/10/2026 | EUR | 500.000 | 576.929 | 0,11 |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 2.198.000 | 2.346.671 | 0,45 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 6/7/2022 | EUR | 1.914.000 | 2.231.701 | 0,43 |
| Mexico Government Bond 1.625% 8/4/2026 | EUR | 336.000 | 392.772 | 0,08 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/7/2025 | EUR | 5.783.000 | 6.959.261 | 1,33 |
| PNC Bank NA 2,7% 01/11/2022 | USD | 435.000 | 439.367 | 0,08 | | | | | |
| PNC Bank NA 2,95% 23/2/2025 | USD | 560.000 | 572.348 | 0,11 | | | | | |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 78.000 | 81.819 | 0,02 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| China Great Wall International Holdings III Ltd., Reg. S 3.875% 31/08/2027 | USD | 1.370.000 | 1.388.255 | 0,27 |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 1.002.000 | 1.265.386 | 0,24 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 918.000 | 1.244.589 | 0,24 |
| KKR Group Finance Co. V LLC, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 320.000 | 372.194 | 0,07 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 295.000 | 315.927 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 0.637% 26/7/2024 | EUR | 378.000 | 435.044 | 0,08 |
| Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027 | USD | 1.360.000 | 1.403.482 | 0,27 |
| | | 19.150.229 | 19.150.229 | 3,66 |
| Χημικά | | | | |
| Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual | USD | 880.000 | 893.525 | 0,17 |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/3/2025 | USD | 1.280.000 | 1.378.901 | 0,26 |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 180.000 | 286.675 | 0,05 |
| DuPont de Nemours, Inc. 4.205% 15/11/2023 | USD | 229.000 | 244.978 | 0,05 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 426.000 | 429.947 | 0,08 |
| | | 3.234.026 | 3.234.026 | 0,61 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 998.000 | 1.085.950 | 0,21 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023 | EUR | 338.000 | 392.302 | 0,08 |
| G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/5/2025 | EUR | 825.000 | 960.979 | 0,18 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 389.000 | 444.350 | 0,08 |
| | | 2.883.581 | 2.883.581 | 0,55 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022 | USD | 200.000 | 200.972 | 0,04 |
| China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/7/2026 | USD | 1.905.000 | 1.900.868 | 0,36 |
| CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023 | USD | 1.820.000 | 1.860.067 | 0,36 |
| Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 1.133.000 | 1.518.936 | 0,29 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 839.000 | 921.682 | 0,18 |
| | | 6.402.525 | 6.402.525 | 1,23 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 754.000 | 774.068 | 0,15 |
| B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022 | EUR | 388.000 | 424.834 | 0,08 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 580.000 | 589.054 | 0,11 |
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual | USD | 1.280.000 | 1.297.709 | 0,25 |
| Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022 | USD | 1.185.000 | 1.169.838 | 0,22 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 1.170.000 | 1.254.550 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 208.000 | 212.077 | 0,04 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 145.000 | 152.051 | 0,03 |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 293.000 | 291.435 | 0,06 |
| Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7% 15/1/2025 | USD | 260.000 | 253.640 | 0,05 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027 | EUR | 600.000 | 743.916 | 0,14 |
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 2.700.000 | 3.167.925 | 0,61 |
| Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022 | EUR | 831.000 | 950.311 | 0,18 |
| | | 11.281.408 | 11.281.408 | 2,16 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022 | EUR | 340.000 | 408.675 | 0,08 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 500.000 | 535.948 | 0,10 |
| Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 770.000 | 808.661 | 0,16 |
| | | 1.753.284 | 1.753.284 | 0,34 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025 | USD | 790.000 | 907.386 | 0,17 |
| Argentina Government Bond 3.375% 15/1/2023 | EUR | 834.000 | 740.149 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Argentina Government Bond 5.25% 15/1/2028 | EUR | 575.000 | 474.829 | 0,09 | Romania Government Bond, Reg. S 4,125% 11/3/2039 | EUR | 1.942.000 | 2.537.682 | 0,48 |
| Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033 | EUR | 344.918 | 326.918 | 0,06 | Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 4/3/2023 | USD | 7.350.000 | 7.444.484 | 1,42 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028 | USD | 1.595.000 | 1.722.042 | 0,33 | South Africa Government Bond 4.665% 17/1/2024 | USD | 1.580.000 | 1.654.853 | 0,32 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027 | EUR | 900.000 | 973.242 | 0,19 | Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024 | USD | 1.365.000 | 1.389.556 | 0,27 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 1.503.000 | 1.448.189 | 0,28 | Turkey Government Bond 4,125% 11/4/2023 | EUR | 1.095.000 | 1.262.557 | 0,24 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025 | USD | 843.000 | 916.198 | 0,18 | Turkey Government Bond 5,2% 16/2/2026 | EUR | 1.123.000 | 1.296.159 | 0,25 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/1/2045 | USD | 850.000 | 931.974 | 0,18 | Turkey Government Bond 7,625% 26/4/2029 | USD | 4.380.000 | 4.511.203 | 0,86 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026 | USD | 6.040.000 | 6.532.713 | 1,25 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023 | USD | 1.910.000 | 2.026.271 | 0,39 |
| Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 31/1/2029 | USD | 510.000 | 574.561 | 0,11 | | | | | |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024 | USD | 780.000 | 773.916 | 0,15 | | | | 53.624.122 | 10,26 |
| Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/1/2026 | USD | 360.000 | 388.364 | 0,07 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/4/2022 | USD | 895.000 | 918.789 | 0,17 | Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024 | EUR | 180.000 | 213.087 | 0,04 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/1/2025 | USD | 1.275.000 | 1.342.492 | 0,26 | Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 600.000 | 779.320 | 0,15 |
| Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/2/2028 | USD | 910.000 | 945.613 | 0,18 | AT&T, Inc. 4.125% 17/2/2026 | USD | 373.000 | 395.843 | 0,08 |
| Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022 | USD | 488.000 | 423.701 | 0,08 | AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 300.000 | 317.177 | 0,06 |
| Lebanon Government Bond 6.4% 26/5/2023 | USD | 2.265.000 | 1.913.053 | 0,36 | AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 616.000 | 657.475 | 0,13 |
| Lebanon Government Bond 6.85% 25/5/2029 | USD | 3.010.000 | 2.337.837 | 0,45 | AT&T, Inc. 3.15% 4/9/2036 | EUR | 716.000 | 923.240 | 0,18 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 800.000 | 891.248 | 0,17 | AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 522.000 | 515.971 | 0,10 |
| Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/6/2027 | USD | 1.309.000 | 972.201 | 0,19 | AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 130.000 | 136.893 | 0,03 |
| Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021 | USD | 2.490.000 | 2.172.562 | 0,42 | Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022 | EUR | 400.000 | 472.880 | 0,09 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4,375% 22/8/2023 | USD | 630.000 | 669.154 | 0,13 | Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.330.998 | 0,25 |
| Romania Government Bond, Reg. S 2% 08/12/2026 | EUR | 1.826.000 | 2.204.226 | 0,42 | Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/4/2025 | EUR | 1.300.000 | 1.453.170 | 0,28 |
| | | | | | Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75% 17/9/2029 | GBP | 1.604.000 | 2.368.213 | 0,45 |
| | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual | EUR | 600.000 | 707.501 | 0,14 |
| | | | | | Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 300.000 | 405.321 | 0,08 |
| | | | | | SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 8/9/2021 | USD | 1.750.000 | 1.829.485 | 0,35 |
| | | | | | Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 340.000 | 353.413 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 8/4/2027 | EUR | 323.000 | 376.906 | 0,07 | SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077 | USD | 2.468.000 | 2.484.301 | 0,48 |
| Verizon Communications, Inc. 2.5% 8/4/2031 | GBP | 142.000 | 184.643 | 0,04 | SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | GBP | 735.000 | 949.033 | 0,18 |
| Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036 | USD | 288.000 | 311.682 | 0,06 | State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 1.360.000 | 1.405.240 | 0,27 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 889.000 | 907.402 | 0,17 | Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027 | EUR | 1.476.000 | 1.728.849 | 0,33 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/5/2029 | GBP | 1.486.000 | 1.958.913 | 0,37 | TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 3/6/2030 | EUR | 272.000 | 315.612 | 0,06 |
| | | 16.599.533 | | 3,19 | TenneT Holding BV, Reg. S 1.5% 3/6/2039 | EUR | 2.510.000 | 2.958.335 | 0,56 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 555.000 | 585.483 | 0,11 |
| AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023 | USD | 755.000 | 738.122 | 0,14 | Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 2.739.000 | 3.634.458 | 0,69 |
| CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/3/2020 | USD | 1.775.000 | 1.804.012 | 0,34 | | | 34.646.848 | 6,62 | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 2.175.141 | 0,42 | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual | EUR | 400.000 | 480.937 | 0,09 | Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 381.000 | 463.447 | 0,09 |
| Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 1.841.000 | 2.010.004 | 0,39 | Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024 | EUR | 800.000 | 909.424 | 0,17 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078 | EUR | 1.112.000 | 1.278.290 | 0,24 | Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 500.000 | 535.100 | 0,10 |
| Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027 | EUR | 300.000 | 355.469 | 0,07 | | | 1.907.971 | 0,36 | |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 2.890.000 | 3.276.886 | 0,62 | Ψυχαγωγία | | | | |
| ESB Finance DAC, Reg. S 1.125% 11/6/2030 | EUR | 866.000 | 1.016.159 | 0,19 | Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 2.015.000 | 2.490.209 | 0,48 |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 200.000 | 246.346 | 0,05 | | | 2.490.209 | 0,48 | |
| IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 1/6/2026 | EUR | 600.000 | 765.797 | 0,15 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2.125% 17/5/2027 | GBP | 1.079.000 | 1.413.949 | 0,27 | American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026 | USD | 526.000 | 534.148 | 0,10 |
| Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049 | EUR | 334.000 | 392.690 | 0,08 | American Tower Corp., REIT 3.8% 15/8/2029 | USD | 254.000 | 261.313 | 0,05 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 24/10/2042 | USD | 2.210.000 | 2.337.893 | 0,45 | Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 660.000 | 674.154 | 0,13 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/5/2047 | USD | 960.000 | 1.016.088 | 0,19 | Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 70.000 | 76.104 | 0,01 |
| Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/5/2048 | USD | 210.000 | 248.230 | 0,05 | Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 191.000 | 194.201 | 0,04 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 970.000 | 1.029.524 | 0,20 | Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026 | USD | 860.000 | 892.482 | 0,17 |
| | | | | | Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 1.400.000 | 1.440.517 | 0,27 |
| | | | | | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024 | EUR | 900.000 | 1.069.443 | 0,20 |
| | | | | | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.194.604 | 0,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/4/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.218.584 | 0,23 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3,325% 24/3/2025 | EUR | 517.000 | 638.371 | 0,12 |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 765.000 | 885.945 | 0,17 |
| Trust F/1401, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 790.000 | 807.961 | 0,15 |
| UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028 | GBP | 764.000 | 1.019.605 | 0,20 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 444.000 | 461.580 | 0,09 |
| WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026 | EUR | 1.160.000 | 1.408.837 | 0,27 |
| | | | 12.777.849 | 2,43 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1.019.000 | 1.174.626 | 0,23 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 389.000 | 350.423 | 0,07 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 261.000 | 255.798 | 0,05 |
| | | | 1.780.847 | 0,35 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024 | USD | 1.575.000 | 1.579.363 | 0,30 |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 500.000 | 520.563 | 0,10 |
| Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021 | USD | 250.000 | 256.983 | 0,05 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 466.000 | 494.859 | 0,09 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 127.000 | 140.731 | 0,03 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 234.000 | 248.905 | 0,05 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 420.000 | 446.254 | 0,09 |
| | | | 3.687.658 | 0,71 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Φυσικό Αέριο | | | | |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022 | EUR | 195.000 | 227.208 | 0,04 |
| NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/9/2027 | EUR | 721.000 | 872.370 | 0,17 |
| Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029 | GBP | 2.421.000 | 3.136.952 | 0,60 |
| Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022 | USD | 1.770.000 | 1.840.818 | 0,35 |
| | | | 6.077.348 | 1,16 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 800.000 | 825.012 | 0,16 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | EUR | 290.000 | 332.679 | 0,06 |
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026 | EUR | 486.000 | 564.014 | 0,11 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 1/3/2024 | USD | 409.000 | 427.290 | 0,08 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 2/7/2025 | EUR | 1.011.000 | 1.146.775 | 0,22 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 7/3/2031 | EUR | 751.000 | 920.267 | 0,18 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1% 2/7/2031 | EUR | 935.000 | 1.065.901 | 0,20 |
| Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 7/3/2039 | EUR | 688.000 | 888.231 | 0,17 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.5% 2/7/2039 | EUR | 1.319.000 | 1.485.401 | 0,28 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 2/7/2049 | EUR | 1.214.000 | 1.340.127 | 0,26 |
| | | | 8.995.697 | 1,72 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 651.000 | 691.557 | 0,13 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 289.000 | 300.638 | 0,06 |
| | | | 992.195 | 0,19 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 2.066.000 | 2.483.048 | 0,47 |
| | | | 2.483.048 | 0,47 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| AES Gener SA, Reg. S, FRN 7.125% 26/03/2079 | USD | 200.000 | 214.107 | 0,04 |
| Alliander NV, Reg. S 0.875% 24/06/2032 | EUR | 217.000 | 251.320 | 0,05 |
| Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029 | USD | 1.756.390 | 1.829.105 | 0,35 |
| ERG SpA, Reg. S 1.875% 11/04/2025 | EUR | 806.000 | 942.661 | 0,18 |
| | | | 3.237.193 | 0,62 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 593.000 | 549.145 | 0,10 |
| Grupo KVO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027 | USD | 1.120.000 | 1.128.719 | 0,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 443.000 | 457.059 | 0,09 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 247.000 | 257.257 | 0,05 |
| | | 2.392.180 | | 0,46 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 3.794.000 | 4.667.605 | 0,89 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/3/2025 | USD | 1.920.000 | 1.962.787 | 0,38 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 650.000 | 868.962 | 0,17 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual | GBP | 300.000 | 422.570 | 0,08 |
| Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.375% 19/06/2039 | GBP | 974.000 | 1.266.531 | 0,24 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 3.446.679 | 0,66 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050 | EUR | 2.072.000 | 2.374.503 | 0,45 |
| ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual | EUR | 200.000 | 262.074 | 0,05 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 23/05/2059 | EUR | 263.000 | 306.900 | 0,06 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 450.000 | 514.287 | 0,10 |
| Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051 | GBP | 1.455.000 | 2.040.499 | 0,39 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 490.000 | 714.635 | 0,14 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043 | EUR | 700.000 | 944.462 | 0,18 |
| | | 19.792.494 | | 3,79 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 890.000 | 943.044 | 0,18 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025 | USD | 1.810.000 | 1.883.613 | 0,36 |
| | | 2.826.657 | | 0,54 |
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021 | USD | 1.045.000 | 1.060.388 | 0,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 6/12/2027 | USD | 1.920.000 | 1.947.283 | 0,37 |
| | | 3.007.671 | | 0,57 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 1.699.000 | 1.716.136 | 0,33 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.75% 21/5/2023 | EUR | 185.000 | 214.867 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/5/2027 | EUR | 187.000 | 222.237 | 0,04 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 279.000 | 294.895 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.36% 21/5/2031 | GBP | 102.000 | 137.234 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2.95% 21/5/2039 | EUR | 130.000 | 164.278 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 0.375% 1/7/2023 | EUR | 119.000 | 136.371 | 0,03 |
| Fiserv, Inc. 1.125% 1/7/2027 | EUR | 111.000 | 128.054 | 0,02 |
| | | 3.014.072 | | 0,58 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 1.505.000 | 1.783.983 | 0,34 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 1.533.000 | 1.744.803 | 0,33 |
| | | 3.528.786 | | 0,67 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045 | USD | 230.000 | 240.609 | 0,04 |
| | | 240.609 | | 0,04 |
| MME | | | | |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 300.000 | 357.415 | 0,07 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/4/2023 | USD | 3.495.000 | 3.670.169 | 0,70 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022 | EUR | 300.000 | 363.447 | 0,07 |
| TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 7/4/2026 | EUR | 400.000 | 482.435 | 0,09 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 699.000 | 919.384 | 0,18 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 1.094.000 | 1.441.368 | 0,28 |
| | | 7.234.218 | | 1,39 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 730.000 | 911.668 | 0,17 | Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 1.300.000 | 1.438.216 | 0,28 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042 | USD | 1.820.000 | 1.900.280 | 0,36 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024 | USD | 1.780.000 | 1.884.183 | 0,36 |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048 | USD | 200.000 | 245.667 | 0,05 | Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025 | USD | 1.050.000 | 1.091.113 | 0,21 |
| Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/4/2022 | USD | 4.902.000 | 4.945.603 | 0,94 | EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 949.000 | 898.698 | 0,17 |
| Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 9.25% 23/04/2026 | USD | 420.000 | 426.403 | 0,08 | Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.292.155 | 0,25 |
| | | | | | GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 3.505.000 | 3.707.624 | 0,71 |
| | | 8.429.621 | | 1,60 | Gran Tierra Energy, Inc., Reg. S 7.75% 23/05/2027 | USD | 900.000 | 885.375 | 0,17 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | | | | | | |
| Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076 | EUR | 200.000 | 231.091 | 0,04 | Hess Corp. 3.5% 15/07/2024 | USD | 258.000 | 259.963 | 0,05 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/6/2039 | EUR | 4.800.000 | 5.531.956 | 1,06 | Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 556.000 | 576.391 | 0,11 |
| Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/9/2025 | EUR | 331.000 | 396.080 | 0,07 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047 | USD | 550.000 | 623.213 | 0,12 |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 450.000 | 432.718 | 0,08 | MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 782.000 | 786.348 | 0,15 |
| | | 6.591.845 | | 1,25 | Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024 | USD | 720.000 | 748.735 | 0,14 |
| Παυρόλιον, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | | | | | | |
| ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022 | USD | 590.000 | 561.105 | 0,11 | ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 506.000 | 540.347 | 0,10 |
| AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 1.095.000 | 1.201.330 | 0,23 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023 | USD | 540.000 | 565.158 | 0,11 |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 158.000 | 161.401 | 0,03 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 3/5/2042 | USD | 210.000 | 241.391 | 0,04 |
| APT Pipelines Ltd., Reg. S 3,125% 18/7/2031 | GBP | 295.000 | 393.565 | 0,07 | Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 1.920.000 | 2.370.106 | 0,45 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 1/6/2027 | USD | 250.000 | 259.440 | 0,05 | Petrobras Global Finance BV 5.375% 1/10/2029 | GBP | 150.000 | 198.571 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 206.000 | 212.972 | 0,04 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/6/2032 | USD | 1.220.000 | 1.331.038 | 0,25 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047 | USD | 335.000 | 360.282 | 0,07 | Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 1.825.000 | 2.069.276 | 0,40 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 1% 16/02/2025 | EUR | 500.000 | 574.310 | 0,11 | Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027 | USD | 2.290.000 | 2.250.395 | 0,43 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 644.000 | 664.521 | 0,13 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/2/2024 | EUR | 600.000 | 680.702 | 0,13 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 255.000 | 268.817 | 0,05 | Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/2/2028 | EUR | 234.000 | 260.541 | 0,05 |
| Devon Energy Corp. 5,85% 15/12/2025 | USD | 360.000 | 426.663 | 0,08 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039 | USD | 1.900.000 | 1.917.072 | 0,37 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 750.000 | 860.486 | 0,16 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 3/5/2026 | USD | 1.360.000 | 1.392.096 | 0,27 |
| Ecopetrol SA 5.875% 18/9/2023 | USD | 1.200.000 | 1.329.924 | 0,25 | Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 528.000 | 551.290 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 1.075.000 | 1.134.921 | 0,22 | Logicor Financing Sarl, Reg. S 0.5% 30/04/2021 | EUR | 188.000 | 215.893 | 0,04 |
| YPF SA, Reg. S 8.5% 27/06/2029 | USD | 1.770.000 | 1.742.539 | 0,33 | London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 5/5/2026 | GBP | 400.000 | 528.337 | 0,10 |
| | | | 38.712.273 | 7,40 | Notting Hill Genesis, Reg. S 2.875% 31/01/2029 | GBP | 605.000 | 799.551 | 0,15 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032 | GBP | 1.885.000 | 2.677.863 | 0,51 |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075 | EUR | 1.796.000 | 2.044.919 | 0,39 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 103.000 | 118.853 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 186.000 | 197.462 | 0,04 | Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.6% 2/3/2023 | USD | 520.000 | 518.243 | 0,10 |
| Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024 | EUR | 400.000 | 464.196 | 0,09 | Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/7/2026 | EUR | 1.683.000 | 2.078.089 | 0,40 |
| Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025 | EUR | 2.176.000 | 2.475.215 | 0,47 | Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/5/2027 | EUR | 217.000 | 258.192 | 0,05 |
| Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021 | USD | 468.000 | 467.272 | 0,09 | | | 28.980.386 | 5,53 | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1.225.000 | 1.164.981 | 0,22 | Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| | | | 6.814.045 | 1,30 | Ceske Drahy A/S, Reg. S 1.5% 23/05/2026 | EUR | 566.000 | 663.770 | 0,13 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | | La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual | EUR | 400.000 | 464.831 | 0,09 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 1.470.000 | 1.262.496 | 0,24 | | | 1.128.601 | 0,22 | |
| | | | 1.262.496 | 0,24 | Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | | Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 402.000 | 523.725 | 0,10 |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 4.100.000 | 4.593.205 | 0,88 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 8/12/2032 | EUR | 1.349.000 | 1.545.895 | 0,29 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 224.000 | 259.213 | 0,05 | | | 2.069.620 | 0,39 | |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078 | EUR | 2.464.000 | 2.937.993 | 0,56 | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024 | EUR | 483.000 | 563.924 | 0,11 | BPCE SA, Reg. S 1% 1/4/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.325.931 | 0,44 |
| China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 8.5% 23/1/2022 | USD | 490.000 | 517.696 | 0,10 | Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/1/2024 | GBP | 485.000 | 627.937 | 0,12 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 1.105.000 | 1.160.150 | 0,22 | Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/4/2029 | GBP | 2.240.000 | 2.836.884 | 0,54 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 1.075.000 | 1.412.291 | 0,27 | Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 761.000 | 983.359 | 0,19 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 3.080.000 | 3.658.367 | 0,70 | Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3,375% 13/9/2028 | GBP | 572.000 | 697.369 | 0,13 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 2.800.000 | 3.211.529 | 0,61 | | | 7.471.480 | 1,42 | |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024 | EUR | 517.000 | 608.441 | 0,12 | Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 7/3/2025 | EUR | 822.000 | 964.546 | 0,18 | Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 285.000 | 254.355 | 0,05 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 1.435.000 | 1.898.010 | 0,36 | BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024 | USD | 827.000 | 831.639 | 0,16 |
| | | | | | BAT Capital Corp. 3.557% 15/8/2027 | USD | 442.000 | 439.763 | 0,08 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/1/2030 | EUR | 1.349.000 | 1.562.610 | 0,30 |
| | | 3.088.367 | 0,59 | |

Υποδομή Μεταφορών

| | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|------|
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 400.000 | 520.822 | 0,10 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 2.375% 27/09/2027 | EUR | 400.000 | 488.463 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 492.000 | 570.406 | 0,11 |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028 | EUR | 1.998.000 | 2.228.500 | 0,42 |
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 306.000 | 363.834 | 0,07 |
| | | 4.172.025 | 0,79 | |

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό

| | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|------|
| Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024 | USD | 295.000 | 305.629 | 0,06 |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026 | GBP | 990.000 | 1.159.404 | 0,22 |
| Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026 | GBP | 1.420.000 | 1.982.383 | 0,38 |
| | | 3.447.416 | 0,66 | |

Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 1.575.000 | 1.597.483 | 0,31 |
| Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023 | USD | 1.240.000 | 762.371 | 0,15 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 2.400.000 | 2.522.904 | 0,48 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 265.000 | 268.375 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 683.000 | 736.035 | 0,14 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 200.000 | 230.924 | 0,04 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 4.083.649 | 0,78 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual | EUR | 700.000 | 826.337 | 0,16 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 2.665.000 | 2.764.151 | 0,53 |
| | | 13.792.229 | 2,64 | |

Σύνολο Ομολόγων

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--|
| | | 423.148.237 | 80,83 | |
|--|--|--------------------|--------------|--|

Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--|
| | | 423.148.237 | 80,83 | |
|--|--|--------------------|--------------|--|

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Εξαρτήματα Αυτοκινήτων

| | | | | |
|--|-----|----------------|-------------|------|
| Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75% 23/01/2025 | USD | 910.000 | 920.492 | 0,18 |
| | | 920.492 | 0,18 | |

Αυτοκινητοβιομηχανίες

| | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|------|
| Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020 | USD | 1.840.000 | 1.847.710 | 0,35 |
| | | 1.847.710 | 0,35 | |

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 1.478.000 | 1.502.121 | 0,29 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 1.622.000 | 1.687.788 | 0,32 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021 | USD | 1.450.000 | 1.522.326 | 0,29 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 455.000 | 480.717 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 600.000 | 634.443 | 0,12 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 8/2/2022 | USD | 1.020.000 | 1.071.734 | 0,20 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 800.000 | 839.768 | 0,16 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 1.000.000 | 1.076.959 | 0,21 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026 | USD | 200.000 | 201.836 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 263.000 | 278.430 | 0,05 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 567.000 | 563.876 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 514.000 | 545.223 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 381.000 | 401.644 | 0,08 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 293.000 | 304.228 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/1/2022 | USD | 1.361.000 | 1.416.978 | 0,27 | AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 56.000 | 58.816 | 0,01 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 800.000 | 843.172 | 0,16 | AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 75.000 | 77.343 | 0,01 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 760.000 | 774.151 | 0,15 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 683.227 | 693.262 | 0,13 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 355.000 | 362.219 | 0,07 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 555.312 | 557.755 | 0,11 |
| | | | 14.507.613 | 2,77 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057 | USD | 336.265 | 339.013 | 0,06 |
| Ποτά | | | | | US Treasury Bill 0% 16/7/2019 | USD | 160.000 | 159.839 | 0,03 |
| Ajecorp BV, Reg. S 6.5% 14/05/2022 | USD | 1.013.000 | 962.350 | 0,19 | US Treasury Bill 0% 25/7/2019 | USD | 6.200.000 | 6.191.094 | 1,18 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 505.000 | 515.726 | 0,10 | US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 112.000 | 111.748 | 0,02 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 245.000 | 252.637 | 0,05 | Voya Financial, Inc. 0% 23/01/2048 | USD | 250.000 | 228.591 | 0,04 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 300.000 | 300.493 | 0,06 | | | 9.124.549 | 1,72 | |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 726.000 | 762.010 | 0,15 | | | | | |
| | | | 2.793.216 | 0,55 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024 | USD | 880.000 | 897.710 | 0,17 |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 385.000 | 384.975 | 0,07 | | | 897.710 | 0,17 | |
| Elementia SAB de CV, 144A 5.5% 15/01/2025 | USD | 930.000 | 900.063 | 0,17 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| | | | 1.285.038 | 0,24 | Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/9/2028 | USD | 1.000.000 | 1.094.370 | 0,21 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | | Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/9/2038 | USD | 480.000 | 547.572 | 0,10 |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 1.200.000 | 1.326.678 | 0,25 | Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025 | USD | 257.000 | 275.485 | 0,05 |
| State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual | USD | 454.000 | 460.118 | 0,09 | Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032 | USD | 2.538.340 | 2.731.160 | 0,52 |
| | | | 1.786.796 | 0,34 | | | 4.648.587 | 0,88 | |
| Χημικά | | | | | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022 | USD | 905.000 | 930.050 | 0,18 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 79.000 | 83.543 | 0,02 |
| Cydsa SAB de CV, Reg. S 6.25% 04/10/2027 | USD | 920.000 | 922.240 | 0,18 | SBA Tower Trust, REIT, 144A 3.448% 15/03/2048 | USD | 1.000.000 | 1.023.145 | 0,20 |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 697.000 | 710.257 | 0,14 | UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 295.000 | 293.846 | 0,06 |
| | | | 2.562.547 | 0,50 | Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 900.000 | 921.978 | 0,18 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | | | | 2.322.512 | 0,46 | |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 610.000 | 638.094 | 0,12 | | | | | |
| | | | 638.094 | 0,12 | | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022 | USD | 735.000 | 707.088 | 0,13 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 530.000 | 556.662 | 0,11 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual | USD | 1.085.000 | 1.138.914 | 0,22 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 421.000 | 430.519 | 0,08 |
| | | 2.126.095 | | 0,41 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 464.000 | 473.162 | 0,09 |
| | | 473.162 | | 0,09 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Marriott International, Inc., FRN 3.12% 01/12/2020 | USD | 475.000 | 476.285 | 0,09 |
| | | 476.285 | | 0,09 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 225.000 | 223.081 | 0,04 |
| | | 223.081 | | 0,04 |
| Ανεξάρτητοι Παραγωγοί Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές | | | | |
| Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 3.022.500 | 3.111.180 | 0,59 |
| | | 3.111.180 | | 0,59 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044 | USD | 1.740.000 | 1.939.413 | 0,37 |
| | | 1.939.413 | | 0,37 |
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 300.000 | 312.936 | 0,06 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 220.000 | 237.766 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 875.000 | 895.571 | 0,17 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 635.000 | 637.772 | 0,12 |
| | | 2.084.045 | | 0,40 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 813.000 | 829.195 | 0,16 |
| | | 829.195 | | 0,16 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025 | USD | 3.035.000 | 3.105.336 | 0,59 |
| | | 3.105.336 | | 0,59 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 494.000 | 534.585 | 0,10 |
| Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 220.000 | 242.014 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 924.000 | 1.056.927 | 0,20 |
| Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024 | USD | 219.000 | 221.749 | 0,04 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 614.000 | 637.568 | 0,12 |
| TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024 | USD | 319.000 | 315.670 | 0,06 |
| | | 3.008.513 | | 0,57 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| CSN Islands XII Corp., Reg. S 7% Perpetual | USD | 1.610.000 | 1.452.091 | 0,28 |
| Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 95.000 | 103.030 | 0,02 |
| | | 1.555.121 | | 0,30 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Dollar Tree, Inc., FRN 3.288% 17/04/2020 | USD | 600.000 | 600.198 | 0,11 |
| | | 600.198 | | 0,11 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025 | USD | 1.125.000 | 1.170.562 | 0,23 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 690.000 | 694.589 | 0,13 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | USD | 1.645.000 | 1.539.062 | 0,29 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 1.574.000 | 1.465.300 | 0,28 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 1/4/2028 | USD | 750.000 | 762.304 | 0,15 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 310.000 | 312.037 | 0,06 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035 | USD | 1.950.000 | 1.799.421 | 0,34 |
| Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045 | USD | 2.070.000 | 1.772.707 | 0,34 |
| Petroleos Mexicanos 5.625% 23/1/2046 | USD | 4.500.000 | 3.623.378 | 0,69 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 255.000 | 285.154 | 0,05 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 715.000 | 750.353 | 0,14 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/4/2024 | USD | 2.750.000 | 2.940.176 | 0,56 |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 1.150.000 | 1.199.956 | 0,23 |
| | | 18.314.999 | | 3,49 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025 | USD | 505.000 | 533.512 | 0,10 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038 | USD | 247.000 | 251.818 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 375.000 | 389.334 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 1.132.000 | 1.182.425 | 0,23 |
| | | 2.357.089 | | 0,45 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 218.000 | 220.871 | 0,04 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047 | USD | 1.690.000 | 1.872.385 | 0,36 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 780.000 | 865.862 | 0,17 |
| | | 2.959.118 | | 0,57 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023 | USD | 450.000 | 460.309 | 0,09 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 745.000 | 749.008 | 0,14 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 275.000 | 275.895 | 0,05 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 368.000 | 376.587 | 0,07 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 420.000 | 457.691 | 0,09 |
| | | 2.319.490 | | 0,44 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 405.000 | 421.228 | 0,08 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 213.000 | 223.441 | 0,04 |
| | | 644.669 | | 0,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενοπύθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022 | USD | 650.000 | 656.519 | 0,13 |
| BPCE SA, Reg. S 3% 22/5/2022 | USD | 701.000 | 708.383 | 0,14 |
| | | 1.364.902 | | 0,27 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028 | USD | 1.454.624 | 1.499.121 | 0,29 |
| | | 1.499.121 | | 0,29 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 1.150.000 | 1.130.645 | 0,22 |
| | | 1.130.645 | | 0,22 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 93.456.521 | 17,85 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 93.456.521 | 17,85 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 516.604.758 | 98,68 |
| Μετρητά | | | 8.647.640 | 1,65 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.732.595) | (0,33) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 523.519.803 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| Air France-KLM, Reg. S 0.125% 25/03/2026 | EUR | 1.083.000 | 186.099 | 1,04 |
| ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 19/09/2024 | JPY | 60.000.000 | 486.813 | 2,73 |
| | | | 672.912 | 3,77 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 300.000 | 303.141 | 1,70 |
| | | | 303.141 | 1,70 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Archer Obligations SA, Reg. S 0% 31/03/2023 | EUR | 100.000 | 137.051 | 0,77 |
| | | | 137.051 | 0,77 |
| Χημικά | | | | |
| Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2022 | JPY | 30.000.000 | 251.171 | 1,41 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 0% 16/04/2021 | EUR | 400.000 | 406.548 | 2,29 |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S 0% 30/03/2022 | JPY | 50.000.000 | 407.695 | 2,29 |
| Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025 | CHF | 200.000 | 203.501 | 1,14 |
| Teijin Ltd., Reg. S 0% 10/12/2021 | JPY | 30.000.000 | 266.361 | 1,50 |
| Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31/08/2021 | JPY | 30.000.000 | 279.825 | 1,57 |
| | | | 1.815.101 | 10,20 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/2/2022 | USD | 200.000 | 202.565 | 1,14 |
| | | | 202.565 | 1,14 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Haniel Finance Deutschland GmbH, Reg. S 0% 12/05/2020 | EUR | 400.000 | 398.764 | 2,24 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 30/12/2020 | USD | 200.000 | 208.225 | 1,17 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 24/5/2022 | EUR | 600.000 | 650.235 | 3,65 |
| | | | 1.257.224 | 7,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 100.000 | 118.057 | 0,66 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1,125% 26/3/2022 | EUR | 300.000 | 296.155 | 1,66 |
| | | | 414.212 | 2,32 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 0% 27/09/2021 | EUR | 100.000 | 72.982 | 0,41 |
| | | | 72.982 | 0,41 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Link 2019 CB Ltd., REIT, Reg. S 1.6% 03/04/2024 | HKD | 2.000.000 | 230.654 | 1,30 |
| | | | 230.654 | 1,30 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019 | GBP | 200.000 | 222.952 | 1,25 |
| | | | 222.952 | 1,25 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020 | EUR | 200.000 | 208.830 | 1,18 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 31/11/2024 | EUR | 500.000 | 496.987 | 2,79 |
| Orpea, Reg. S 0.375% 17/05/2027 | EUR | 119.500 | 181.071 | 1,02 |
| | | | 886.888 | 4,99 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Harvest International Co., Reg. S 0% 21/11/2022 | HKD | 2.000.000 | 225.384 | 1,27 |
| Sony Corp. 0% 30/09/2022 | JPY | 30.000.000 | 314.692 | 1,77 |
| | | | 540.076 | 3,04 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| LINE Corp., Reg. S 0% 19/09/2025 | JPY | 40.000.000 | 293.010 | 1,65 |
| | | | 293.010 | 1,65 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023 | USD | 200.000 | 200.490 | 1,13 |
| | | | 200.490 | 1,13 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S 0% 03/08/2022 | JPY | 30.000.000 | 278.715 | 1,57 |
| | | | 278.715 | 1,57 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 10.000.000 | 81.095 | 0,46 |
| | | | 81.095 | 0,46 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 16/03/2023 | EUR | 300.000 | 306.573 | 1,72 |
| | | | 306.573 | 1,72 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 21/07/2022 | EUR | 200.000 | 242.465 | 1,36 |
| | | | 242.465 | 1,36 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025 | SGD | 250.000 | 162.011 | 0,91 |
| Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024 | EUR | 200.000 | 206.831 | 1,16 |
| LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 1/9/2025 | EUR | 200.000 | 228.330 | 1,29 |
| Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023 | HKD | 2.000.000 | 277.729 | 1,56 |
| | | | 874.901 | 4,92 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/6/2025 | JPY | 30.000.000 | 235.504 | 1,32 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 3/7/2022 | USD | 400.000 | 393.446 | 2,21 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024 | USD | 200.000 | 201.656 | 1,13 |
| | | | 830.606 | 4,66 |
| Λογισμικό | | | | |
| FireEye, Inc. 0.875% 01/06/2024 | USD | 250.000 | 214.764 | 1,21 |
| New Relic, Inc. 0.5% 01/05/2023 | USD | 50.000 | 47.130 | 0,27 |
| | | | 261.894 | 1,48 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | USD | 400.000 | 385.330 | 2,17 |
| | | | 385.330 | 2,17 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| America Movil SAB de CV, Reg. S 0% 28/05/2020 | EUR | 300.000 | 298.869 | 1,68 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26/11/2020 | GBP | 300.000 | 327.704 | 1,84 |
| | | | 626.573 | 3,52 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 11.137.410 | 62,59 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 11.137.410 | 62,59 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| NIO, Inc., 144A 4.5% 01/02/2024 | USD | 450.000 | 199.287 | 1,12 |
| | | | 199.287 | 1,12 |
| Βιοτεχνολογία | | | | |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 15/05/2023 | USD | 400.000 | 303.049 | 1,70 |
| | | | 303.049 | 1,70 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| InterDigital, Inc., 144A 2% 01/06/2024 | USD | 300.000 | 265.808 | 1,49 |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024 | USD | 200.000 | 200.690 | 1,13 |
| | | | 466.498 | 2,62 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Vonage Holdings Corp., 144A 1.75% 01/06/2024 | USD | 67.000 | 59.909 | 0,34 |
| | | | 59.909 | 0,34 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| iQIYI, Inc., 144A 2% 1/4/2025 | USD | 332.000 | 283.952 | 1,60 |
| Zynga, Inc., 144A 0.25% 01/06/2024 | USD | 74.000 | 63.548 | 0,36 |
| | | | 347.500 | 1,96 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Medipal Holdings Corp., Reg. S 0% 07/10/2022 | JPY | 10.000.000 | 93.700 | 0,53 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 10.000.000 | 89.062 | 0,50 |
| | | | 182.762 | 1,03 |
| Διαδραστικά Μέσα και Υπηρεσίες | | | | |
| Twitter, Inc. 0.25% 15/06/2024 | USD | 200.000 | 171.726 | 0,96 |
| YY, Inc., 144A 0.75% 15/6/2025 | USD | 45.000 | 39.884 | 0,22 |
| | | | 211.610 | 1,18 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Baozun, Inc., 144A 1.625% 01/05/2024 | USD | 114.000 | 116.543 | 0,65 |
| Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021 | USD | 300.000 | 299.386 | 1,68 |
| Ctrip.com International Ltd. 1,99% 01/07/2025 | USD | 100.000 | 95.903 | 0,54 |
| | | | 511.832 | 2,87 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025 | USD | 100.000 | 93.636 | 0,53 |
| Digital Garage, Inc., Reg. S 0% 14/09/2023 | JPY | 40.000.000 | 337.513 | 1,90 |
| Euronet Worldwide, Inc., 144A 0.75% 15/03/2049 | USD | 90.000 | 95.166 | 0,53 |
| GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S 0% 19/06/2023 | JPY | 10.000.000 | 99.071 | 0,56 |
| Square, Inc. 0.5% 15/05/2023 | USD | 250.000 | 261.032 | 1,47 |
| | | | 886.418 | 4,99 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Illumina, Inc., 144A 0% 15/08/2023 | USD | 300.000 | 300.859 | 1,69 |
| | | | 300.859 | 1,69 |
| MME | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 17/2/2023 | JPY | 30.000.000 | 253.555 | 1,42 |
| GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046 | USD | 100.000 | 101.948 | 0,57 |
| Liberty Latin America Ltd., 144A 2% 15/07/2024 | USD | 100.000 | 88.254 | 0,49 |
| | | | 443.757 | 2,48 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/8/2021 | USD | 300.000 | 266.750 | 1,50 |
| | | | 266.750 | 1,50 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | |
| Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023 | USD | 200.000 | 208.458 | 1,17 |
| Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027 | USD | 200.000 | 208.263 | 1,17 |
| Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/2/2037 | USD | 100.000 | 103.300 | 0,58 |
| ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023 | USD | 150.000 | 161.161 | 0,91 |
| | | | 681.182 | 3,83 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023 | USD | 140.000 | 108.083 | 0,61 |
| DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 400.000 | 365.901 | 2,06 |
| Nutanix, Inc. 0% 15/01/2023 | USD | 250.000 | 204.107 | 1,15 |
| Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023 | USD | 200.000 | 185.954 | 1,04 |
| Pluralsight, Inc., 144A 0.375% 01/03/2024 | USD | 346.000 | 321.384 | 1,81 |
| Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023 | USD | 350.000 | 336.015 | 1,89 |
| | | | 1.521.444 | 8,56 |
| Σύνολο Μετατρέψιμων Ομολόγων | | | 6.382.857 | 35,87 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 6.382.857 | 35,87 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 17.520.267 | 98,46 |
| Μετρητά | | | 214.257 | 1,20 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 60.448 | 0,34 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 17.794.972 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 173.000 | 178.293 | 0,22 |
| United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038 | USD | 149.000 | 167.186 | 0,21 |
| | | | 345.479 | 0,43 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 48.000 | 46.114 | 0,06 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 27.000 | 25.802 | 0,03 |
| | | | 71.916 | 0,09 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 300.000 | 299.026 | 0,37 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 200.000 | 213.569 | 0,27 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 170.000 | 198.066 | 0,25 |
| | | | 710.661 | 0,89 |
| Τράπεζες | | | | |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 200.000 | 202.972 | 0,25 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 239.000 | 249.775 | 0,31 |
| Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 350.000 | 379.043 | 0,47 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 200.000 | 208.581 | 0,26 |
| Barclays plc 4.375% 11/9/2024 | USD | 200.000 | 204.799 | 0,25 |
| Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 70.000 | 73.183 | 0,09 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 10/1/2023 | GBP | 300.000 | 430.014 | 0,54 |
| CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 190.000 | 235.789 | 0,29 |
| HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 250.000 | 254.349 | 0,32 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031 | MXN | 5.949.800 | 313.822 | 0,39 |
| PNC Bank NA 2,95% 23/2/2025 | USD | 250.000 | 255.512 | 0,32 |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 200.000 | 205.154 | 0,25 |
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 51.000 | 51.787 | 0,06 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023 | USD | 1.225.000 | 1.233.961 | 1,53 |
| | | | 4.298.741 | 5,33 |
| Ποτά | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 15.000 | 16.115 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 55.000 | 52.420 | 0,07 |
| | | | 68.535 | 0,09 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 210.000 | 284.710 | 0,35 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 100.000 | 106.326 | 0,13 |
| | | | 391.036 | 0,48 |
| Χημικά | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 42.000 | 66.891 | 0,08 |
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044 | USD | 50.000 | 51.838 | 0,06 |
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 21.000 | 22.249 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 26.000 | 26.241 | 0,03 |
| | | | 167.219 | 0,20 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 267.000 | 307.627 | 0,38 |
| | | | 307.627 | 0,38 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 1/7/2022 | USD | 175.000 | 182.739 | 0,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 165.000 | 176.924 | 0,22 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 1.318.000 | 1.969.262 | 2,45 |
| FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020 | GBP | 220.000 | 284.520 | 0,35 | US Treasury 1.75% 30/9/2022 | USD | 600.000 | 600.000 | 0,75 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 3.000 | 3.146 | - | US Treasury 1.625% 15/2/2026 | USD | 3.232.000 | 3.179.480 | 3,95 |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 85.000 | 84.546 | 0,10 | | | | | |
| | | | 731.875 | 0,90 | | | | 23.456.335 | 29,14 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 133.000 | 141.381 | 0,17 | AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 81.000 | 85.638 | 0,11 |
| | | | 141.381 | 0,17 | AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 59.000 | 62.972 | 0,08 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 51.000 | 50.411 | 0,06 |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 100.000 | 125.231 | 0,16 | AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 45.000 | 47.386 | 0,06 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/2/2029 | EUR | 1.017.000 | 1.219.019 | 1,51 | Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 550.000 | 775.116 | 0,96 |
| Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027 | EUR | 376.000 | 362.288 | 0,45 | Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/1/2036 | USD | 108.000 | 116.881 | 0,15 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.9% 22/6/2029 | EUR | 989.000 | 1.218.678 | 1,51 | Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 245.000 | 250.071 | 0,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 2.483.500 | 3.250.760 | 4,04 | | | | 1.388.475 | 1,73 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/5/2029 | EUR | 1.023.000 | 1.222.022 | 1,52 | Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 851.000 | 1.011.743 | 1,26 | Duke Energy Corp. 3.75% 01/09/2046 | USD | 100.000 | 97.623 | 0,12 |
| South Africa Government Bond 8% 31/1/2030 | ZAR | 2.891.000 | 192.632 | 0,24 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077 | EUR | 300.000 | 363.634 | 0,45 |
| South Africa Government Bond 7% 28/2/2031 | ZAR | 5.692.500 | 343.888 | 0,43 | Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075 | GBP | 471.000 | 641.120 | 0,80 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035 | ZAR | 5.455.000 | 367.252 | 0,45 | Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/9/2076 | GBP | 100.000 | 139.057 | 0,17 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/4/2028 | EUR | 1.630.000 | 2.036.597 | 2,53 | Southern California Edison Co. 3.65% 1/3/2028 | USD | 19.000 | 19.317 | 0,02 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 5.074.000 | 6.357.483 | 7,89 | Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 142.000 | 150.714 | 0,19 |
| | | | | | Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 90.000 | 94.943 | 0,12 |
| | | | | | | | | 1.506.408 | 1,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 139.000 | 169.079 | 0,21 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 20.000 | 21.404 | 0,03 |
| | | | 190.483 | 0,24 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 125.000 | 127.681 | 0,16 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 14.000 | 15.221 | 0,02 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 36.000 | 36.603 | 0,05 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/6/2026 | USD | 260.000 | 269.820 | 0,33 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 140.000 | 144.054 | 0,18 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 250.000 | 258.374 | 0,32 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 71.000 | 73.811 | 0,09 |
| | | | 925.564 | 1,15 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 461.000 | 531.406 | 0,66 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 20.000 | 18.017 | 0,02 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 190.000 | 186.213 | 0,23 |
| | | | 735.636 | 0,91 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 66.000 | 68.714 | 0,09 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 170.000 | 180.528 | 0,22 |
| Conagra Brands, Inc. 4.85% 1/11/2028 | USD | 7.000 | 7.757 | 0,01 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 24.000 | 25.529 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 88.000 | 93.501 | 0,12 |
| | | | 376.029 | 0,47 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 175.000 | 180.471 | 0,22 |
| Boston Scientific Corp. 3,45% 1/3/2024 | USD | 66.000 | 68.952 | 0,09 |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 300.000 | 341.869 | 0,42 |
| | | | 591.292 | 0,73 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 127.000 | 134.912 | 0,17 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 47.000 | 48.893 | 0,06 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 54.000 | 57.718 | 0,07 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 275.000 | 278.759 | 0,35 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | USD | 41.000 | 47.120 | 0,06 |
| | | | 567.402 | 0,71 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 200.000 | 218.536 | 0,27 |
| McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048 | USD | 160.000 | 175.332 | 0,22 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 150.000 | 151.664 | 0,19 |
| Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 2.912% 15/06/2036 | GBP | 250.000 | 230.269 | 0,29 |
| Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022 | GBP | 100.000 | 63.267 | 0,08 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 100.000 | 133.985 | 0,17 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026 | GBP | 200.000 | 255.875 | 0,32 |
| | | | 1.228.928 | 1,54 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 134.000 | 124.090 | 0,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 79.000 | 81.507 | 0,10 | Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041 | USD | 295.000 | 359.139 | 0,45 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 100.000 | 104.152 | 0,13 | BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 200.000 | 289.189 | 0,36 |
| | | | 309.749 | 0,38 | Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040 | USD | 125.000 | 155.315 | 0,19 |
| Ασφάλιση | | | | | | | 906.694 | | 1,13 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 500.000 | 615.130 | 0,76 | Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 251.000 | 329.100 | 0,41 | NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/6/2073 | GBP | 100.000 | 137.982 | 0,17 |
| CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041 | GBP | 100.000 | 141.660 | 0,17 | Sempra Energy 2.9% 1/2/2023 | USD | 58.000 | 58.407 | 0,07 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 210.000 | 240.001 | 0,30 | Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 125.000 | 120.199 | 0,15 |
| | | | 1.325.891 | 1,64 | Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 500.000 | 605.740 | 0,75 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | 922.328 | | 1,14 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 54.000 | 57.076 | 0,07 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/8/2046 | USD | 50.000 | 52.709 | 0,07 | Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 25.000 | 25.538 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 2.95% 1/6/2029 | USD | 157.000 | 161.553 | 0,20 | Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/3/2046 | USD | 35.000 | 45.312 | 0,06 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 1/6/2049 | USD | 24.000 | 25.335 | 0,03 | Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 1/6/2027 | USD | 100.000 | 103.776 | 0,13 |
| | | | 296.673 | 0,37 | Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 41.000 | 42.388 | 0,06 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | | Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047 | USD | 46.000 | 49.471 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 104.033 | 0,13 | Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 121.000 | 124.856 | 0,15 |
| | | | 104.033 | 0,13 | Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 25.000 | 26.355 | 0,03 |
| MME | | | | | Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 260.000 | 298.302 | 0,37 |
| Sky Ltd., Reg. S 2.875% 24/11/2020 | GBP | 220.000 | 286.015 | 0,36 | Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047 | USD | 87.000 | 90.934 | 0,11 |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/1/2025 | EUR | 250.000 | 296.239 | 0,37 | EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 95.000 | 95.713 | 0,12 |
| | | | 582.254 | 0,73 | EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 153.000 | 144.890 | 0,18 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | | Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 35.000 | 36.284 | 0,04 |
| Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021 | USD | 100.000 | 103.051 | 0,13 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Kinder Morgan, Inc. 4,3% 1/6/2025 | USD | 70.000 | 74.710 | 0,09 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 214.000 | 215.190 | 0,27 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 30.000 | 32.036 | 0,04 |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 212.000 | 203.513 | 0,25 |
| Valero Energy Corp. 4% 1/4/2029 | USD | 84.000 | 87.705 | 0,11 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 90.000 | 95.017 | 0,12 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 1/3/2048 | USD | 35.000 | 37.362 | 0,05 |
| | | | 1.829.352 | 2,27 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 1/7/2075 | EUR | 100.000 | 115.890 | 0,14 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 30.000 | 31.849 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 95.000 | 90.345 | 0,11 |
| | | | 238.084 | 0,29 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 103.000 | 122.006 | 0,15 |
| | | | 122.006 | 0,15 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021 | GBP | 700.000 | 988.109 | 1,23 |
| Norfolk Southern Corp. 4,65% 15/1/2046 | USD | 50.000 | 57.080 | 0,07 |
| | | | 1.045.189 | 1,30 |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024 | GBP | 100.000 | 131.424 | 0,16 |
| | | | 131.424 | 0,16 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 53.000 | 55.216 | 0,07 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 38.000 | 33.914 | 0,04 |
| | | | 89.130 | 0,11 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 200.000 | 204.500 | 0,26 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 300.000 | 305.952 | 0,38 |
| | | | 510.452 | 0,64 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 128.000 | 137.939 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 100.000 | 120.630 | 0,15 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 434.000 | 419.305 | 0,52 |
| | | | 677.874 | 0,84 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 47.292.155 | 58,73 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 47.292.155 | 58,73 |

**Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε
άλλη οργανωμένη αγορά**

Ομόλογα

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 14.000 | 14.406 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 316.000 | 328.817 | 0,41 |
| Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/4/2028 | USD | 50.000 | 52.427 | 0,06 |
| Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032 | USD | 200.000 | 201.974 | 0,25 |
| Capital One Multi- Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 250.000 | 254.950 | 0,32 |
| Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/7/2023 | USD | 200.000 | 202.363 | 0,25 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 100.000 | 105.652 | 0,13 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 165.000 | 174.472 | 0,22 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | USD | 250.000 | 267.534 | 0,33 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Danske Bank A/S, 144A 5,375% 12/1/2024 | USD | 440.000 | 473.497 | 0,59 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 128.000 | 134.363 | 0,17 | Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 328.000 | 362.625 | 0,45 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 250.000 | 269.240 | 0,33 | | | | 362.625 | 0,45 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 160.000 | 159.118 | 0,20 | Χημικά | | | | |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 85.000 | 90.163 | 0,11 | Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 14.000 | 14.266 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 200.000 | 210.837 | 0,26 | | | | 14.266 | 0,02 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 43.000 | 44.648 | 0,06 | Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Regions Bank 2.75% 01/04/2021 | USD | 250.000 | 251.366 | 0,31 | Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 350.000 | 368.462 | 0,46 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 402.000 | 393.283 | 0,49 | | | | 368.462 | 0,46 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 35.000 | 35.652 | 0,04 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| | | | 3.664.762 | 4,55 | CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/3/2027 | USD | 400.000 | 348.700 | 0,43 |
| Ποτά | | | | | Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 155.000 | 162.139 | 0,20 |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 55.000 | 56.168 | 0,07 | | | | 510.839 | 0,63 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 47.000 | 48.465 | 0,06 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 75.000 | 75.123 | 0,09 | Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 70.000 | 67.148 | 0,08 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 95.000 | 99.712 | 0,12 | | | | 67.148 | 0,08 |
| | | | 279.468 | 0,34 | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| Βιοτεχνολογία | | | | | Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2018-C 'A2A' 3.07% 15/10/2021 | USD | 241.000 | 242.319 | 0,30 |
| Amgen, Inc. 2.65% 11/5/2022 | USD | 215.000 | 216.466 | 0,27 | | | | 242.319 | 0,30 |
| | | | 216.466 | 0,27 | Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | | AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.988% 02/11/2030 | USD | 563.000 | 563.098 | 0,70 |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 260.000 | 259.983 | 0,32 | AXA Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 12.000 | 12.603 | 0,02 |
| | | | 259.983 | 0,32 | AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 33.000 | 34.031 | 0,04 |
| | | | | | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 250.000 | 280.385 | 0,35 |
| | | | | | Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.916% 20/01/2031 | USD | 372.000 | 370.520 | 0,46 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.688% 17/07/2031 | USD | 250.000 | 248.691 | 0,31 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 111.650 | 112.141 | 0,14 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 250.000 | 277.749 | 0,34 | UMBS ZA5450 3.5% 01/05/2048 | USD | 282.415 | 289.161 | 0,36 |
| Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 105.955 | 107.511 | 0,13 | US Treasury Bill 0% 23/7/2019 | USD | 450.000 | 449.359 | 0,56 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 563.000 | 563.017 | 0,70 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 250.000 | 249.494 | 0,31 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 64.310 | 65.255 | 0,08 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 250.000 | 250.127 | 0,31 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 201.414 | 203.880 | 0,25 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 69.000 | 63.091 | 0,08 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 115.404 | 117.099 | 0,15 | | | | 6.825.243 | 8,48 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 250.000 | 248.503 | 0,31 | Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 70.000 | 72.078 | 0,09 | CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 250.000 | 254.776 | 0,32 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 490.000 | 490.246 | 0,61 | Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 335.000 | 331.650 | 0,41 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 563.000 | 561.873 | 0,70 | | | | 586.426 | 0,73 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 600.000 | 597.721 | 0,74 | Ψυχαγωγία | | | | |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 600.000 | 597.610 | 0,74 | Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 280.000 | 289.631 | 0,36 |
| | | | | | | | | 289.631 | 0,36 |
| | | | | | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| | | | | | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 13.000 | 13.748 | 0,02 |
| | | | | | American Tower Corp., REIT 4% 1/6/2025 | USD | 45.000 | 47.601 | 0,06 |
| | | | | | GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/1/2029 | USD | 80.000 | 86.481 | 0,11 |
| | | | | | MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 300.000 | 298.486 | 0,37 |
| | | | | | SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 350.000 | 360.750 | 0,45 |
| | | | | | UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 57.000 | 56.777 | 0,07 |
| | | | | | Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 60.000 | 61.465 | 0,08 |
| | | | | | | | | 925.308 | 1,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | | MME | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 145.000 | 146.227 | 0,18 | Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 40.000 | 43.286 | 0,05 |
| | | | 146.227 | 0,18 | Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 183.000 | 209.326 | 0,26 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048 | | | | |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 235.000 | 246.822 | 0,31 | Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058 | USD | 77.000 | 93.772 | 0,12 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 82.000 | 83.854 | 0,10 | CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 205.000 | 215.175 | 0,27 |
| | | | 330.676 | 0,41 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 113.000 | 117.338 | 0,15 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 72.000 | 73.272 | 0,09 | Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 500.000 | 508.170 | 0,63 |
| | | | 73.272 | 0,09 | | | 1.316.800 | 1,64 | |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 315.000 | 314.953 | 0,39 | Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 300.000 | 309.082 | 0,39 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 322.000 | 339.259 | 0,42 | Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048 | USD | 46.000 | 49.888 | 0,06 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 300.000 | 308.250 | 0,38 | | | 358.970 | 0,45 | |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 330.000 | 334.054 | 0,41 | Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 265.000 | 268.089 | 0,33 | JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 1/7/2023 | USD | 290.000 | 240.700 | 0,30 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 256.000 | 256.877 | 0,32 | | | 240.700 | 0,30 | |
| | | | 1.821.482 | 2,25 | Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 106.000 | 107.608 | 0,13 | USD | 150.000 | 154.718 | 0,19 | |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 89.000 | 88.241 | 0,11 | Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 70.000 | 73.999 | 0,09 |
| | | | 195.849 | 0,24 | CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 360.000 | 360.000 | 0,45 |
| Ασφάλιση | | | | | Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual | | | | |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 169.000 | 172.973 | 0,21 | USD | 733.000 | 685.795 | 0,85 | |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 85.000 | 85.371 | 0,11 | Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 25.000 | 23.273 | 0,03 |
| | | | 258.344 | 0,32 | Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 60.000 | 60.394 | 0,07 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | | | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 135.000 | 137.689 | 0,17 | | | | | |
| | | | 137.689 | 0,17 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 40.000 | 44.730 | 0,06 | Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 84.000 | 88.118 | 0,11 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 25.000 | 26.236 | 0,03 | | | | 155.723 | 0,19 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/1/2028 | USD | 145.000 | 145.621 | 0,18 | Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| | | | 1.574.766 | 1,95 | FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 250.000 | 275.892 | 0,34 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | | FHLMC G08803 3% 01/03/2048 | USD | 416.750 | 421.136 | 0,52 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 50.000 | 52.073 | 0,06 | FHLMC G08881 3,5% 1/6/2049 | USD | 397.996 | 407.325 | 0,51 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038 | USD | 255.000 | 259.974 | 0,32 | FHLMC G08886 3% 1/5/2049 | USD | 445.898 | 450.591 | 0,56 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 74.000 | 76.829 | 0,10 | FHLMC Q62573 3,5% 1/12/2048 | USD | 436.037 | 447.463 | 0,56 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 220.000 | 229.800 | 0,29 | FHLMC Q63195 3% 1/4/2049 | USD | 296.937 | 300.063 | 0,37 |
| | | | 618.676 | 0,77 | FHLMC V85623 4% 1/5/2049 | USD | 337.004 | 350.664 | 0,44 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | | UMBS AS6988 3.5% 1/4/2046 | USD | 371.191 | 385.966 | 0,48 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 34.000 | 34.448 | 0,04 | UMBS BN6751 2.5% 1/6/2034 | USD | 228.000 | 229.724 | 0,29 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 240.000 | 266.419 | 0,33 | UMBS MA3615 4% 1/3/2049 | USD | 96.640 | 99.872 | 0,12 |
| | | | 300.867 | 0,37 | UMBS MA3664 4% 1/5/2049 | USD | 442.800 | 457.908 | 0,57 |
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | UMBS MA3709 2.5% 1/6/2034 | USD | 397.255 | 400.259 | 0,50 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 123.000 | 123.662 | 0,15 | | | | 4.226.863 | 5,26 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 78.000 | 78.254 | 0,10 | Προϊόντα Καπνού | | | | |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 48.000 | 49.120 | 0,06 | BAT Capital Corp. 4.54% 15/8/2047 | USD | 330.000 | 308.456 | 0,38 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 81.000 | 88.269 | 0,11 | | | | 308.456 | 0,38 |
| | | | 339.305 | 0,42 | Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Λογισμικό | | | | | H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 75.000 | 77.277 | 0,10 |
| Microsoft Corp. 4.1% 6/2/2037 | USD | 35.000 | 39.880 | 0,05 | | | | 77.277 | 0,10 |
| | | | 39.880 | 0,05 | Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | | | | 27.134.768 | 33,69 |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 65.000 | 67.605 | 0,08 | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| | | | | | | | | 27.134.768 | 33,69 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 184.559 | 3.211.852 | 3,99 |
| | | | 3.211.852 | 3,99 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 3.211.852 | 3,99 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 3.211.852 | 3,99 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 77.638.775 | 96,41 |
| Μετρητά | | | 4.080.462 | 5,07 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (1.190.046) | (1,48) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 80.529.191 | 100,00 |

Schroder ISF Securitised Credit

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 40.000.000 | 40.791.972 | 3,08 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.804% 15/01/2025 | USD | 16.007.000 | 16.041.914 | 1,21 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2017-A4 'A4' 1.99% 17/7/2023 | USD | 7.280.000 | 7.269.647 | 0,55 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2017-A2 'A' 2.794% 15/03/2024 | USD | 9.745.000 | 9.786.720 | 0,74 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2018-A1 'A1' 2.594% 17/04/2023 | USD | 43.106.000 | 43.127.488 | 3,26 |
| | | | 117.017.741 | 8,84 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 6.488% 08/05/2023 | USD | 3.220.000 | 3.236.100 | 0,24 |
| | | | 3.236.100 | 0,24 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| LCM XXII Ltd., FRN, Series 22A 'A1', 144A 4.071% 20/10/2028 | USD | 5.993.000 | 6.008.401 | 0,45 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3B' 1.005% 15/12/2043 | GBP | 9.211.840 | 11.076.234 | 0,84 |
| Resloc UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'A3C' 2.771% 15/12/2043 | USD | 668.880 | 632.788 | 0,05 |
| | | | 17.717.423 | 1,34 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2016-1 'B' 2.3% 08/03/2021 | USD | 955.553 | 955.429 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.73% 8/3/2021 | USD | 3.006.991 | 3.007.774 | 0,23 | Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2004-W7 'M2' 3.33% 25/5/2034 | USD | 162.675 | 163.616 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.66% 15/11/2021 | USD | 8.844.706 | 8.852.397 | 0,67 | Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-R7 'M2' 2.93% 25/9/2035 | USD | 2.720.000 | 2.728.485 | 0,21 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-1 'C' 2.58% 16/5/2022 | USD | 5.509.000 | 5.508.251 | 0,42 | AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017- 21A 'A', 144A 3.988% 02/11/2030 | USD | 2.000.000 | 2.000.348 | 0,15 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-2 'C' 2.79% 15/8/2022 | USD | 5.810.000 | 5.818.496 | 0,44 | BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.369% 17/05/2028 | GBP | 100.000 | 125.938 | 0,01 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'D' 3.24% 15/04/2021 | USD | 1.102.863 | 1.103.683 | 0,08 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-2A 'A1', 144A 2.714% 25/8/2035 | USD | 758.845 | 728.693 | 0,05 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2016-D 'A2B', 144A 2.34% 25/4/2033 | USD | 5.173.364 | 5.174.034 | 0,39 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 5.565.704 | 5.363.652 | 0,40 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-A 'A2B', 144A 2.4% 26/3/2040 | USD | 3.308.000 | 3.307.408 | 0,25 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/1/2036 | USD | 3.968.010 | 3.826.216 | 0,29 |
| | | | 33.727.472 | 2,55 | | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | | | | | |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 512.860 | 513.809 | 0,04 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/7/2037 | USD | 195.591 | 185.654 | 0,01 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.364% 25/04/2035 | USD | 146.751 | 147.066 | 0,01 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-3 'A1', 144A 2.644% 25/07/2037 | USD | 5.410.201 | 5.144.461 | 0,39 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 81.006 | 81.385 | 0,01 | Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 4.804% 25/1/2035 | USD | 139.363 | 140.818 | 0,01 |
| Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.854% 25/5/2035 | USD | 127.209 | 108.690 | 0,01 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | USD | 8.607.000 | 8.593.525 | 0,65 |
| | | | | | Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.13% 25/01/2035 | USD | 198.021 | 199.777 | 0,01 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 4.079% 25/07/2034 | USD | 25.010 | 25.399 | - | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'E', 144A 4.14% 15/11/2035 | USD | 2.102.588 | 2.113.106 | 0,16 |
| Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2004-HE5 'M1' 3.259% 25/07/2034 | USD | 1.860.760 | 1.851.368 | 0,14 | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'G', 144A 4.49% 15/11/2035 | USD | 5.061.967 | 5.080.975 | 0,38 |
| Bellemeade Re Ltd., FRN, Series 2019-2A 'M1A', 144A 3.43% 25/04/2029 | USD | 4.336.000 | 4.340.984 | 0,33 | BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 12.107.000 | 12.034.782 | 0,91 |
| BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'A', 144A 3.594% 15/11/2035 | USD | 6.321.000 | 6.346.632 | 0,48 | BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.64% 15/07/2034 | USD | 6.800.000 | 6.800.151 | 0,51 |
| Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 553.208 | 549.201 | 0,04 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.66% 15/05/2030 | USD | 300.000 | 300.182 | 0,02 |
| BlueMountain CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'A1R', 144A 3.772% 22/10/2030 | USD | 6.458.500 | 6.456.001 | 0,49 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 3.205.000 | 3.222.975 | 0,24 |
| BlueMountain CLO Ltd., FRN, Series 2012-2A 'AR2', 144A 3.57% 20/11/2028 | USD | 10.000.000 | 10.002.183 | 0,75 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 7.213.000 | 7.258.014 | 0,55 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 3.111% 15/03/2037 | USD | 208.000 | 207.414 | 0,02 | CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 12.593.833 | 12.813.550 | 0,97 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.24% 15/11/2035 | USD | 12.183.479 | 12.229.234 | 0,92 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'E', 144A 4.59% 15/12/2037 | USD | 3.858.000 | 3.891.695 | 0,29 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.561% 15/03/2037 | USD | 211.000 | 211.333 | 0,02 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 1.771.000 | 1.792.025 | 0,14 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'D', 144A 3.761% 15/03/2037 | USD | 2.170.000 | 2.171.318 | 0,16 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019-LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 8.895.000 | 8.983.894 | 0,68 |
| BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 12.346.000 | 12.392.441 | 0,94 | Capital Auto Receivables Asset Trust, FRN, Series 2018-1 'A2B', 144A 2.611% 20/10/2020 | USD | 837.329 | 837.273 | 0,06 |
| | | | | | Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2015-2A 'A1R', 144A 3.545% 27/04/2027 | USD | 1.460.000 | 1.458.196 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'A1R2', 144A 3.743% 17/4/2031 | USD | 500.000 | 494.399 | 0,04 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 7.047.000 | 7.046.822 | 0,53 |
| Carlyle US Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A1B', 144A 3.981% 20/07/2031 | USD | 250.000 | 249.751 | 0,02 | COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 6.348.000 | 6.334.531 | 0,48 |
| CBAM Ltd., FRN, Series 2018-6A 'A', 144A 3.727% 15/07/2031 | USD | 3.500.000 | 3.500.021 | 0,26 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'A', 144A 3.32% 15/12/2031 | USD | 10.000.000 | 10.025.012 | 0,76 |
| Cedar Funding V CLO Ltd., FRN, Series 2016-5A 'A1R', 144A 3.873% 17/07/2031 | USD | 500.000 | 497.381 | 0,04 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'D', 144A 4.09% 15/12/2031 | USD | 3.944.000 | 3.948.936 | 0,30 |
| Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN, Series 2016-6A 'AR', 144A 3.682% 20/10/2028 | USD | 1.110.000 | 1.110.396 | 0,08 | CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 4.171.000 | 4.189.261 | 0,32 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.832% 20/04/2030 | USD | 3.450.000 | 3.450.100 | 0,26 | Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 52.556 | 52.516 | - |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2012-2RA 'A1', 144A 3.391% 20/01/2028 | USD | 7.567.000 | 7.550.701 | 0,57 | CSMC, FRN, Series 2009-4R '1A1', 144A 4.343% 25/04/2036 | USD | 2.596.215 | 2.623.214 | 0,20 |
| CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2017-5A 'A1', 144A 3.953% 16/11/2030 | USD | 2.000.000 | 1.996.534 | 0,15 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035 | USD | 3.481.956 | 3.552.732 | 0,27 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'B', 144A 3.59% 15/12/2036 | USD | 2.823.000 | 2.822.960 | 0,21 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/9/2046 | USD | 1.199.109 | 1.215.651 | 0,09 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'D', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 2.950.000 | 2.994.386 | 0,23 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.66% 15/12/2029 | USD | 156.612 | 155.998 | 0,01 |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'D', 144A 4.24% 15/12/2036 | USD | 3.250.000 | 3.257.116 | 0,25 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 15.100 | 15.044 | - |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-TBR 'E', 144A 5.24% 15/12/2036 | USD | 2.906.000 | 2.918.689 | 0,22 | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 78.284 | 77.614 | 0,01 |
| | | | | | CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-K '2A' 2.74% 15/2/2034 | USD | 1.675.048 | 1.662.509 | 0,13 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 2.72% 15/2/2034 | USD | 331.618 | 326.350 | 0,02 | Dryden 71 CLO Ltd., FRN, Series 2018-71A 'A', 144A 3.842% 15/01/2029 | USD | 3.790.000 | 3.790.135 | 0,29 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4E1B', 144A 2.7% 15/06/2029 | USD | 901.643 | 870.865 | 0,07 | Dukinfield II plc, Reg. S, FRN, Series 2 'F' 4.587% 20/12/2052 | GBP | 11.153.000 | 14.086.950 | 1,06 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.72% 15/2/2034 | USD | 287.958 | 281.424 | 0,02 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 102.469 | 103.036 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '1A' 2.58% 15/07/2036 | USD | 3.616.270 | 3.501.348 | 0,26 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'A2' 0.95% 26/10/2028 | EUR | 773.486 | 871.671 | 0,07 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '2A' 2.534% 15/1/2037 | USD | 4.691.418 | 4.495.338 | 0,34 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028 | EUR | 96.686 | 109.589 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-F '2A1A' 2.58% 15/07/2036 | USD | 2.833.286 | 2.727.969 | 0,21 | European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'E' 3.25% 26/10/2028 | EUR | 1.933.716 | 2.183.409 | 0,17 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 844.897 | 837.109 | 0,06 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 650.839 | 788.928 | 0,06 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.56% 15/4/2037 | USD | 313.107 | 284.358 | 0,02 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.554% 25/06/2027 | USD | 200.214 | 192.016 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 2.59% 15/2/2037 | USD | 122.544 | 118.089 | 0,01 | First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF3 'M5' 3.379% 25/4/2035 | USD | 3.000.000 | 3.005.308 | 0,23 |
| DBGS Mortgage Trust, FRN, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 4.174.000 | 4.197.112 | 0,32 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 346.893 | 351.988 | 0,03 |
| Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.837% 15/04/2031 | USD | 540.000 | 535.022 | 0,04 | Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2006-4TS 'A', 144A 5.401% 13/12/2028 | USD | 3.466.890 | 3.594.686 | 0,27 |
| Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.811% 18/07/2030 | USD | 14.540.000 | 14.527.350 | 1,10 | Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.999% 24/07/2030 | USD | 9.415.000 | 9.422.664 | 0,71 |
| | | | | | Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013-15A 'AR', 144A 3.797% 15/10/2030 | USD | 675.000 | 672.318 | 0,05 |
| | | | | | Galaxy XXII CLO Ltd., FRN, Series 2016-22A 'A2R', 144A 3.629% 16/07/2028 | USD | 5.604.000 | 5.561.129 | 0,42 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Galaxy Xxiv Clo Ltd., FRN, Series 2017- 24A 'A', 144A 3.907% 15/01/2031 | USD | 1.288.000 | 1.277.142 | 0,10 | IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-AR1 '1A1' 4.279% 25/03/2037 | USD | 2.092.946 | 2.011.684 | 0,15 |
| GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006- HE5 '1A1' 2.724% 25/02/2037 | USD | 904.646 | 896.577 | 0,07 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1A' 2.65% 25/04/2046 | USD | 1.756.604 | 1.646.664 | 0,12 |
| Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 425.000 | 425.013 | 0,03 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-AR2 '1A1B' 2.64% 25/04/2046 | USD | 1.318.785 | 1.234.331 | 0,09 |
| Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.85% 18/01/2031 | USD | 4.525.000 | 4.502.434 | 0,34 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/6/2037 | USD | 40.663 | 40.206 | - |
| GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-11 '2A2' 2.75% 25/10/2035 | USD | 124.903 | 125.201 | 0,01 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005- A5 '2A2' 4.44% 25/08/2035 | USD | 206.807 | 216.113 | 0,02 |
| GSAMP Trust, FRN, Series 2006-SEA1 'M2', 144A 3.53% 25/05/2036 | USD | 1.700.000 | 1.716.940 | 0,13 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 8.939.768 | 9.049.232 | 0,68 |
| Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 800.000 | 844.354 | 0,06 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/1/2047 | USD | 895.736 | 903.999 | 0,07 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2007-3 '2A3' 2.644% 25/08/2037 | USD | 2.978.573 | 2.858.758 | 0,22 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 1.342.833 | 1.362.556 | 0,10 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2006-4 '2A4' 2.684% 25/8/2036 | USD | 2.730.100 | 2.721.655 | 0,21 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018- 8 'B', 144A 4% 25/01/2049 | USD | 370.027 | 376.821 | 0,03 |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.854% 25/01/2036 | USD | 288.641 | 289.799 | 0,02 | Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.45% 25/08/2033 | USD | 65.245 | 65.010 | - |
| Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2004-8 'M1' 3.274% 25/3/2035 | USD | 2.845.511 | 2.855.800 | 0,22 | Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 13.925.000 | 13.936.251 | 1,05 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 5.389.000 | 5.402.484 | 0,41 | Madison Park Funding XXX Ltd., FRN, Series 2018- 30A 'A', 144A 3.347% 15/04/2029 | USD | 7.742.500 | 7.673.708 | 0,58 |
| HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'E', 144A 4.744% 15/11/2036 | USD | 4.400.000 | 4.413.763 | 0,33 | | | | | |
| Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 15.555.000 | 19.613.736 | 1,48 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Magnetite VIII Ltd., FRN, Series 2014-8A 'AR2', 144A 3.577% 15/04/2031 | USD | 25.000.000 | 24.840.075 | 1,88 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A3' 1.845% 15/12/2050 | GBP | 2.825.725 | 3.471.259 | 0,26 |
| Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 3.598% 15/11/2028 | USD | 7.158.000 | 7.154.722 | 0,54 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 1.08% 01/12/2050 | GBP | 1.896.450 | 2.294.028 | 0,17 |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 4.545% 21/11/2034 | USD | 96.059 | 99.723 | 0,01 | Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 1.013% 01/12/2050 | GBP | 8.962.355 | 10.755.918 | 0,81 |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2007- NCW 'A1', 144A 2.73% 25/05/2037 | USD | 3.458.300 | 3.288.184 | 0,25 | Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-FM1 'M2' 2.894% 25/05/2035 | USD | 3.524.611 | 3.538.911 | 0,27 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.39% 15/06/2035 | USD | 365.000 | 364.999 | 0,03 | Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M4' 3.315% 25/9/2035 | USD | 3.330.000 | 3.350.652 | 0,25 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.39% 15/7/2035 | USD | 456.000 | 459.223 | 0,03 | OBP Depositor LLC Trust, Series 2010- OBP 'A', 144A 4.646% 15/07/2045 | USD | 3.946.000 | 3.990.626 | 0,30 |
| Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'F', 144A 4.944% 15/07/2035 | USD | 5.596.000 | 5.654.942 | 0,43 | Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.912% 17/03/2030 | USD | 7.344.000 | 7.370.372 | 0,56 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 3.652.576 | 3.660.883 | 0,28 | Onemain Financial Issuance Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3.3% 14/03/2029 | USD | 10.170.000 | 10.306.121 | 0,78 |
| MP CLO VIII Ltd., FRN, Series 2015-2A 'AR', 144A 3.492% 28/10/2027 | USD | 10.380.000 | 10.367.076 | 0,78 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 496.000 | 495.091 | 0,04 |
| MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.59% 15/10/2037 | USD | 4.283.000 | 4.289.765 | 0,32 | OneMain Financial Issuance Trust, FRN, Series 2017-1A 'A2', 144A 3.249% 14/09/2032 | USD | 1.814.000 | 1.817.757 | 0,14 |
| MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039 | USD | 13.070.000 | 13.365.534 | 1,01 | Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/1/2037 | USD | 3.771.549 | 3.785.446 | 0,29 |
| Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007- A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 806.777 | 802.054 | 0,06 | PRPM LLC, STEP, Series 2019-2A 'A1', 144A 3.967% 25/04/2024 | USD | 4.213.497 | 4.250.993 | 0,32 |
| Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.291% 15/12/2050 | EUR | 10.177.043 | 11.237.269 | 0,85 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Prunelli Issuer I Compartment, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'NOTE' 3.54% 15/06/2020 | USD | 10.805.000 | 10.805.000 | 0,82 | SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040 | USD | 48.943 | 48.682 | - |
| RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.654% 25/2/2037 | USD | 236.000 | 232.157 | 0,02 | SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 25.343.000 | 25.624.761 | 1,94 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2006- EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 247.000 | 241.482 | 0,02 | Sound Point CLO X Ltd., FRN, Series 2015-3A 'AR', 144A 3.481% 20/01/2028 | USD | 3.150.000 | 3.147.442 | 0,24 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005- EFC4 'M3' 2.884% 25/9/2035 | USD | 5.398.374 | 5.437.710 | 0,41 | SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 1.000.000 | 997.998 | 0,07 |
| RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/5/2035 | USD | 250.000 | 249.409 | 0,02 | Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 20.555.000 | 20.476.932 | 1,55 |
| SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.664% 25/06/2036 | USD | 84.942 | 82.678 | 0,01 | Springleaf Funding Trust, Series 2016- AA 'A', 144A 2.9% 15/11/2029 | USD | 2.175.806 | 2.178.056 | 0,16 |
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'A2A' 2.78% 15/3/2021 | USD | 277.586 | 277.614 | 0,02 | Springleaf Funding Trust, Series 2017- AA 'A', 144A 2.68% 15/7/2030 | USD | 9.172.000 | 9.193.891 | 0,69 |
| Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 4.224.000 | 5.362.809 | 0,40 | Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.624% 25/06/2037 | USD | 221.546 | 213.206 | 0,02 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 3.795% 20/06/2034 | USD | 1.741.364 | 1.744.419 | 0,13 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.63% 25/06/2033 | USD | 95.867 | 96.569 | 0,01 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-6 'A1' 3.862% 20/7/2034 | USD | 2.253.361 | 2.250.782 | 0,17 | Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2004-9 'M1' 3.379% 25/10/2034 | USD | 3.517.114 | 3.507.090 | 0,26 |
| Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A4', 144A 3.5% 25/08/2046 | USD | 21.135.413 | 21.471.212 | 1,62 | Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004- AR8 'A1' 3.121% 19/05/2035 | USD | 379.655 | 378.249 | 0,03 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 500.000 | 494.365 | 0,04 | Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2006-BC6 'A4' 2.6% 25/01/2037 | USD | 874.604 | 861.111 | 0,06 |
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.696% 20/10/2027 | USD | 505.000 | 504.682 | 0,04 | | | | | |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 6.190.000 | 6.293.759 | 0,48 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.094% 25/12/2035 | USD | 107.651 | 107.703 | 0,01 | VOLT LXIV LLC, STEP, Series 2017-NP11 'A1', 144A 3.375% 25/10/2047 | USD | 14.932.643 | 14.978.479 | 1,13 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042 | USD | 715.856 | 726.125 | 0,05 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 6.791.000 | 6.777.269 | 0,51 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042 | USD | 482.722 | 485.718 | 0,04 | Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.838% 17/04/2030 | USD | 5.815.000 | 5.817.966 | 0,44 |
| Thacher Park CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'AR', 144A 3.751% 20/10/2026 | USD | 3.530.653 | 3.533.988 | 0,27 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 1.577.480 | 1.586.989 | 0,12 |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 1.855.000 | 1.847.610 | 0,14 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.694% 25/12/2045 | USD | 3.763.004 | 3.780.612 | 0,29 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 329.809 | 331.260 | 0,02 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.824% 25/7/2044 | USD | 282.197 | 283.914 | 0,02 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/2/2057 | USD | 1.503.271 | 1.498.924 | 0,11 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/7/2034 | USD | 4.667.273 | 4.798.009 | 0,36 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/8/2055 | USD | 437.315 | 440.030 | 0,03 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR9 'A7' 4.238% 25/8/2034 | USD | 4.798.732 | 4.950.892 | 0,37 |
| Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042 | USD | 495.018 | 501.150 | 0,04 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 11.855.089 | 11.833.912 | 0,89 |
| Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 434.600 | 445.031 | 0,03 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR10 '1A1' 4.933% 25/07/2036 | USD | 730.798 | 743.225 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 23/7/2019 | USD | 58.100.000 | 58.017.181 | 4,38 | Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A1' 5.205% 25/4/2036 | USD | 227.452 | 232.992 | 0,02 |
| Verizon Owner Trust, Series 2016-2A 'A', 144A 1.68% 20/05/2021 | USD | 3.523.371 | 3.516.781 | 0,27 | | | | | |
| VOLT LXII LLC, STEP, Series 2017-NPL9 'A1', 144A 3.125% 25/09/2047 | USD | 13.718.133 | 13.749.074 | 1,04 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2007- 2 'A10' 3.03% 25/03/2037 | USD | 2.160.346 | 1.897.445 | 0,14 |
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2004- Z '2A1' 4.972% 25/12/2034 | USD | 2.476.127 | 2.537.070 | 0,19 |
| | | 797.664.162 | 60,24 | |

Ασφάλιση

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|------|
| Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.592% 12/02/2023 | USD | 25.954.618 | 26.376.381 | 1,99 |
| | | 26.376.381 | 1,99 | |

Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------|------|
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 9.888.479 | 11.843.108 | 0,89 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006- 2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 4.919.098 | 5.882.249 | 0,44 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, FRN, Series 2006-13 '1AF4' 4.323% 25/01/2037 | USD | 5.028.892 | 5.129.741 | 0,39 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 4.323% 25/01/2037 | USD | 3.002.249 | 3.023.075 | 0,23 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2006-13 '1AF6' 4.318% 25/01/2037 | USD | 2.404.627 | 2.436.517 | 0,18 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, Series 2007-4 'B' 4.678% 25/04/2047 | USD | 491.400 | 514.882 | 0,04 |
| Countrywide Asset- Backed Certificates, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.304% 25/2/2036 | USD | 250.000 | 251.941 | 0,02 |
| Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2010-9R '49A3', 144A 2.777% 27/01/2037 | USD | 10.225 | 10.218 | - |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | Καθαρού Ενεργη- τικού % |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 12.156.152 | 15.350.535 | 1,16 |
| Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.115% 15/09/2044 | GBP | 5.874.000 | 7.107.563 | 0,54 |
| FHLMC G18732 3% 1/5/2034 | USD | 24.782.085 | 25.302.212 | 1,91 |
| FHLMC G18736 3% 1/6/2034 | USD | 49.502.838 | 50.541.833 | 3,82 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M2' 4.054% 25/4/2024 | USD | 304.005 | 305.537 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 60.661 | 61.254 | - |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017- DNA3 'M2' 4.904% 25/3/2030 | USD | 7.450.000 | 7.617.172 | 0,58 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN1 'M3' 6.93% 25/2/2024 | USD | 3.015.000 | 3.347.471 | 0,25 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M3' 6.004% 25/4/2024 | USD | 13.741.000 | 14.614.401 | 1,10 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ1 'M3' 6.53% 25/8/2024 | USD | 239.114 | 250.992 | 0,02 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ2 'M3' 6.154% 25/9/2024 | USD | 813.000 | 886.178 | 0,07 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 190.236 | 203.067 | 0,02 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.58% 25/1/2025 | USD | 175.951 | 184.811 | 0,01 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 4.163.954 | 5.024.170 | 0,38 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 3.531.000 | 3.799.682 | 0,29 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.995% 12/06/2044 | GBP | 3.008.320 | 3.634.506 | 0,28 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 5.315.000 | 5.907.627 | 0,45 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2C' 12/06/2044 | EUR | 1.545.385 | 1.684.706 | 0,13 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 114.339 | 114.745 | 0,01 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2C' 12/06/2044 | EUR | 3.821.454 | 4.144.986 | 0,31 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.43% 25/7/2024 | USD | 6.047.097 | 6.341.078 | 0,48 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 14.428.563 | 17.364.210 | 1,31 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 4.443.402 | 4.900.692 | 0,37 | SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 3.064% 25/01/2036 | USD | 19.875 | 19.891 | - |
| FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/5/2029 | USD | 97.000 | 96.807 | 0,01 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A3' 2.864% 25/4/2036 | USD | 186.232 | 183.703 | 0,01 |
| Landmark Mortgage Securities No. plc, Reg. S, FRN, Series 2 'AA' 1.046% 17/06/2039 | GBP | 14.394.491 | 17.061.263 | 1,29 | Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 1.103% 10/03/2044 | GBP | 2.051.699 | 2.502.401 | 0,19 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.495% 15/12/2049 | GBP | 637.994 | 793.778 | 0,06 | UMBS MA3681 3% 1/6/2034 | USD | 20.621.257 | 21.042.254 | 1,59 |
| Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.278% 15/10/2048 | GBP | 125.979 | 152.650 | 0,01 | UMBS MA3695 3% 1/7/2034 | USD | 25.000.000 | 25.510.400 | 1,93 |
| Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 3.255% 25/09/2035 | USD | 250.000 | 246.286 | 0,02 | Uropa Securities plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3A' 1.024% 10/10/2040 | GBP | 9.064.176 | 10.933.462 | 0,83 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 9.750.000 | 11.954.597 | 0,90 | | | 301.359.979 | 22,77 | |
| Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 3.253.500 | 3.081.328 | 0,23 | | | 1.297.099.258 | 97,97 | |
| | | | | | | | Σύνολο Ομολόγων | 1.297.099.258 | 97,97 |
| | | | | | | | Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | 1.297.099.258 | 97,97 |
| | | | | | | | Σύνολο Επενδύσεων | 1.297.099.258 | 97,97 |
| | | | | | | | Μετρητά | 23.809.742 | 1,80 |
| | | | | | | | Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | 3.112.252 | 0,24 |
| | | | | | | | Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 1.324.021.252 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία | | | | | | | | | |
| Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027 | USD | 1.081.000 | 1.114.073 | 0,09 | Barclays plc, FRN 4.655% 10/8/2021 | USD | 18.728.000 | 19.148.912 | 1,49 |
| United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038 | USD | 1.949.000 | 2.186.885 | 0,17 | BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024 | USD | 810.000 | 827.411 | 0,06 |
| | | | 3.300.958 | 0,26 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 1/2/2024 | EUR | 1.700.000 | 2.072.123 | 0,16 |
| Αερομεταφορές και Διοικητική Μέριμνα | | | | | | | | | |
| FedEx Corp. 4.1% 1/2/2045 | USD | 733.000 | 704.197 | 0,06 | Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023 | USD | 955.000 | 998.424 | 0,08 |
| FedEx Corp. 4.05% 15/2/2048 | USD | 404.000 | 386.077 | 0,03 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 4.55% 17/04/2026 | USD | 250.000 | 270.956 | 0,02 |
| | | | 1.090.274 | 0,09 | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 501.000 | 621.739 | 0,05 |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 1/4/2027 | USD | 3.795.000 | 3.782.685 | 0,29 | HSBC Holdings plc, FRN 3.12% 18/5/2021 | USD | 5.971.000 | 5.975.508 | 0,46 |
| Grupo Antolin- Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 800.000 | 854.274 | 0,07 | HSBC Holdings plc, FRN 3.262% 13/03/2023 | USD | 445.000 | 452.741 | 0,03 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 1.700.000 | 1.980.660 | 0,15 | HSBC Holdings plc, FRN 3.803% 11/3/2025 | USD | 2.254.000 | 2.346.346 | 0,18 |
| | | | 6.617.619 | 0,51 | Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 5.75% 09/07/2025 | GBP | 3.237.000 | 4.282.613 | 0,33 |
| Τράπεζες | | | | | | | | | |
| Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025 | EUR | 8.700.000 | 10.391.176 | 0,81 | Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023 | USD | 407.000 | 424.479 | 0,03 |
| Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | USD | 2.000.000 | 2.029.720 | 0,16 | Lloyds Banking Group plc 3.9% 12/3/2024 | USD | 604.000 | 628.957 | 0,05 |
| Banco Santander SA 3.306% 27/6/2029 | USD | 800.000 | 804.284 | 0,06 | National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.31% 22/03/2023 | GBP | 7.130.000 | 9.108.578 | 0,71 |
| Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026 | USD | 2.105.000 | 2.199.904 | 0,17 | NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0,401% 18/06/2021 | EUR | 400.000 | 456.083 | 0,04 |
| Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual | USD | 3.000.000 | 3.248.940 | 0,25 | PNC Bank NA 2,95% 23/2/2025 | USD | 250.000 | 255.512 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 2.566.000 | 2.676.094 | 0,21 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 3.45% 23/04/2029 | USD | 2.368.000 | 2.483.949 | 0,19 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027 | USD | 657.000 | 639.698 | 0,05 | Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022 | USD | 3.900.000 | 3.927.281 | 0,31 |
| Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual | GBP | 3.314.000 | 4.651.985 | 0,36 | Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 3.100.000 | 3.179.887 | 0,25 |
| | | | | | Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 899.000 | 1.167.467 | 0,09 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 774.000 | 785.951 | 0,06 |
| Santander UK Group Holdings plc, FRN 4.796% 15/11/2024 | USD | 1.055.000 | 1.121.470 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024 | USD | 2.690.000 | 2.753.995 | 0,21 |
| SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022 | USD | 845.000 | 850.780 | 0,07 |
| TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 1.370.000 | 1.771.499 | 0,14 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023 | USD | 3.467.000 | 3.492.361 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1,375% 30/6/2022 | GBP | 15.364.000 | 19.484.613 | 1,51 |
| | | | 115.531.436 | 8,97 |

Ποτά

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 240.000 | 257.836 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75% 15/7/2042 | USD | 1.050.000 | 1.000.745 | 0,08 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 3.551% 25/05/2021 | USD | 1.225.000 | 1.250.370 | 0,10 |
| | | | 2.508.951 | 0,20 |

Κεφαλαιαγορές

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.277% 26/9/2023 | EUR | 18.135.000 | 20.579.157 | 1,60 |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 4.900.000 | 6.643.230 | 0,52 |
| Morgan Stanley 4% 23/07/2025 | USD | 2.850.000 | 3.052.179 | 0,24 |
| Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026 | USD | 3.429.000 | 3.645.919 | 0,28 |
| | | | 33.920.485 | 2,64 |

Χημικά

| | | | | |
|---|-----|---------|---------|------|
| Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039 | USD | 543.000 | 864.804 | 0,07 |
| Dow Chemical Co. (The) 4.625% 1/10/2044 | USD | 905.000 | 938.268 | 0,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023 | USD | 344.000 | 364.453 | 0,03 |
| Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022 | USD | 2.794.000 | 2.819.886 | 0,22 |
| | | | 4.987.411 | 0,39 |

Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 1.305.000 | 1.492.880 | 0,12 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 1.157.000 | 1.352.341 | 0,11 |
| | | | 2.845.221 | 0,23 |

Κατασκευές και Μηχανολογία

| | | | | |
|--|-----|-----------|------------------|-------------|
| Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 1.258.000 | 1.381.974 | 0,11 |
| | | | 1.381.974 | 0,11 |

Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Ally Financial, Inc. 3.875% 21/5/2024 | USD | 1.240.000 | 1.273.151 | 0,10 |
| Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022 | USD | 2.735.000 | 2.777.693 | 0,22 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 2.451.000 | 2.628.122 | 0,20 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 3/5/2029 | USD | 260.000 | 265.096 | 0,02 |
| Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.121% 14/05/2021 | EUR | 11.619.000 | 13.087.995 | 1,02 |
| Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | USD | 55.000 | 57.674 | - |
| Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027 | USD | 1.199.000 | 1.192.597 | 0,09 |
| | | | 21.282.328 | 1,65 |

Περιέκτες και Συσκευασία

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 139.000 | 147.759 | 0,01 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 1.569.375 | 1.009.719 | 0,08 |
| | | | 1.157.478 | 0,09 |

Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

| | | | | |
|--|-----|---------|---------|------|
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 250.000 | 313.077 | 0,02 |
|--|-----|---------|---------|------|

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/5/2050 | EUR | 39.652.500 | 51.902.864 | 4,03 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 1/3/2040 | EUR | 14.177.000 | 16.854.845 | 1,31 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 30/4/2029 | EUR | 83.264.000 | 104.325.878 | 8,11 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 20.937.000 | 31.282.571 | 2,43 |
| US Treasury Bill 0% 18/7/2019 | USD | 862.500 | 861.551 | 0,07 |
| | | 205.540.786 | 15,97 | |

Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

| | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------|------|
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 2.082.000 | 2.848.781 | 0,22 |
| AT&T, Inc. 4.1% 15/2/2028 | USD | 1.547.000 | 1.635.573 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/2/2030 | USD | 956.000 | 1.020.367 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042 | USD | 889.000 | 878.732 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 4.75% 15/5/2046 | USD | 776.000 | 817.147 | 0,06 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.03% 01/12/2022 | EUR | 10.744.000 | 12.248.298 | 0,95 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 9.734.000 | 12.780.663 | 0,99 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual | GBP | 1.900.000 | 2.677.674 | 0,21 |
| Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038 | USD | 165.000 | 171.509 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.85% 1/11/2042 | USD | 1.764.000 | 1.800.515 | 0,14 |
| | | 36.879.259 | 2,86 | |

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός

| | | | | |
|---|-----|-----------|-----------|------|
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 5/4/2077 | EUR | 1.700.000 | 2.060.595 | 0,16 |
|---|-----|-----------|-----------|------|

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 9.670.000 | 11.134.183 | 0,87 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075 | GBP | 7.133.000 | 9.709.367 | 0,75 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/9/2076 | GBP | 450.000 | 625.756 | 0,05 |
| Southern California Edison Co. 3.65% 1/3/2028 | USD | 414.000 | 420.905 | 0,03 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 2.121.000 | 2.251.155 | 0,18 |
| Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 1.435.000 | 1.513.817 | 0,12 |
| | | 27.715.778 | 2,16 | |

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα

| | | | | |
|---|-----|------------------|-------------|------|
| Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048 | USD | 2.120.000 | 2.578.757 | 0,20 |
| Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027 | USD | 1.135.000 | 1.214.677 | 0,09 |
| | | 3.793.434 | 0,29 | |

Εξοπλισμός και Υπηρεσίες Ενέργειας

| | | | | |
|--|-----|----------------|-------------|------|
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 291.000 | 355.580 | 0,03 |
| | | 355.580 | 0,03 | |

Ψυχαγωγία

| | | | | |
|--|-----|------------------|-------------|------|
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023 | GBP | 4.465.000 | 5.823.593 | 0,45 |
| | | 5.823.593 | 0,45 | |

Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs)

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/6/2029 | USD | 1.930.000 | 1.971.389 | 0,15 |
| Camden Property Trust, REIT 4.1% 15/10/2028 | USD | 206.000 | 223.963 | 0,02 |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 1/7/2029 | USD | 557.000 | 566.335 | 0,04 |
| Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024 | USD | 2.255.000 | 2.295.962 | 0,18 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 2.895.000 | 2.978.825 | 0,23 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027 | USD | 3.000.000 | 3.100.485 | 0,24 |
| Welltower, Inc., REIT 3.625% 15/03/2024 | USD | 1.145.000 | 1.190.336 | 0,09 |
| | | 12.327.295 | 12.327.295 | 0,95 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 1.694.000 | 1.952.716 | 0,15 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 352.000 | 317.092 | 0,03 |
| Kroger Co. (The) 4.45% 1/2/2047 | USD | 2.439.000 | 2.390.391 | 0,19 |
| Walmart, Inc. 4.05% 29/6/2048 | USD | 779.000 | 886.856 | 0,07 |
| | | 5.547.055 | 5.547.055 | 0,44 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Campbell Soup Co. 3.95% 15/03/2025 | USD | 763.000 | 794.378 | 0,06 |
| Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024 | USD | 2.220.000 | 2.357.485 | 0,18 |
| General Mills, Inc. 4% 17/04/2025 | USD | 392.000 | 416.968 | 0,03 |
| Tyson Foods, Inc. 4% 01/03/2026 | USD | 1.401.000 | 1.488.577 | 0,12 |
| | | 5.057.408 | 5.057.408 | 0,39 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024 | USD | 2.625.000 | 2.707.071 | 0,21 |
| Boston Scientific Corp. 3.45% 1/3/2024 | USD | 1.052.000 | 1.099.045 | 0,09 |
| IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.805% 15/08/2022 | GBP | 2.000.000 | 2.278.019 | 0,18 |
| | | 6.084.135 | 6.084.135 | 0,48 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | |
| CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 1.950.000 | 2.071.485 | 0,16 |
| HCA, Inc. 5,875% 1/2/2029 | USD | 795.000 | 869.674 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5,125% 15/6/2039 | USD | 839.000 | 872.787 | 0,07 |
| HCA, Inc. 5,5% 15/6/2047 | USD | 812.000 | 867.910 | 0,07 |
| Tenet Healthcare Corp. 5,125% 1/5/2025 | USD | 3.000.000 | 3.041.010 | 0,24 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048 | USD | 717.000 | 824.030 | 0,06 |
| | | 8.546.896 | 8.546.896 | 0,67 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 400.000 | 455.445 | 0,03 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 1.155.000 | 1.262.045 | 0,10 |
| McDonald's Corp. 4.45% 1/9/2048 | USD | 1.543.000 | 1.690.858 | 0,13 |
| MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 | USD | 118.000 | 119.309 | 0,01 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 3.316.000 | 3.985.376 | 0,31 |
| Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 105.000 | 123.325 | 0,01 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 2.200.000 | 2.947.670 | 0,23 |
| | | 10.584.028 | 10.584.028 | 0,82 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| General Electric Co. 4,125% 09/10/2042 | USD | 1.995.000 | 1.847.460 | 0,14 |
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 1.469.000 | 1.515.619 | 0,12 |
| Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023 | USD | 1.000.000 | 1.041.525 | 0,08 |
| | | 4.404.604 | 4.404.604 | 0,34 |
| Ασφάλιση | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 3/7/2044 | EUR | 3.800.000 | 4.715.090 | 0,37 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual | GBP | 3.886.000 | 5.095.152 | 0,40 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 2.415.000 | 2.760.007 | 0,22 |
| | | 12.570.249 | 12.570.249 | 0,99 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.75% 21/05/2029 | USD | 827.000 | 874.114 | 0,07 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/8/2046 | USD | 1.000.000 | 1.054.171 | 0,08 |
| Mastercard, Inc. 3.65% 1/6/2049 | USD | 480.000 | 506.698 | 0,04 |
| | | | 2.434.983 | 0,19 |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 638.000 | 663.734 | 0,05 |
| | | | 663.734 | 0,05 |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Fortive Corp. 4.3% 15/6/2046 | USD | 750.000 | 762.371 | 0,06 |
| | | | 762.371 | 0,06 |
| MME | | | | |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 722.000 | 949.636 | 0,07 |
| | | | 949.636 | 0,07 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/5/2041 | USD | 650.000 | 791.323 | 0,06 |
| Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043 | USD | 2.000.000 | 2.497.720 | 0,19 |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 1.500.000 | 2.168.918 | 0,17 |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079 | EUR | 6.700.000 | 9.221.616 | 0,72 |
| | | | 14.679.577 | 1,14 |
| Πολλαπλών Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας | | | | |
| Sempra Energy 3.8% 01/02/2038 | USD | 1.565.000 | 1.504.896 | 0,12 |
| | | | 1.504.896 | 0,12 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044 | USD | 343.000 | 350.383 | 0,03 |
| Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/3/2046 | USD | 1.280.000 | 1.657.107 | 0,13 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 1/6/2027 | USD | 822.000 | 853.039 | 0,07 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 619.000 | 639.950 | 0,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/6/2047 | USD | 834.000 | 896.942 | 0,07 |
| Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027 | USD | 1.479.000 | 1.526.128 | 0,12 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 115.000 | 121.231 | 0,01 |
| Devon Energy Corp. 3,25% 15/5/2022 | USD | 710.000 | 723.309 | 0,06 |
| Devon Energy Corp. 5,85% 15/12/2025 | USD | 1.445.000 | 1.712.578 | 0,13 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 920.000 | 1.055.530 | 0,08 |
| Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/3/2025 | USD | 1.828.000 | 1.899.575 | 0,15 |
| Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/4/2047 | USD | 1.458.000 | 1.523.931 | 0,12 |
| EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 1.205.000 | 1.214.038 | 0,09 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 2.586.000 | 2.448.929 | 0,19 |
| Hess Corp. 4.3% 1/4/2027 | USD | 533.000 | 552.548 | 0,04 |
| Kinder Morgan, Inc. 4,3% 1/6/2025 | USD | 3.530.000 | 3.767.498 | 0,29 |
| MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 2.683.000 | 2.697.917 | 0,21 |
| ONEOK, Inc. 4.35% 15/03/2029 | USD | 50.000 | 53.394 | - |
| Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027 | USD | 707.000 | 678.695 | 0,05 |
| Valero Energy Corp. 4,9% 15/3/2045 | USD | 1.095.000 | 1.206.652 | 0,09 |
| Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/9/2025 | USD | 2.575.000 | 2.718.531 | 0,21 |
| | | | 28.297.905 | 2,19 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bayer Capital Corp. BV, Reg. S, FRN 0.207% 26/06/2022 | EUR | 5.300.000 | 6.012.621 | 0,47 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 456.000 | 484.101 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021 | USD | 1.255.000 | 1.193.511 | 0,09 |
| | | | 7.690.233 | 0,60 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 5.833.000 | 8.482.321 | 0,66 |
| | | | 8.482.321 | 0,66 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046 | USD | 1.420.000 | 1.599.119 | 0,12 |
| | | | 1.599.119 | 0,12 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 620.000 | 806.402 | 0,06 |
| Leeds Building Society, Reg. S, FRN 1.329% 15/04/2023 | GBP | 4.437.000 | 5.668.608 | 0,44 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1,311% 19/11/2023 | GBP | 13.176.000 | 16.829.667 | 1,31 |
| | | | 23.304.677 | 1,81 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| Altria Group, Inc. 3.8% 14/02/2024 | USD | 845.000 | 880.325 | 0,07 |
| Altria Group, Inc. 3.875% 16/9/2046 | USD | 350.000 | 312.366 | 0,02 |
| | | | 1.192.691 | 0,09 |
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024 | USD | 3.115.000 | 3.185.087 | 0,25 |
| United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/1/2028 | USD | 2.550.000 | 2.600.592 | 0,20 |
| | | | 5.785.679 | 0,45 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Rogers Communications, Inc. 4.35% 01/05/2049 | USD | 2.034.000 | 2.191.940 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 900.000 | 1.085.672 | 0,08 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 3.752.000 | 3.624.957 | 0,28 |
| | | | 6.902.569 | 0,53 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 644.104.626 | 50,06 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 644.104.626 | 50,06 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | |
| BMW US Capital LLC, FRN, 144A 3.125% 14/04/2022 | USD | 18.925.000 | 18.950.549 | 1,47 |
| | | | 18.950.549 | 1,47 |
| Τράπεζες | | | | |
| Bank of America Corp., FRN 3.751% 20/1/2023 | USD | 17.461.000 | 17.660.317 | 1,37 |
| Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023 | USD | 652.000 | 662.641 | 0,05 |
| Bank of America Corp., FRN 3.366% 23/1/2026 | USD | 234.000 | 240.784 | 0,02 |
| Bank of America Corp., FRN 3.559% 23/4/2027 | USD | 4.890.000 | 5.088.338 | 0,40 |
| Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/4/2028 | USD | 1.600.000 | 1.677.672 | 0,13 |
| Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032 | USD | 2.000.000 | 2.019.740 | 0,16 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, Series 2019-A1 'A1' 2.84% 15/12/2024 | USD | 730.000 | 744.453 | 0,06 |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2017-A2 'A2' 2.804% 15/01/2025 | USD | 1.936.000 | 1.940.223 | 0,15 |
| Chase Issuance Trust, FRN, Series 2017-A1 'A' 2.694% 15/1/2022 | USD | 572.000 | 572.660 | 0,04 |
| Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024 | USD | 3.090.000 | 3.264.647 | 0,25 |
| Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/1/2028 | USD | 1.700.000 | 1.797.589 | 0,14 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | USD | 500.000 | 535.067 | 0,04 |
| Danske Bank A/S, 144A 5,375% 12/1/2024 | USD | 3.010.000 | 3.239.151 | 0,25 |
| Fifth Third Bancorp 3.65% 25/01/2024 | USD | 2.149.000 | 2.255.827 | 0,18 |
| First Republic Bank 4.625% 13/02/2047 | USD | 2.635.000 | 2.837.787 | 0,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.322% 23/04/2024 | USD | 4.847.000 | 4.820.293 | 0,37 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.481% 23/7/2024 | USD | 19.643.000 | 19.683.366 | 1,53 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 5/12/2024 | USD | 1.480.000 | 1.569.903 | 0,12 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 6/5/2030 | USD | 1.141.000 | 1.202.825 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual | USD | 1.000.000 | 1.068.205 | 0,08 |
| M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual | USD | 1.340.000 | 1.391.349 | 0,11 |
| SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual | USD | 4.102.000 | 4.013.048 | 0,31 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 2.500.000 | 2.654.500 | 0,21 |
| Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027 | USD | 555.000 | 565.334 | 0,04 |
| Wells Fargo Bank NA, FRN 2.897% 27/05/2022 | USD | 6.143.000 | 6.199.178 | 0,48 |
| Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021 | USD | 875.000 | 892.793 | 0,07 |
| | | 88.597.690 | | 6,87 |
| Ποτά | | | | |
| Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023 | USD | 1.111.000 | 1.134.598 | 0,09 |
| Constellation Brands, Inc. 3.6% 15/2/2028 | USD | 715.000 | 737.287 | 0,06 |
| Constellation Brands, Inc., FRN 3.218% 15/11/2021 | USD | 874.000 | 875.438 | 0,07 |
| Keurig Dr Pepper, Inc. 4.057% 25/5/2023 | USD | 1.225.000 | 1.285.760 | 0,10 |
| | | 4.033.083 | | 0,32 |
| Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022 | USD | 2.255.000 | 2.254.853 | 0,17 |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025 | USD | 565.000 | 572.062 | 0,05 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/1/2028 | USD | 810.000 | 801.900 | 0,06 |
| | | 3.628.815 | | 0,28 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.676% 12/6/2024 | USD | 13.240.000 | 13.269.658 | 1,03 |
| Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031 | USD | 585.000 | 790.121 | 0,06 |
| Morgan Stanley, FRN 4.431% 23/1/2030 | USD | 1.394.000 | 1.541.158 | 0,12 |
| Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034 | USD | 173.185 | 177.324 | 0,01 |
| | | 15.778.261 | | 1,22 |
| Χημικά | | | | |
| Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022 | USD | 2.203.000 | 2.244.901 | 0,17 |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 875.000 | 885.286 | 0,07 |
| | | 3.130.187 | | 0,24 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025 | USD | 3.000.000 | 3.158.250 | 0,25 |
| | | 3.158.250 | | 0,25 |
| Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/3/2027 | USD | 3.000.000 | 2.615.250 | 0,20 |
| Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028 | USD | 2.570.000 | 2.688.361 | 0,21 |
| | | 5.303.611 | | 0,41 |
| Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025 | USD | 620.000 | 594.741 | 0,05 |
| | | 594.741 | | 0,05 |
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2016-1 'B' 2.3% 08/03/2021 | USD | 322.549 | 322.508 | 0,03 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| AmeriCredit Automobile Receivables, Series 2015-4 'C' 2.88% 08/07/2021 | USD | 230.610 | 230.862 | 0,02 | BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELIC 'A', 144A 3.29% 15/08/2036 | USD | 1.932.000 | 1.928.975 | 0,15 |
| Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-4 'B' 1.83% 08/12/2021 | USD | 250.000 | 249.201 | 0,02 | Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052 | USD | 615.000 | 689.748 | 0,05 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2016-2 'C' 2.87% 08/11/2021 | USD | 668.000 | 670.136 | 0,05 | BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/05/2053 | USD | 615.000 | 702.933 | 0,05 |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'D' 3.34% 08/08/2021 | USD | 250.000 | 251.155 | 0,02 | BF Mortgage Trust, FRN, Series 2019-NYT 'D', 144A 4.394% 15/11/2035 | USD | 2.526.000 | 2.543.330 | 0,20 |
| | | | 1.723.862 | 0,14 | Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041 | USD | 1.492.844 | 1.482.030 | 0,11 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- IND 'B', 144A 3.74% 15/11/2035 | USD | 1.907.679 | 1.907.085 | 0,15 |
| Accredited Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2004-2 'A2' 3.004% 25/07/2034 | USD | 1.382.813 | 1.373.425 | 0,11 | BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018- BIOA 'E', 144A 4.391% 15/03/2037 | USD | 1.897.000 | 1.904.136 | 0,15 |
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.527% 25/05/2037 | USD | 745.699 | 747.080 | 0,06 | BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 3.016% 15/04/2035 | USD | 1.839.000 | 1.828.030 | 0,14 |
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.88% 25/10/2035 | USD | 157.247 | 157.982 | 0,01 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.86% 15/05/2030 | USD | 1.297.000 | 1.304.274 | 0,10 |
| AXA Equitable Holdings, Inc. 5% 20/4/2048 | USD | 730.000 | 752.805 | 0,06 | BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'F', 144A 5.36% 15/05/2030 | USD | 441.000 | 443.752 | 0,03 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-3A 'A1', 144A 2.724% 25/11/2035 | USD | 2.261.071 | 2.178.987 | 0,17 | CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042 | USD | 2.218.400 | 2.257.103 | 0,17 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2005-4A 'A1', 144A 2.704% 25/1/2036 | USD | 1.729.775 | 1.667.962 | 0,13 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'F', 144A 4.99% 15/12/2037 | USD | 926.000 | 936.993 | 0,07 |
| Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.674% 25/7/2037 | USD | 1.300.020 | 1.233.978 | 0,10 | CAMB Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2019- LIFE 'G', 144A 5.69% 15/12/2037 | USD | 1.549.000 | 1.564.480 | 0,12 |
| | | | | | Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.857% 15/07/2031 | USD | 2.750.000 | 2.732.480 | 0,21 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.916% 20/01/2031 | USD | 1.940.000 | 1.932.281 | 0,15 | ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040 | USD | 5.190.352 | 5.219.078 | 0,40 |
| Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.822% 23/07/2030 | USD | 455.000 | 455.130 | 0,03 | Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007- PR1X 'A2' 1.243% 13/09/2045 | GBP | 553.863 | 671.377 | 0,05 |
| COMM Mortgage Trust, Series 2018- COR3 'A3' 4.228% 10/05/2051 | USD | 615.000 | 683.263 | 0,05 | Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047 | USD | 1.793.927 | 1.820.276 | 0,14 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'E', 144A 4.48% 15/06/2034 | USD | 1.159.000 | 1.158.971 | 0,09 | Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.999% 24/07/2030 | USD | 2.323.000 | 2.324.891 | 0,18 |
| COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2019-521F 'F', 144A 4.874% 15/06/2034 | USD | 1.044.000 | 1.041.785 | 0,08 | Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.911% 28/11/2030 | USD | 2.304.000 | 2.304.071 | 0,18 |
| CORE Mortgage Trust, FRN, Series 2019-CORE 'E', 144A 4.34% 15/12/2031 | USD | 1.565.000 | 1.571.852 | 0,12 | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'C', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 4.120.000 | 4.348.426 | 0,34 |
| Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.66% 15/04/2030 | USD | 39.478 | 39.448 | - | Hilton USA Trust, FRN, Series 2016- HHV 'D', 144A 4.194% 05/11/2038 | USD | 4.120.000 | 4.267.678 | 0,33 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 76.360 | 76.076 | 0,01 | HPLY Trust, FRN, Series 2019-HIT 'D', 144A 4.5% 15/11/2036 | USD | 1.321.000 | 1.324.305 | 0,10 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.73% 15/12/2033 | USD | 533.921 | 529.348 | 0,04 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.78% 25/05/2036 | USD | 833.482 | 839.790 | 0,07 |
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.66% 15/01/2034 | USD | 447.016 | 443.871 | 0,03 | Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.84% 25/05/2036 | USD | 119.603 | 120.441 | 0,01 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.61% 15/5/2036 | USD | 1.080.924 | 1.072.634 | 0,08 | Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058 | GBP | 2.343.000 | 2.954.354 | 0,23 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.66% 15/02/2036 | USD | 407.586 | 403.828 | 0,03 | IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.67% 25/6/2037 | USD | 271.001 | 267.953 | 0,02 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2018- C1 'A4' 4.466% 15/10/2051 | USD | 648.000 | 736.821 | 0,06 | J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046 | USD | 479.109 | 486.146 | 0,04 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047 | USD | 1.096.801 | 1.112.911 | 0,09 | MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'D', 144A 4.09% 15/10/2037 | USD | 1.296.000 | 1.296.795 | 0,10 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-4 'A15', 144A 3.5% 25/10/2048 | USD | 824.186 | 834.278 | 0,06 | Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.634% 25/03/2037 | USD | 1.690.328 | 1.680.434 | 0,13 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/11/2047 | USD | 681.587 | 687.875 | 0,05 | New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 8.055% 25/07/2033 | USD | 171.343 | 166.472 | 0,01 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048 | USD | 1.980.843 | 2.009.937 | 0,16 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032 | USD | 3.021.000 | 3.152.560 | 0,25 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/5/2047 | USD | 5.376.262 | 5.403.745 | 0,42 | One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032 | USD | 2.000.000 | 2.080.851 | 0,16 |
| J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045 | USD | 90.642 | 92.030 | 0,01 | OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032 | USD | 127.000 | 126.767 | 0,01 |
| LCM 26 Ltd., FRN, Series 26A 'A1', 144A 3.831% 20/01/2031 | USD | 1.471.000 | 1.462.798 | 0,11 | OneMain Financial Issuance Trust, FRN, Series 2017-1A 'A2', 144A 3.249% 14/09/2032 | USD | 503.000 | 504.042 | 0,04 |
| LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 4.001% 20/07/2030 | USD | 1.103.000 | 1.103.258 | 0,09 | RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.624% 25/12/2036 | USD | 1.653.000 | 1.616.069 | 0,13 |
| LCM XVIII LP, FRN, Series 18A 'A1R', 144A 3.611% 20/04/2031 | USD | 3.700.000 | 3.677.844 | 0,29 | RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.044% 25/5/2035 | USD | 1.299.000 | 1.295.928 | 0,10 |
| Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.782% 21/10/2030 | USD | 2.777.000 | 2.777.875 | 0,22 | Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 845.000 | 870.080 | 0,07 |
| Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.782% 29/07/2030 | USD | 2.783.000 | 2.785.249 | 0,22 | SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 2.704% 25/5/2036 | USD | 14.766 | 14.218 | - |
| Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.349% 25/03/2035 | USD | 707.450 | 709.294 | 0,06 | Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Reg. S, FRN, Series 34A 'E', 144A 3.962% 17/05/2029 | GBP | 708.000 | 898.880 | 0,07 |
| Morgan Stanley Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-2 'A4' 2.684% 25/02/2036 | USD | 1.313.471 | 1.316.458 | 0,10 | Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2004-5 'A1' 3.795% 20/06/2034 | USD | 1.138.178 | 1.140.175 | 0,09 |
| | | | | | Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 4.261% 20/10/2028 | USD | 2.557.000 | 2.558.281 | 0,20 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.797% 13/04/2031 | USD | 1.400.000 | 1.384.222 | 0,11 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/4/2057 | USD | 2.026.255 | 2.030.147 | 0,16 |
| Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036 | USD | 2.717.666 | 2 | - | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/7/2057 | USD | 1.343.701 | 1.348.193 | 0,10 |
| Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042 | USD | 1.817.000 | 1.847.457 | 0,14 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/6/2057 | USD | 719.297 | 722.718 | 0,06 |
| SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041 | USD | 1.817.000 | 1.837.201 | 0,14 | Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 3.004% 25/2/2057 | USD | 1.178.560 | 1.175.152 | 0,09 |
| SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.812% 20/10/2030 | USD | 1.687.000 | 1.683.623 | 0,13 | Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043 | USD | 2.130.625 | 2.181.762 | 0,17 |
| Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.711% 21/01/2031 | USD | 2.744.000 | 2.733.578 | 0,21 | US Treasury Bill 0% 01/08/2019 | USD | 3.500.000 | 3.493.281 | 0,27 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 'A1A' 2.624% 25/06/2037 | USD | 786.548 | 756.937 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 6/8/2019 | USD | 21.026.000 | 20.978.637 | 1,63 |
| Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.91% 25/7/2035 | USD | 1.745.000 | 1.754.470 | 0,14 | US Treasury Bill 0% 13/8/2019 | USD | 9.720.000 | 9.694.415 | 0,75 |
| Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/6/2042 | USD | 1.735.068 | 1.745.838 | 0,14 | Voya Clo Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.727% 15/10/2030 | USD | 2.555.000 | 2.549.834 | 0,20 |
| THL Credit Wind River Clo Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 3.847% 15/10/2030 | USD | 1.697.000 | 1.697.149 | 0,13 | Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048 | USD | 880.000 | 804.641 | 0,06 |
| THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.831% 18/10/2030 | USD | 2.686.000 | 2.675.299 | 0,21 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.724% 25/08/2045 | USD | 638.911 | 642.763 | 0,05 |
| Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056 | USD | 1.454.388 | 1.460.786 | 0,11 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.113% 25/6/2034 | USD | 606.977 | 615.622 | 0,05 |
| | | | | | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2004-AR7 'A6' 4.201% 25/7/2034 | USD | 1.433.568 | 1.473.724 | 0,11 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, FRN, Series 2005- AR13 'B' 2.694% 25/10/2045 | USD | 1.398.876 | 1.396.377 | 0,11 |
| | | | 177.490.594 | 13,77 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| AT&T, Inc., FRN 3.547% 15/07/2021 | USD | 23.019.000 | 23.232.271 | 1,81 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 1/4/2024 | USD | 2.711.000 | 2.834.201 | 0,22 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 1/2/2028 | USD | 3.000.000 | 3.057.315 | 0,24 |
| Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025 | USD | 1.595.000 | 1.579.050 | 0,12 |
| Verizon Communications, Inc., 144A 4.016% 03/12/2029 | USD | 1.411.000 | 1.528.423 | 0,12 |
| | | | 32.231.260 | 2,51 |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/9/2025 | USD | 993.000 | 1.064.422 | 0,08 |
| | | | 1.064.422 | 0,08 |
| Ψυχαγωγία | | | | |
| Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028 | USD | 1.985.000 | 2.053.274 | 0,16 |
| | | | 2.053.274 | 0,16 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4% 15/01/2024 | USD | 193.000 | 204.099 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT 4% 1/6/2025 | USD | 2.750.000 | 2.908.964 | 0,23 |
| GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/1/2029 | USD | 1.000.000 | 1.081.010 | 0,08 |
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/1/2028 | USD | 1.905.000 | 1.895.389 | 0,15 |
| SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024 | USD | 2.300.000 | 2.370.645 | 0,18 |
| UDR, Inc., REIT 3.2% 15/01/2030 | USD | 855.000 | 851.657 | 0,07 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025 | USD | 1.375.000 | 1.408.578 | 0,11 |
| | | | 10.720.342 | 0,84 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025 | USD | 1.235.000 | 1.245.454 | 0,10 |
| | | | 1.245.454 | 0,10 |
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | |
| Conagra Brands, Inc., FRN 3.341% 22/10/2020 | USD | 5.028.000 | 5.035.743 | 0,39 |
| Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual | USD | 1.190.000 | 1.249.863 | 0,10 |
| Kraft Heinz Foods Co. 5% 04/06/2042 | USD | 1.217.000 | 1.244.516 | 0,10 |
| | | | 7.530.122 | 0,59 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 4.625% 1/2/2028 | USD | 637.000 | 648.249 | 0,05 |
| | | | 648.249 | 0,05 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψης | | | | |
| Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021 | USD | 663.000 | 676.091 | 0,05 |
| | | | 676.091 | 0,05 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025 | USD | 3.177.000 | 3.176.523 | 0,25 |
| Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025 | USD | 2.805.000 | 2.955.348 | 0,23 |
| Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024 | USD | 3.795.000 | 3.899.363 | 0,30 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025 | USD | 1.530.000 | 1.548.796 | 0,12 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 3.515.000 | 3.555.967 | 0,28 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 2.190.000 | 2.197.501 | 0,17 |
| | | | 17.333.498 | 1,35 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | |
| Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023 | USD | 975.000 | 989.791 | 0,08 |
| Newell Brands, Inc. 4.2% 1/4/2026 | USD | 844.000 | 836.801 | 0,07 |
| | | | 1.826.592 | 0,15 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασφάλιση | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.6% 09/04/2029 | USD | 425.000 | 443.326 | 0,03 |
| Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 855.000 | 887.062 | 0,07 |
| High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 570.000 | 616.030 | 0,05 |
| Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual | USD | 2.587.000 | 2.647.820 | 0,21 |
| Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047 | USD | 2.265.000 | 2.274.887 | 0,18 |
| | | | 6.869.125 | 0,54 |
| Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 2.372.000 | 2.419.250 | 0,19 |
| | | | 2.419.250 | 0,19 |
| MME | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 550.000 | 595.185 | 0,05 |
| Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038 | USD | 2.389.000 | 2.732.682 | 0,21 |
| Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058 | USD | 1.008.000 | 1.227.558 | 0,10 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 1.998.000 | 2.097.171 | 0,16 |
| Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 1.785.000 | 1.853.517 | 0,14 |
| DISH DBS Corp. 7,75% 1/7/2026 | USD | 1.147.000 | 1.119.908 | 0,09 |
| | | | 9.626.021 | 0,75 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 1.665.000 | 1.715.408 | 0,14 |
| | | | 1.715.408 | 0,14 |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 1/7/2023 | USD | 2.813.000 | 2.334.790 | 0,18 |
| | | | 2.334.790 | 0,18 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Παυλικά, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 1.012.000 | 1.043.833 | 0,08 |
| Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026 | USD | 595.000 | 628.992 | 0,05 |
| CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 3.375.000 | 3.375.000 | 0,26 |
| Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077 | USD | 2.295.000 | 2.310.847 | 0,18 |
| Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual | USD | 2.685.000 | 2.510.153 | 0,20 |
| Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/2/2078 | USD | 1.050.000 | 977.487 | 0,08 |
| Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 820.000 | 825.387 | 0,06 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 605.000 | 676.541 | 0,05 |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/3/2028 | USD | 2.030.000 | 2.130.373 | 0,17 |
| Targa Resources Partners LP 5% 15/1/2028 | USD | 2.680.000 | 2.691.470 | 0,21 |
| | | | 17.170.083 | 1,34 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 631.000 | 657.164 | 0,05 |
| Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/6/2038 | USD | 3.782.000 | 3.855.768 | 0,30 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.2% 15/06/2026 | USD | 1.121.000 | 1.163.850 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co., 144A 3.4% 26/7/2029 | USD | 3.382.000 | 3.532.651 | 0,27 |
| | | | 9.209.433 | 0,71 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3.625% 01/05/2022 | USD | 521.000 | 527.861 | 0,04 |
| Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048 | USD | 3.175.000 | 3.524.504 | 0,27 |
| Norfolk Southern Corp. 4,15% 28/2/2048 | USD | 500.000 | 537.225 | 0,04 |
| | | | 4.589.590 | 0,35 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ημιαγωγοί και Εξοπλισμός Ημιαγωγών | | | | | | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 3.125% 15/10/2022 | USD | 1.879.000 | 1.889.109 | 0,15 | FHLMC G08881 3,5% 1/6/2049 | USD | 6.029.640 | 6.170.969 | 0,48 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.625% 15/10/2024 | USD | 1.188.000 | 1.191.867 | 0,09 | FHLMC G08886 3% 1/5/2049 | USD | 8.323.434 | 8.411.041 | 0,65 |
| NXP BV, 144A 3.875% 18/06/2026 | USD | 772.000 | 790.015 | 0,06 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA2 'M2' 5.004% 25/12/2027 | USD | 262.956 | 265.525 | 0,02 |
| Texas Instruments, Inc. 3.875% 15/03/2039 | USD | 1.207.000 | 1.315.316 | 0,10 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- HQA2 'M2' 5.204% 25/5/2028 | USD | 474.097 | 480.769 | 0,04 |
| | | | 5.186.307 | 0,40 | | | | | |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | | | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,09 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017- DNA3 'M2' 4.904% 25/3/2030 | USD | 1.200.000 | 1.226.927 | 0,10 |
| | | | 1.200.000 | 0,09 | | | | | |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | | | | | | |
| Dell International LLC, 144A 4.9% 01/10/2026 | USD | 997.000 | 1.036.950 | 0,08 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- DN2 'M3' 6.004% 25/4/2024 | USD | 3.909.000 | 4.157.463 | 0,32 |
| Dell International LLC, 144A 5.3% 1/10/2029 | USD | 1.292.000 | 1.355.334 | 0,11 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ1 'M3' 6.53% 25/8/2024 | USD | 597.552 | 627.236 | 0,05 |
| | | | 2.392.284 | 0,19 | | | | | |
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | | | | | | |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 1.016% 17/03/2039 | GBP | 1.847.256 | 2.212.398 | 0,17 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ2 'M3' 6.154% 25/9/2024 | USD | 590.000 | 643.106 | 0,05 |
| Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2006- 2 'A3A' 0.956% 15/12/2038 | GBP | 940.704 | 1.124.892 | 0,09 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014- HQ3 'M3' 7.154% 25/10/2024 | USD | 988.235 | 1.054.885 | 0,08 |
| EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008- 1X 'A1A' 1.823% 13/03/2046 | GBP | 1.160.818 | 1.465.857 | 0,12 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DN1 'M3' 6.58% 25/1/2025 | USD | 1.054.165 | 1.107.247 | 0,09 |
| FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.81% 25/09/2024 | USD | 1.459.251 | 1.453.781 | 0,11 | FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015- DNA1 'M3' 5.704% 25/10/2027 | USD | 990.000 | 1.065.331 | 0,08 |
| FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.751% 25/11/2024 | USD | 811.021 | 807.473 | 0,06 | | | | | |
| FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.82% 25/11/2027 | USD | 1.241.222 | 1.235.767 | 0,10 | | | | | |
| FHLMC, FRN, Series K080 'A2' 3.926% 25/7/2028 | USD | 613.000 | 683.354 | 0,05 | | | | | |
| FHLMC, FRN, Series K084 'A2' 3.78% 25/10/2028 | USD | 736.000 | 812.225 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Bond (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.104% 25/4/2028 | USD | 1.503.000 | 1.670.586 | 0,13 |
| FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.104% 25/4/2028 | USD | 497.000 | 548.636 | 0,04 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.73% 25/04/2029 | USD | 716.890 | 719.437 | 0,06 |
| FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.33% 25/11/2024 | USD | 1.592.730 | 1.756.645 | 0,14 |
| FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.58% 25/5/2029 | USD | 623.531 | 622.289 | 0,05 |
| Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.943% 13/03/2046 | GBP | 4.498.000 | 5.687.941 | 0,44 |
| Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.165% 15/06/2041 | GBP | 1.325.332 | 1.625.007 | 0,13 |
| Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.811% 15/09/2039 | USD | 3.962.808 | 3.753.100 | 0,29 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 1.015% 12/06/2044 | GBP | 1.812.041 | 2.180.721 | 0,17 |
| SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.764% 25/4/2036 | USD | 355.386 | 349.962 | 0,03 |
| UMBS BN6751 2.5% 1/6/2034 | USD | 876.000 | 882.624 | 0,07 |
| UMBS MA3709 2.5% 1/6/2034 | USD | 2.085.588 | 2.101.358 | 0,16 |
| | | | 56.904.552 | 4,43 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT Capital Corp. 4.54% 15/8/2047 | USD | 5.185.000 | 4.846.497 | 0,38 |
| | | | 4.846.497 | 0,38 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Εμπορικές Εταιρείες και Διανομείς | | | | |
| H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025 | USD | 1.145.000 | 1.179.768 | 0,09 |
| | | | 1.179.768 | 0,09 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 523.362.055 | 40,68 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 523.362.055 | 40,68 |
| Μονάδες εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | | |
| Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | | |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Χρεωστικών Τίτλων | | | | |
| Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 2.667.802 | 46.427.276 | 3,61 |
| | | | 46.427.276 | 3,61 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Schroder ISF Emerging Market Bond - Κατηγορία I Acc | USD | 110.000 | 14.969.680 | 1,16 |
| | | | 14.969.680 | 1,16 |
| Σύνολο Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕΚΑ | | | 61.396.956 | 4,77 |
| Σύνολο Μονάδων εγκεκριμένων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων | | | 61.396.956 | 4,77 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.228.863.637 | 95,51 |
| Μετρητά | | | 71.244.820 | 5,54 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (13.529.981) | (1,05) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.286.578.476 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | | | | | | |
| Ομόλογα | | | | | | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | | | | | | |
| Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024 | EUR | 900.000 | 744.557 | 0,06 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2,75% 24/01/2021 | GBP | 3.540.000 | 3.398.400 | 0,26 |
| Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023 | EUR | 1.576.000 | 1.475.040 | 0,11 | Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 1/3/2023 | GBP | 733.000 | 654.364 | 0,05 |
| Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/6/2023 | EUR | 3.150.000 | 2.885.191 | 0,22 | Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025 | EUR | 2.784.000 | 2.601.714 | 0,19 |
| GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022 | GBP | 3.170.000 | 3.457.297 | 0,26 | | | | 18.899.628 | 1,42 |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024 | EUR | 7.900.000 | 6.639.872 | 0,50 | Τράπεζες | | | | |
| Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/4/2026 | EUR | 132.000 | 107.164 | 0,01 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.144% 29/5/2020 | GBP | 8.500.000 | 8.504.293 | 0,64 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/5/2027 | USD | 2.700.000 | 2.136.623 | 0,16 | ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.304% 22/05/2020 | GBP | 2.000.000 | 2.002.010 | 0,15 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025 | EUR | 6.270.000 | 5.749.816 | 0,43 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 7/3/2024 | EUR | 6.900.000 | 6.402.345 | 0,48 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027 | EUR | 1.490.000 | 1.358.292 | 0,10 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027 | GBP | 1.870.000 | 1.840.837 | 0,14 |
| Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 3.293.000 | 2.969.619 | 0,22 | Bank of Montreal, Reg. S, FRN 1.032% 20/07/2020 | GBP | 1.364.000 | 1.365.275 | 0,10 |
| Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/3/2024 | EUR | 2.454.000 | 2.296.876 | 0,17 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 1.166% 11/06/2021 | GBP | 2.500.000 | 2.499.950 | 0,19 |
| Schaeffler Finance BV, Reg. S 3.25% 15/05/2025 | EUR | 3.180.000 | 2.953.847 | 0,22 | Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 1.19% 15/05/2023 | GBP | 1.000.000 | 1.002.230 | 0,08 |
| | | | 32.774.194 | 2,46 | Barclays plc 3.2% 10/8/2021 | USD | 2.600.000 | 2.061.541 | 0,15 |
| Αυτοκινητοβιομηχανίες | | | | | Barclays plc, FRN 4.655% 10/8/2021 | USD | 6.870.000 | 5.528.850 | 0,42 |
| BMW International Investment BV, FRN 1.037% 04/12/2019 | GBP | 2.000.000 | 1.999.240 | 0,15 | Barclays plc, FRN 3.932% 07/05/2025 | USD | 1.045.000 | 836.905 | 0,06 |
| BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.045% 12/02/2020 | GBP | 3.000.000 | 2.997.765 | 0,22 | Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/1/2024 | GBP | 6.907.000 | 7.112.161 | 0,53 |
| Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020 | USD | 6.130.000 | 4.887.668 | 0,37 | Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 6/10/2023 | GBP | 2.124.000 | 2.125.772 | 0,16 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020 | USD | 3.011.000 | 2.360.477 | 0,18 | CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 1/2/2024 | EUR | 2.600.000 | 2.494.395 | 0,19 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/2/2027 | EUR | 2.400.000 | 2.287.586 | 0,17 |
| | | | | | CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025 | GBP | 4.588.000 | 4.481.456 | 0,34 |
| | | | | | CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 9/2/2026 | GBP | 8.460.000 | 8.475.271 | 0,64 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/9/2026 | GBP | 4.661.000 | 4.698.666 | 0,35 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 1.179% 24/06/2022 | GBP | 5.000.000 | 5.002.150 | 0,38 |
| HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual | GBP | 429.000 | 640.177 | 0,05 | TSB Bank plc, Reg. S, FRN 1.58% 15/02/2024 | GBP | 1.381.000 | 1.396.709 | 0,10 |
| HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.983% 09/03/2020 | GBP | 3.000.000 | 2.999.775 | 0,23 | TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026 | GBP | 5.620.000 | 5.719.815 | 0,43 |
| ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/3/2028 | USD | 2.792.000 | 2.287.319 | 0,17 | UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.744% 23/5/2023 | USD | 4.500.000 | 3.583.088 | 0,27 |
| Lloyds Banking Group plc 3.1% 6/7/2021 | USD | 2.485.000 | 1.977.937 | 0,15 | UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | USD | 1.000.000 | 821.141 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual | GBP | 2.750.000 | 3.126.090 | 0,23 | | | | | |
| Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028 | GBP | 4.079.000 | 3.427.706 | 0,26 | | | 114.920.571 | | 8,65 |
| National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.065% 15/5/2020 | GBP | 1.000.000 | 1.001.400 | 0,08 | Οικοδομικά Προϊόντα | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023 | USD | 4.230.000 | 3.415.197 | 0,26 | James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026 | EUR | 2.986.000 | 2.843.763 | 0,21 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.988% 15/5/2023 | USD | 2.900.000 | 2.277.818 | 0,17 | | | 2.843.763 | | 0,21 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.269% 22/03/2025 | USD | 1.482.000 | 1.206.072 | 0,09 | Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 8/3/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.018.220 | 0,08 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 3.863.000 | 3.633.767 | 0,27 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 4/3/2025 | EUR | 1.304.000 | 1.214.136 | 0,09 | Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75% 26/04/2023 | GBP | 3.342.000 | 3.441.543 | 0,26 |
| Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027 | GBP | 5.070.000 | 5.182.250 | 0,39 | Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual | USD | 294.000 | 248.042 | 0,02 |
| Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023 | USD | 2.000.000 | 1.602.267 | 0,12 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025 | GBP | 774.000 | 769.346 | 0,06 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.046% 27/2/2020 | GBP | 1.300.000 | 1.299.811 | 0,10 | Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual | USD | 2.600.000 | 2.175.599 | 0,16 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.139% 20/9/2021 | GBP | 2.000.000 | 2.001.950 | 0,15 | Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021 | USD | 1.450.000 | 1.139.948 | 0,09 |
| | | | | | Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021 | USD | 5.115.000 | 4.075.715 | 0,31 |
| | | | | | Deutsche Bank AG 5% 14/2/2022 | USD | 2.150.000 | 1.744.064 | 0,13 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, FRN 3.83% 20/08/2020 | USD | 4.759.000 | 3.731.854 | 0,28 |
| | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 16/12/2021 | GBP | 3.000.000 | 2.963.673 | 0,22 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Deutsche Bank AG, Reg. S 3.875% 12/2/2024 | GBP | 3.800.000 | 3.896.304 | 0,29 | SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024 | EUR | 1.300.000 | 1.263.022 | 0,09 |
| Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020 | GBP | 1.506.000 | 1.599.716 | 0,12 | Verisure Holding AB, Reg. S 3,5% 15/05/2023 | EUR | 1.342.000 | 1.256.488 | 0,09 |
| Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/2/2024 | GBP | 5.359.000 | 6.485.750 | 0,49 | | | 42.985.636 | | 3,22 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 1.205% 14/11/2020 | GBP | 2.200.000 | 2.203.916 | 0,17 | Εξοπλισμός Επικοινωνιών | | | | |
| Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022 | GBP | 6.863.000 | 7.323.565 | 0,55 | Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022 | USD | 3.093.000 | 2.468.350 | 0,19 |
| Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028 | GBP | 12.106.000 | 12.377.417 | 0,93 | | | 2.468.350 | | 0,19 |
| UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020 | GBP | 2.647.000 | 2.650.649 | 0,20 | Κατασκευές και Μηχανολογία | | | | |
| | | | 60.460.868 | 4,55 | Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 4.458.000 | 4.704.082 | 0,35 |
| Χημικά | | | | | Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025 | EUR | 2.921.000 | 2.489.008 | 0,19 |
| Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.432% 15/06/2021 | EUR | 1.700.000 | 1.531.967 | 0,12 | Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023 | EUR | 7.017.000 | 6.067.307 | 0,46 |
| | | | 1.531.967 | 0,12 | Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023 | EUR | 2.214.000 | 1.936.961 | 0,15 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | | | | 15.197.358 | | 1,15 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043 | GBP | 900.000 | 823.869 | 0,06 | Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043 | GBP | 3.800.000 | 3.627.955 | 0,27 | FCA Bank SpA, Reg. S 1,625% 29/09/2021 | GBP | 1.067.000 | 1.060.161 | 0,08 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043 | GBP | 1.146.000 | 1.166.399 | 0,09 | FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 3/6/2022 | GBP | 1.650.000 | 1.666.292 | 0,12 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043 | GBP | 1.733.000 | 1.708.464 | 0,13 | Ford Motor Credit Co. LLC 5.584% 18/3/2024 | USD | 1.150.000 | 968.281 | 0,07 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043 | GBP | 2.352.000 | 2.014.382 | 0,15 | Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 6/3/2025 | GBP | 3.251.000 | 3.415.431 | 0,26 |
| Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75% 01/11/2023 | EUR | 10.528.000 | 9.550.353 | 0,72 | General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25% 06/09/2024 | GBP | 1.200.000 | 1.181.142 | 0,09 |
| Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022 | EUR | 7.106.000 | 6.444.120 | 0,48 | Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01/05/2021 | GBP | 2.531.331 | 2.481.033 | 0,19 |
| Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022 | EUR | 5.023.000 | 4.522.752 | 0,34 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.375% 16/11/2026 | GBP | 800.000 | 835.323 | 0,06 |
| IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022 | EUR | 6.179.000 | 5.684.555 | 0,43 | Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 1.239% 16/11/2024 | EUR | 3.300.000 | 3.019.831 | 0,23 |
| IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022 | EUR | 5.460.000 | 4.923.277 | 0,37 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual | EUR | 3.700.000 | 3.416.947 | 0,26 |
| | | | 18.044.441 | 1,36 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023 | EUR | 3.550.000 | 3.312.469 | 0,25 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,625% 15/05/2023 | USD | 13.845.000 | 11.102.808 | 0,83 |
| Ball Corp. 4.375% 15/12/2020 | USD | 3.500.000 | 2.823.223 | 0,21 |
| Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024 | EUR | 7.575.000 | 6.337.931 | 0,48 |
| BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024 | EUR | 4.350.000 | 4.022.338 | 0,30 |
| Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/04/2024 | EUR | 5.143.000 | 4.688.019 | 0,35 |
| Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024 | EUR | 564.000 | 475.836 | 0,04 |
| Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022 | EUR | 2.700.000 | 2.498.958 | 0,19 |
| Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 9.25% 30/06/2023 | EUR | 2.295.473 | 1.162.441 | 0,09 |
| OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024 | EUR | 1.250.000 | 1.219.182 | 0,09 |
| Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020 | USD | 2.020.590 | 1.594.636 | 0,12 |
| | | | 39.237.841 | 2,95 |
| Διανομείς | | | | |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022 | EUR | 7.629.922 | 6.867.108 | 0,52 |
| Parts Europe SA, Reg. S, FRN 5.576% 01/05/2022 | EUR | 887.000 | 802.800 | 0,06 |
| | | | 7.669.908 | 0,58 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Καταναλωτή | | | | |
| Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023 | EUR | 4.200.000 | 3.890.693 | 0,29 |
| | | | 3.890.693 | 0,29 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024 | GBP | 6.501.000 | 6.407.906 | 0,48 |
| Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.127% 5/6/2020 | EUR | 1.749.000 | 1.565.724 | 0,12 |
| First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 | GBP | 640.000 | 735.318 | 0,06 |
| First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021 | GBP | 1.940.000 | 2.227.925 | 0,17 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8,5% 1/11/2022 | GBP | 950.000 | 859.660 | 0,06 |
| Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 7.000.000 | 7.450.887 | 0,56 |
| Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028 | GBP | 1.399.000 | 1.415.083 | 0,11 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S, FRN 1.064% 10/05/2021 | GBP | 8.100.000 | 8.111.479 | 0,61 |
| LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024 | EUR | 10.067.830 | 9.292.377 | 0,70 |
| Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.375% 30/09/2024 | EUR | 1.282.000 | 1.158.867 | 0,09 |
| OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 1.134% 30/05/2021 | GBP | 1.000.000 | 997.900 | 0,07 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2026 | EUR | 2.253.000 | 2.069.262 | 0,16 |
| Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033 | GBP | 2.169.000 | 2.250.847 | 0,17 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 2.375% 03/05/2023 | GBP | 1.731.000 | 1.723.008 | 0,13 |
| Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 3.775.000 | 3.959.503 | 0,30 |
| | | | 50.225.746 | 3,79 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Altice France SA, 144A 7,375% 01/05/2026 | USD | 24.850.000 | 20.001.072 | 1,50 |
| Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023 | GBP | 8.388.000 | 9.033.624 | 0,68 |
| Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035 | GBP | 11.372.000 | 11.625.908 | 0,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073 | USD | 14.827.000 | 12.480.821 | 0,94 | NIE Finance plc, Reg. S 6,375% 02/06/2026 | GBP | 200.000 | 257.017 | 0,02 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875% 14/3/2073 | GBP | 16.753.000 | 17.313.304 | 1,30 | SSE plc, Reg. S, FRN 3,625% 16/09/2077 | GBP | 4.668.000 | 4.712.346 | 0,35 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073 | USD | 1.200.000 | 1.009.133 | 0,08 | SSE plc, Reg. S, FRN 4,75% 16/09/2077 | USD | 3.727.000 | 2.952.866 | 0,22 |
| Orange SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual | GBP | 1.000.000 | 1.096.000 | 0,08 | SSE plc, Reg. S, FRN 3,875% Perpetual | GBP | 4.053.000 | 4.119.039 | 0,31 |
| TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5,375% 15/01/2022 | GBP | 5.010.000 | 5.098.777 | 0,38 | Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4,75% 15/9/2024 | GBP | 6.864.000 | 6.923.648 | 0,52 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,125% 15/11/2025 | GBP | 10.690.000 | 11.112.415 | 0,83 | | | 40.920.292 | 3,07 | |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 700.000 | 723.327 | 0,05 | Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28/3/2029 | GBP | 1.885.000 | 1.997.657 | 0,15 | Nexans SA, Reg. S 3,75% 08/08/2023 | EUR | 1.700.000 | 1.665.279 | 0,12 |
| | | 91.492.038 | 6,86 | | | | 1.665.279 | 0,12 | |
| Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας - Ηλεκτρισμός | | | | | Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Όργανα και Εξαρτήματα | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual | GBP | 1.400.000 | 1.504.091 | 0,11 | Ingenico Group SA, Reg. S 1,625% 13/09/2024 | EUR | 1.900.000 | 1.700.024 | 0,13 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,625% 02/04/2076 | EUR | 2.228.000 | 2.101.789 | 0,16 | | | 1.700.024 | 0,13 | |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3,375% 5/4/2077 | EUR | 1.000.000 | 954.045 | 0,07 | Ψυχαγωγία | | | | |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5,125% 5/4/2077 | USD | 6.030.000 | 4.915.577 | 0,37 | Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,75% 01/12/2023 | GBP | 13.125.000 | 13.473.928 | 1,01 |
| Enel SpA, FRN, 144A 8,75% 24/09/2073 | USD | 3.707.000 | 3.359.540 | 0,25 | | | 13.473.928 | 1,01 | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 7,75% 10/9/2075 | GBP | 4.464.000 | 4.782.646 | 0,36 | Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 6,625% 15/09/2076 | GBP | 3.134.000 | 3.430.179 | 0,26 | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2,75% 19/07/2024 | GBP | 839.000 | 866.337 | 0,06 |
| Enel SpA, Reg. S, FRN 2,5% 24/11/2078 | EUR | 1.003.000 | 907.509 | 0,07 | MPT Operating Partnership LP, REIT 6,375% 1/3/2024 | USD | 2.820.000 | 2.336.627 | 0,18 |
| | | | | | MPT Operating Partnership LP, REIT 5,25% 01/08/2026 | USD | 4.972.000 | 4.119.344 | 0,31 |
| | | | | | | | 7.322.308 | 0,55 | |
| | | | | | Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| | | | | | Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5,125% 17/05/2024 | GBP | 1.322.000 | 1.389.766 | 0,10 |
| | | | | | Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025 | GBP | 6.032.000 | 5.472.834 | 0,41 |
| | | | | | J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6,5% Perpetual | GBP | 20.010.000 | 20.992.591 | 1,58 |
| | | | | | Tesco plc 6,125% 24/2/2022 | GBP | 436.000 | 487.434 | 0,04 |
| | | | | | | | 28.342.625 | 2,13 | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Προϊόντα Τροφίμων | | | | | | | | | |
| Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021 | GBP | 850.000 | 474.398 | 0,04 | Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023 | EUR | 1.152.000 | 1.124.822 | 0,08 |
| | | | 474.398 | 0,04 | Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021 | USD | 1.650.000 | 1.262.916 | 0,10 |
| Εξοπλισμός και Προμήθειες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | | | | | |
| IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022 | GBP | 8.920.000 | 8.000.705 | 0,60 | Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021 | EUR | 700.000 | 627.335 | 0,05 |
| IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.805% 15/08/2022 | GBP | 2.550.000 | 2.286.088 | 0,17 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042 | GBP | 800.000 | 971.590 | 0,07 |
| Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023 | EUR | 6.109.000 | 5.493.096 | 0,41 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/2/2047 | GBP | 1.900.000 | 1.917.851 | 0,14 |
| | | | 15.779.889 | 1,18 | EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024 | GBP | 5.518.000 | 5.818.814 | 0,44 |
| Πάροχοι και Υπηρεσίες Υγειονομικής Περιθαλψής | | | | | | | | | |
| BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023 | GBP | 1.085.000 | 1.191.835 | 0,09 | Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 3.75% 27/04/2023 | EUR | 2.324.000 | 2.115.676 | 0,16 |
| BUPA Finance plc, Reg. S 5% 8/12/2026 | GBP | 1.500.000 | 1.701.674 | 0,13 | Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023 | EUR | 1.564.000 | 1.434.518 | 0,11 |
| Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/3/2023 | USD | 3.050.000 | 2.311.662 | 0,17 | Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023 | GBP | 9.480.000 | 10.007.846 | 0,75 |
| Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025 | EUR | 1.169.000 | 1.023.985 | 0,08 | Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022 | EUR | 2.191.000 | 2.065.732 | 0,15 |
| HCA, Inc. 6,5% 15/2/2020 | USD | 1.500.000 | 1.208.246 | 0,09 | NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023 | EUR | 11.329.999 | 10.462.153 | 0,78 |
| Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022 | EUR | 10.894.000 | 9.801.339 | 0,74 | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025 | GBP | 3.314.000 | 3.516.121 | 0,26 |
| Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023 | EUR | 1.795.000 | 1.684.258 | 0,13 | Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 9.453.000 | 8.942.310 | 0,67 |
| Tenet Healthcare Corp. 4,625% 15/07/2024 | USD | 2.541.000 | 2.031.970 | 0,15 | Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022 | EUR | 11.162.000 | 8.800.861 | 0,66 |
| Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025 | EUR | 2.137.000 | 1.956.661 | 0,15 | Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023 | EUR | 1.527.000 | 1.411.644 | 0,11 |
| Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023 | GBP | 7.830.000 | 7.610.995 | 0,57 | Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6.625% 31/07/2022 | EUR | 900.000 | 811.493 | 0,06 |
| | | | 30.522.625 | 2,30 | Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022 | GBP | 4.760.000 | 4.892.947 | 0,37 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | | | | | | |
| Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024 | EUR | 1.770.000 | 1.700.183 | 0,13 | Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.163% 15/03/2022 | GBP | 6.233.000 | 6.259.334 | 0,47 |
| Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023 | EUR | 5.160.000 | 4.741.570 | 0,36 | Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023 | EUR | 2.321.000 | 767.256 | 0,06 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού | Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022 | EUR | 4.960.000 | 1.710.126 | 0,13 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual | EUR | 4.200.000 | 4.382.301 | 0,33 |
| TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023 | GBP | 2.000.000 | 2.096.140 | 0,16 | Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020 | GBP | 2.891.000 | 2.892.619 | 0,22 |
| TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.68% 15/05/2023 | GBP | 608.000 | 608.520 | 0,05 | Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.305% 15/11/2020 | GBP | 4.210.000 | 4.180.741 | 0,31 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 2.412.000 | 2.543.659 | 0,19 | Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual | EUR | 650.000 | 608.143 | 0,05 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 1/5/2026 | GBP | 5.779.000 | 5.819.366 | 0,44 | Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045 | GBP | 5.572.000 | 6.229.844 | 0,47 |
| | | | 92.430.783 | 6,95 | Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10% 23/07/2041 | GBP | 4.065.000 | 4.740.286 | 0,36 |
| Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά | | | | | Phoenix Group Holdings, Reg. S 6.625% 18/12/2025 | GBP | 1.408.000 | 1.554.849 | 0,12 |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024 | GBP | 3.564.000 | 3.636.100 | 0,27 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027 | USD | 1.067.000 | 840.478 | 0,06 |
| Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.079% 15/10/2023 | GBP | 5.875.000 | 5.912.394 | 0,44 | RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043 | GBP | 10.823.000 | 12.177.290 | 0,91 |
| | | | 9.548.494 | 0,71 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1.870.000 | 2.146.619 | 0,16 |
| Ασφάλιση | | | | | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 7.554.000 | 6.308.383 | 0,47 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043 | EUR | 8.400.000 | 8.768.547 | 0,66 | Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.469% 28/12/2031 | GBP | 4.400.000 | 4.367.068 | 0,33 |
| Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual | EUR | 1.950.000 | 1.888.238 | 0,14 | | | 91.507.918 | 6,88 | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual | GBP | 3.000.000 | 3.161.914 | 0,24 | Λιανική Διαδ. και Άμεσου Μάρκετινγκ | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual | GBP | 4.950.000 | 5.208.563 | 0,39 | Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 3.356.000 | 3.123.949 | 0,23 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036 | GBP | 2.940.000 | 3.399.134 | 0,26 | | | 3.123.949 | 0,23 | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 3/6/2041 | GBP | 11.872.000 | 12.909.006 | 0,97 | Υπηρεσίες Πληροφορικής | | | | |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/9/2049 | GBP | 700.000 | 729.674 | 0,05 | Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022 | EUR | 1.200.000 | 1.102.475 | 0,08 |
| Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 4/6/2050 | GBP | 1.050.000 | 1.144.170 | 0,09 | Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023 | EUR | 2.870.000 | 2.681.607 | 0,20 |
| AXA SA, FRN 6.772% Perpetual | GBP | 3.055.000 | 3.101.696 | 0,23 | Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022 | EUR | 6.052.000 | 4.811.524 | 0,36 |
| AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual | EUR | 767.000 | 768.355 | 0,06 | | | | | |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025 | EUR | 8.939.000 | 8.737.202 | 0,66 |
| | | 17.332.808 | 1,30 | |
| Εργαλεία και Υπηρεσίες Βιοεπιστημών | | | | |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023 | EUR | 851.000 | 793.979 | 0,06 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/7/2024 | EUR | 441.000 | 395.065 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual | EUR | 7.494.000 | 6.136.387 | 0,46 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual | EUR | 3.160.000 | 2.962.779 | 0,22 |
| | | 10.288.210 | 0,77 | |
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021 | USD | 4.000.000 | 3.221.488 | 0,24 |
| Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024 | EUR | 5.637.000 | 5.287.054 | 0,40 |
| Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024 | EUR | 7.390.000 | 6.702.296 | 0,50 |
| | | 15.210.838 | 1,14 | |
| MME | | | | |
| Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023 | USD | 1.100.000 | 886.576 | 0,07 |
| Altice Luxembourg SA, 144A 10.5% 15/5/2027 | USD | 3.712.000 | 2.988.664 | 0,22 |
| Altice Luxembourg SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 338.000 | 308.647 | 0,02 |
| Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027 | GBP | 800.000 | 931.872 | 0,07 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 787.000 | 661.124 | 0,05 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024 | GBP | 10.987.000 | 11.374.292 | 0,86 |
| Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023 | GBP | 2.538.000 | 2.631.931 | 0,20 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025 | EUR | 600.000 | 555.665 | 0,04 |
| | | 20.338.771 | 1,53 | |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077 | GBP | 1.650.000 | 1.877.851 | 0,14 |
| Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021 | EUR | 2.121.000 | 1.916.419 | 0,14 |
| Vale Overseas Ltd. 6,25% 10/8/2026 | USD | 950.000 | 849.336 | 0,06 |
| | | 4.643.606 | 0,34 | |
| Λιανικό Εμπόριο Πολλαπλών Κατασκευαστών | | | | |
| B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022 | GBP | 2.180.000 | 2.218.226 | 0,17 |
| El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024 | EUR | 2.240.000 | 2.111.649 | 0,16 |
| | | 4.329.875 | 0,33 | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 5.875% 31/3/2025 | USD | 3.905.000 | 3.240.059 | 0,24 |
| Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025 | USD | 7.312.000 | 6.054.198 | 0,46 |
| Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/5/2026 | USD | 2.370.000 | 2.302.715 | 0,17 |
| Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026 | GBP | 500.000 | 564.848 | 0,04 |
| Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/11/2027 | USD | 580.000 | 524.999 | 0,04 |
| Petroleos Mexicanos, FRN 6.101% 11/03/2022 | USD | 910.000 | 717.016 | 0,05 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 2/6/2022 | GBP | 5.530.000 | 6.093.369 | 0,46 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025 | GBP | 2.578.000 | 2.368.538 | 0,18 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075 | EUR | 1.000.000 | 1.020.667 | 0,08 |
| | | 22.886.409 | 1,72 | |
| Χαρτί και Δασικά Προϊόντα | | | | |
| Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024 | EUR | 2.320.000 | 2.081.963 | 0,16 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023 | EUR | 500.000 | 462.058 | 0,03 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024 | EUR | 2.129.000 | 1.951.044 | 0,15 |
| | | | 4.495.065 | 0,34 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023 | EUR | 1.200.000 | 1.092.158 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022 | EUR | 659.000 | 583.912 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 1/3/2025 | EUR | 2.694.000 | 2.312.611 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/3/2023 | EUR | 500.000 | 400.410 | 0,03 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 2.973.000 | 2.218.283 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/7/2023 | USD | 5.210.000 | 3.536.936 | 0,27 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 1/10/2026 | USD | 1.851.000 | 1.130.720 | 0,08 |
| | | | 11.275.030 | 0,84 |
| Επαγγελματικές Υπηρεσίες | | | | |
| Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025 | EUR | 3.039.000 | 2.894.442 | 0,22 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/5/2024 | EUR | 5.617.000 | 3.803.483 | 0,28 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | GBP | 9.485.000 | 7.114.604 | 0,53 |
| | | | 13.812.529 | 1,03 |
| Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων | | | | |
| ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024 | EUR | 6.600.000 | 5.819.708 | 0,44 |
| Annington Funding plc, Reg. S 2.646% 12/7/2025 | GBP | 4.674.000 | 4.728.625 | 0,36 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023 | EUR | 1.340.000 | 1.271.938 | 0,10 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 2.863.000 | 2.960.482 | 0,22 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021 | EUR | 4.827.000 | 4.460.134 | 0,34 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.125% 5/9/2023 | EUR | 8.373.000 | 7.827.859 | 0,59 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 1.529.000 | 1.550.995 | 0,12 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 1.119.000 | 1.164.936 | 0,09 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 14/11/2022 | EUR | 4.625.000 | 4.288.616 | 0,32 |
| Residomo SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024 | EUR | 9.528.000 | 8.883.265 | 0,67 |
| | | | 42.956.558 | 3,25 |
| Οδικές και Σιδηροδρομικές Μεταφορές | | | | |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023 | EUR | 6.953.000 | 6.521.232 | 0,49 |
| Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023 | EUR | 3.529.000 | 3.200.106 | 0,24 |
| Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022 | GBP | 1.700.000 | 1.699.209 | 0,13 |
| | | | 11.420.547 | 0,86 |
| Λογισμικό | | | | |
| Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022 | EUR | 700.000 | 636.490 | 0,05 |
| TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023 | EUR | 4.265.000 | 3.845.593 | 0,29 |
| | | | 4.482.083 | 0,34 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 6.206.000 | 5.545.615 | 0,42 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023 | EUR | 1.055.000 | 999.044 | 0,07 |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 903.000 | 925.955 | 0,07 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 4.653.000 | 4.167.669 | 0,31 |
| | | | 11.638.283 | 0,87 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Αποταμειωτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/9/2022 | GBP | 3.210.000 | 3.653.728 | 0,27 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021 | GBP | 4.100.000 | 4.197.293 | 0,32 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/11/2024 | GBP | 1.996.000 | 2.034.044 | 0,15 |
| Nationwide Building Society, FRN, 144A 3.622% 26/04/2023 | USD | 2.700.000 | 2.164.505 | 0,16 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 5.000.000 | 5.127.289 | 0,39 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3% 18/04/2025 | GBP | 1.061.000 | 1.079.117 | 0,08 |
| | | | 18.255.976 | 1,37 |
| Προϊόντα Καπνού | | | | |
| BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025 | GBP | 2.776.000 | 2.742.953 | 0,21 |
| | | | 2.742.953 | 0,21 |
| Υποδομή Μεταφορών | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA 6,25% 9/6/2022 | GBP | 2.834.000 | 3.112.178 | 0,23 |
| Autostrade per l'Italia SpA 1,625% 12/6/2023 | EUR | 1.611.000 | 1.470.076 | 0,11 |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021 | EUR | 500.000 | 463.859 | 0,03 |
| | | | 5.046.113 | 0,37 |
| Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Νερό | | | | |
| Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 8/3/2026 | GBP | 1.380.000 | 1.272.049 | 0,10 |
| Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 8.177.000 | 8.248.958 | 0,62 |
| Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022 | GBP | 5.235.000 | 5.303.003 | 0,40 |
| | | | 14.824.010 | 1,12 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022 | USD | 2.000.000 | 1.590.224 | 0,12 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022 | EUR | 15.303.000 | 13.882.830 | 1,04 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023 | EUR | 1.452.000 | 1.300.400 | 0,10 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual | EUR | 500.000 | 459.174 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.753.429 | 0,13 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual | EUR | 400.000 | 417.122 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual | GBP | 2.600.000 | 2.768.350 | 0,21 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 6.400.000 | 5.224.803 | 0,39 |
| Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026 | USD | 7.097.000 | 5.396.848 | 0,40 |
| Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024 | EUR | 17.219.000 | 15.246.144 | 1,15 |
| | | | 48.039.324 | 3,60 |
| | | | 1.123.474.502 | 84,43 |
| Μετατρέψιμα Ομόλογα | | | | |
| Αεροπορικές εταιρείες | | | | |
| International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020 | EUR | 10.100.000 | 9.060.413 | 0,68 |
| | | | 9.060.413 | 0,68 |
| Μετοχικές Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REITs) | | | | |
| Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022 | GBP | 5.200.000 | 4.185.818 | 0,31 |
| | | | 4.185.818 | 0,31 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 11.300.000 | 11.392.773 | 0,86 |
| | | | 11.392.773 | 0,86 |
| | | | 24.639.004 | 1,85 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μετοχές | | | | |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Energy Transfer Operating LP Preference, FRN | USD | 107.131 | 2.097.929 | 0,16 |
| | | | 2.097.929 | 0,16 |
| Σύνολο Μετοχών | | | 2.097.929 | 0,16 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 1.150.211.435 | 86,44 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Εξαρτήματα Αυτοκινήτων | | | | |
| Panther BF Aggregator 2 LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 787.000 | 641.986 | 0,05 |
| Panther BF Aggregator 2 LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 2.111.000 | 1.957.891 | 0,15 |
| ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020 | USD | 1.735.000 | 1.376.486 | 0,10 |
| | | | 3.976.363 | 0,30 |
| Τράπεζες | | | | |
| AIB Group plc, FRN, 144A 4.263% 10/04/2025 | USD | 581.000 | 470.905 | 0,04 |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 4.891% 16/04/2021 | USD | 5.700.000 | 4.627.431 | 0,35 |
| Danske Bank A/S, 144A 5% 12/01/2022 | USD | 8.383.000 | 6.895.933 | 0,52 |
| Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.65% Perpetual | USD | 8.300.000 | 6.218.467 | 0,47 |
| UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023 | USD | 3.600.000 | 2.903.476 | 0,22 |
| UniCredit SpA, 144A 6.572% 14/01/2022 | USD | 1.400.000 | 1.170.028 | 0,09 |
| UniCredit SpA, FRN, 144A 6.497% 14/11/2022 | USD | 4.054.000 | 3.322.110 | 0,25 |
| | | | 25.608.350 | 1,94 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023 | USD | 3.300.000 | 2.651.675 | 0,20 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|---|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Deutsche Bank AG, FRN 3.567% 13/7/2020 | USD | 1.100.000 | 860.541 | 0,06 |
| | | | 3.512.216 | 0,26 |
| Χημικά | | | | |
| SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025 | USD | 3.900.000 | 3.105.742 | 0,23 |
| | | | 3.105.742 | 0,23 |
| Εμπορικές Υπηρεσίες και Προμήθειες | | | | |
| Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022 | USD | 1.615.000 | 1.282.911 | 0,10 |
| | | | 1.282.911 | 0,10 |
| Περιέκτες και Συσκευασία | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,25% 15/9/2022 | USD | 1.143.000 | 909.920 | 0,07 |
| Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/2/2025 | USD | 900.000 | 735.103 | 0,05 |
| Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023 | USD | 700.000 | 562.063 | 0,04 |
| Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 6.097% 15/07/2021 | USD | 2.701.000 | 2.131.250 | 0,16 |
| Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875% 15/2/2021 | USD | 207.922 | 164.315 | 0,01 |
| | | | 4.502.651 | 0,33 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual | USD | 11.949.000 | 9.604.814 | 0,72 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 1.126.000 | 912.570 | 0,07 |
| | | | 10.517.384 | 0,79 |
| Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023 | USD | 3.640.000 | 3.111.792 | 0,23 |
| Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022 | USD | 1.590.000 | 1.297.211 | 0,10 |
| | | | 4.409.003 | 0,33 |
| Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Αναψυχή | | | | |
| Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026 | USD | 11.877.000 | 9.745.591 | 0,73 |
| | | | 9.745.591 | 0,73 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | | | | |
| CNH Industrial Capital LLC 4.375% 5/4/2022 | USD | 2.400.000 | 1.957.686 | 0,15 |
| | | | 1.957.686 | 0,15 |
| Ναυτιλιακά | | | | |
| Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025 | USD | 3.900.000 | 3.138.771 | 0,23 |
| | | | 3.138.771 | 0,23 |
| MME | | | | |
| Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025 | USD | 14.973.000 | 12.190.474 | 0,92 |
| Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027 | USD | 10.707.000 | 8.565.094 | 0,64 |
| | | | 20.755.568 | 1,56 |
| Μέταλλα και Εξορυκτικές Δραστηριότητες | | | | |
| Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 584.000 | 473.578 | 0,04 |
| | | | 473.578 | 0,04 |
| Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Αναλώσιμα Καύσιμα | | | | |
| Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024 | USD | 1.696.000 | 1.376.897 | 0,10 |
| Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028 | USD | 899.000 | 640.477 | 0,05 |
| | | | 2.017.374 | 0,15 |
| Φαρμακευτικά προϊόντα | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,5% 15/3/2022 | USD | 8.800.000 | 7.186.425 | 0,54 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,875% 15/5/2023 | USD | 950.000 | 755.962 | 0,06 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024 | USD | 4.685.000 | 3.923.065 | 0,29 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5% 1/11/2025 | USD | 496.000 | 406.585 | 0,03 |
| Mylan, Inc., 144A 3.125% 15/01/2023 | USD | 7.995.000 | 6.095.016 | 0,46 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/4/2024 | USD | 7.851.000 | 5.845.056 | 0,44 |
| | | | 24.212.109 | 1,82 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία GBP | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Λογισμικό | | | | |
| Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022 | USD | 750.000 | 601.617 | 0,05 |
| | | | 601.617 | 0,05 |
| Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 6.055.000 | 4.765.840 | 0,36 |
| | | | 4.765.840 | 0,36 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023 | USD | 7.120.000 | 6.028.099 | 0,45 |
| | | | 6.028.099 | 0,45 |
| Ασύρματες Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | | | | |
| C&W Senior Financing DAC, 144A 7.5% 15/10/2026 | USD | 2.980.000 | 2.452.736 | 0,18 |
| C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/9/2027 | USD | 500.000 | 406.336 | 0,03 |
| Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023 | USD | 1.900.000 | 919.694 | 0,07 |
| T-Mobile USA, Inc. 6% 15/4/2024 | USD | 1.309.000 | 1.075.873 | 0,08 |
| | | | 4.854.639 | 0,36 |
| | | | 135.465.492 | 10,18 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 135.465.492 | 10,18 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 1.285.676.927 | 96,62 |
| Μετρητά | | | 48.651.863 | 3,66 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | (3.711.605) | (0,28) |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 1.330.617.185 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Liquidity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.15% 03/06/2020 | EUR | 2.500.000 | 2.508.850 | 0,63 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 0% 29/5/2020 | EUR | 2.500.000 | 2.506.910 | 0,63 |
| HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.136% 22/5/2020 | EUR | 2.400.000 | 2.406.288 | 0,60 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.189% 24/07/2020 | EUR | 2.386.000 | 2.396.599 | 0,60 |
| Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.089% 27/2/2020 | EUR | 2.500.000 | 2.504.290 | 0,63 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.19% 13/07/2020 | EUR | 2.386.000 | 2.397.343 | 0,61 |
| | | | 14.720.280 | 3,70 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.14% 16/10/2019 | EUR | 6.320.000 | 6.327.458 | 1,59 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 26/11/2020 | EUR | 1.900.000 | 1.907.094 | 0,48 |
| ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.09% 8/4/2021 | EUR | 2.000.000 | 2.008.640 | 0,50 |
| | | | 10.243.192 | 2,57 |
| | | | 24.963.472 | 6,27 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | | |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | | |
| | | | 24.963.472 | 6,27 |
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | | |
| Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0% 10/10/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.012.698 | 2,51 |
| Credit Agricole SA 0% 16/08/2019 | EUR | 12.000.000 | 12.007.305 | 3,02 |
| Goldman Sachs International Bank 0% 09/12/2019 | EUR | 13.000.000 | 13.020.939 | 3,27 |
| Lloyds Bank plc 0% 5/6/2020 | EUR | 10.000.000 | 10.029.720 | 2,52 |
| | | | 45.070.662 | 11,32 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| UBS AG 0% 03/07/2019 | EUR | 8.600.000 | 8.600.478 | 2,16 |
| UBS AG 0% 25/10/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.010.589 | 2,51 |
| | | | 18.611.067 | 4,67 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| Lloyds Bank GF Holdings Ltd. 0% 25/10/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.012.179 | 2,51 |
| | | | 10.012.179 | 2,51 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA 0% 11/7/2019 | EUR | 11.000.000 | 11.001.689 | 2,76 |
| Nationwide Building Society 0% 25/07/2019 | EUR | 15.000.000 | 15.006.224 | 3,76 |
| | | | 26.007.913 | 6,52 |
| | | | 99.701.821 | 25,02 |
| Σύνολο για Πιστοποιητικά Καταθέσεων | | | | |
| Εμπορικά Χρεόγραφα | | | | |
| Τράπεζες | | | | |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0% 29/05/2020 | EUR | 10.000.000 | 10.028.548 | 2,52 |
| Barclays Bank UK plc 0% 18/10/2019 | EUR | 13.500.000 | 13.515.937 | 3,39 |
| Danske Bank A/S 0% 12/09/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.008.959 | 2,51 |
| Dexia Credit Local SA 0% 14/08/2019 | EUR | 15.000.000 | 15.010.033 | 3,76 |
| DNB Bank ASA 0% 26/07/2019 | EUR | 15.000.000 | 15.006.536 | 3,77 |
| DZ Bank AG 0% 27/09/2019 | EUR | 20.000.000 | 20.023.029 | 5,02 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0% 25/11/2019 | EUR | 15.000.000 | 15.025.230 | 3,77 |
| Nordea Bank Abp 0% 18/11/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.015.117 | 2,51 |
| Nordea Bank Abp 0% 11/6/2020 | EUR | 10.000.000 | 10.035.022 | 2,52 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 25/10/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.016.522 | 2,51 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 28/11/2019 | EUR | 10.000.000 | 10.021.082 | 2,52 |
| Svenska Handelsbanken AB 0% 26/07/2019 | EUR | 20.000.000 | 20.008.606 | 5,02 |
| | | | 158.714.621 | 39,82 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF EURO Liquidity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία EUR | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| OP Corporate Bank plc 0% 29/11/2019 | EUR | 9.000.000 | 9.014.345 | 2,26 |
| | | 9.014.345 | | 2,26 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA 0% 2/8/2019 | EUR | 9.000.000 | 9.003.668 | 2,26 |
| | | 9.003.668 | | 2,26 |
| Σύνολο για Εμπορικά Χρεόγραφα | | | 176.732.634 | 44,34 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 276.434.455 | 69,36 |

Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα

Προθεσμιακές καταθέσεις

Τράπεζες

| | | | | |
|--|-----|-------------------|--------------------|---------------|
| BNP Paribas SA 0,001% 3/7/2019 | EUR | 11.324.188 | 11.324.188 | 2,84 |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.001% 5/7/2019 | EUR | 12.020.243 | 12.020.243 | 3,01 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossens- chaftsbank 0.001% 04/07/2019 | EUR | 10.516.058 | 10.516.058 | 2,64 |
| Mizuho International plc 0.001% 01/07/2019 | EUR | 2.999.917 | 2.999.917 | 0,75 |
| Mizuho International plc 0.001% 2/7/2019 | EUR | 11.387.403 | 11.387.402 | 2,86 |
| Natixis SA 0.001% 01/07/2019 | EUR | 11.277.922 | 11.277.923 | 2,83 |
| Societe Generale SA 0,001% 1/7/2019 | EUR | 11.023.703 | 11.023.703 | 2,77 |
| | | 70.549.434 | | 17,70 |
| Σύνολο Προθεσμιικών Καταθέσεων | | | 70.549.434 | 17,70 |
| Σύνολο Καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα | | | 70.549.434 | 17,70 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 371.947.361 | 93,33 |
| Μετρητά | | | 24.313.184 | 6,10 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 2.284.927 | 0,57 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 398.545.472 | 100,00 |

Schroder ISF US Dollar Liquidity

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε επίσημο χρηματιστήριο | | | | |
| Ομόλογα | | | | |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury 1.625% 30/6/2019 | USD | 32.500.000 | 32.500.000 | 5,96 |
| US Treasury 1% 30/11/2019 | USD | 15.000.000 | 14.929.102 | 2,74 |
| | | 47.429.102 | | 8,70 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 47.429.102 | 8,70 |
| Σύνολο Κινητών Αξιών και Μέσων Χρηματαγοράς Εισηγμένων σε Επίσημο Χρηματιστήριο | | | 47.429.102 | 8,70 |

Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά

Ομόλογα

Τράπεζες

| | | | | |
|---|-----|-------------------|------------|--------------|
| Bank of Montreal, FRN 2.85% 15/6/2020 | USD | 10.000.000 | 10.034.343 | 1,84 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 3.081% 20/07/2020 | USD | 5.830.000 | 5.846.291 | 1,07 |
| BB&T Corp., FRN 3.312% 15/01/2020 | USD | 10.000.000 | 10.028.918 | 1,84 |
| Branch Banking & Trust Co., FRN 3.047% 15/01/2020 | USD | 5.000.000 | 5.008.597 | 0,92 |
| Branch Banking & Trust Co., FRN 2.74% 1/6/2020 | USD | 7.200.000 | 7.205.864 | 1,32 |
| Citibank NA 1.85% 18/09/2019 | USD | 8.000.000 | 7.991.843 | 1,47 |
| Citibank NA, FRN 2.936% 12/6/2020 | USD | 8.500.000 | 8.528.561 | 1,56 |
| JPMorgan Chase & Co., FRN 3.787% 29/10/2020 | USD | 4.580.000 | 4.631.543 | 0,85 |
| National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.033% 22/05/2020 | USD | 5.000.000 | 5.020.778 | 0,92 |
| Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.731% 24/10/2019 | USD | 7.400.000 | 7.403.089 | 1,36 |
| | | 71.699.827 | | 13,15 |
| Κεφαλαιαγορές | | | | |
| Morgan Stanley, FRN 3.332% 23/7/2019 | USD | 10.000.000 | 10.004.778 | 1,84 |
| | | 10.004.778 | | 1,84 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (συνέχεια)

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Καταναλωτικά Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα | | | | |
| John Deere Capital Corp., FRN 2.718% 05/07/2019 | USD | 10.000.000 | 10.000.325 | 1,83 |
| | | 10.000.325 | | 1,83 |
| Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | | | | |
| US Treasury Bill 0% 2/7/2019 | USD | 42.000.000 | 41.997.743 | 7,70 |
| US Treasury Bill 0% 8/8/2019 | USD | 45.500.000 | 45.401.603 | 8,33 |
| US Treasury Bill 0% 22/8/2019 | USD | 26.200.000 | 26.120.612 | 4,79 |
| US Treasury Bill 0% 12/9/2019 | USD | 12.825.000 | 12.770.582 | 2,34 |
| US Treasury Bill 0% 19/9/2019 | USD | 45.000.000 | 44.791.875 | 8,22 |
| | | 171.082.415 | | 31,38 |
| Λιανική Τροφίμων και Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών | | | | |
| Walmart, Inc., FRN 2.562% 09/10/2019 | USD | 15.000.000 | 14.999.098 | 2,75 |
| | | 14.999.098 | | 2,75 |
| Βιομηχανικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | | | | |
| Honeywell International, Inc., FRN 2.623% 30/10/2019 | USD | 7.500.000 | 7.501.170 | 1,38 |
| | | 7.501.170 | | 1,38 |
| Τεχνολογικό Υλικό, Αποθήκευση και Περιφερειακά | | | | |
| Apple, Inc. 1,8% 13/11/2019 | USD | 15.000.000 | 14.978.857 | 2,75 |
| | | 14.978.857 | | 2,75 |
| Σύνολο Ομολόγων | | | 300.266.470 | 55,08 |

Εμπορικά Χρεόγραφα

Τράπεζες

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|------|
| Banco Santander SA 0% 12/11/2019 | USD | 10.000.000 | 9.908.705 | 1,82 |
| Banco Santander SA 0% 10/12/2019 | USD | 10.000.000 | 9.890.458 | 1,81 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 10/09/2019 | USD | 10.000.000 | 9.953.750 | 1,82 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 26/11/2019 | USD | 10.000.000 | 9.908.225 | 1,82 |
| HSBC USA, Inc. 0% 24/01/2020 | USD | 15.000.000 | 14.801.637 | 2,71 |
| HSBC USA, Inc. 0% 5/2/2020 | USD | 10.000.000 | 9.860.325 | 1,81 |

| Επενδύσεις | Νόμισμα | Ποσότητα/ Ονομαστική Αξία | Αγοραία Αξία USD | % Καθαρού Ενεργη- τικού |
|--|---------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Nordea Bank Abp 0% 18/9/2019 | USD | 20.000.000 | 19.896.498 | 3,65 |
| Societe Generale SA 0% 16/12/2019 | USD | 20.000.000 | 19.775.800 | 3,63 |
| Swedbank AB 0% 26/08/2019 | USD | 20.000.000 | 19.924.218 | 3,65 |
| Toronto-Dominion Bank (The) 0% 16/08/2019 | USD | 10.000.000 | 9.967.279 | 1,83 |
| | | 133.886.895 | | 24,55 |
| Αποταμιευτικά Ιδρύματα και Ενυπόθηκα Δάνεια | | | | |
| BPCE SA 0% 4/9/2019 | USD | 10.000.000 | 9.958.293 | 1,83 |
| BPCE SA 0% 13/11/2019 | USD | 10.000.000 | 9.915.552 | 1,82 |
| | | 19.873.845 | | 3,65 |
| Σύνολο για Εμπορικά Χρεόγραφα | | | 153.760.740 | 28,20 |
| Σύνολο Κινητών αξιών και μέσων χρηματαγοράς που διακινούνται σε άλλη οργανωμένη αγορά | | | 454.027.210 | 83,28 |
| Σύνολο Επενδύσεων | | | 501.456.312 | 91,98 |
| Μετρητά | | | 42.466.626 | 7,79 |
| Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού/ (Παθητικού) | | | 1.235.049 | 0,23 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | | | 545.157.987 | 100,00 |

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 242 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,04 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,81 |
| Κατηγορία S Acc | 0,67 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,67 |
| Κατηγορία S Dis | 0,67 |
| Κατηγορία X Acc | 0,66 |
| Κατηγορία X1 Acc | 0,56 |
| Schroder ISF EURO Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Dis | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,04 |
| Κατηγορία CN Acc | 0,94 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,82 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,87 |
| Κατηγορία K1 Acc CHF Hedged | 0,88 |
| Κατηγορία K1 Acc USD Hedged | 0,88 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,04 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,04 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF European Large Cap | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,59 |
| Κατηγορία A Dis | 1,59 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,19 |
| Κατηγορία C Acc | 0,96 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,92 |
| Κατηγορία C Dis | 0,95 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,95 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,92 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,92 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 0,92 |
| Schroder ISF Global Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,61 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,64 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία B Acc | 2,21 |
| Κατηγορία C Acc | 0,66 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,66 |
| Κατηγορία C Dis | 0,66 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία S Dis | 0,68 |
| Schroder ISF Italian Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Dis | 1,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,19 |
| Κατηγορία B Dis | 2,19 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Schroder ISF Japanese Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,64 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,64 |
| Κατηγορία A Dis | 1,60 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία B Acc | 2,20 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,24 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,09 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Acc USD | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,93 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,96 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,93 |
| Schroder ISF Swiss Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Dis | 1,60 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,20 |
| Κατηγορία B Dis | 2,20 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,92 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,96 |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 0,96 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 0,96 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,92 |
| Schroder ISF UK Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Dis | 1,59 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,19 |
| Κατηγορία B Dis | 2,19 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Dis | 1,04 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία S Acc | 0,66 |
| Κατηγορία S Dis | 0,66 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,91 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,91 |
| Schroder ISF US Large Cap | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,59 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF US Large Cap (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Dis | 1,59 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,19 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,19 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,22 |
| Κατηγορία C Acc | 0,89 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,87 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,94 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,92 |
| Κατηγορία C Dis | 0,89 |
| Κατηγορία CN Acc EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc | 0,66 |
| Κατηγορία S Dis | 0,66 |
| Κατηγορία X Acc | 0,30 |
| Κατηγορία X Acc EUR | 0,30 |
| Κατηγορία X Acc GBP | 0,30 |
| Κατηγορία X Dis GBP AV | 0,30 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,36 |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 0,36 |
| Κατηγορία Y Acc GBP | 0,36 |
| Κατηγορία Y Dis GBP AV | 0,36 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,91 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,95 |
| Schroder ISF All China Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,07 |
| Κατηγορία E Acc | 0,82 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία X Acc | 0,85 |
| Κατηγορία X Acc EUR | 0,85 |
| Κατηγορία X Dis GBP | 0,85 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,92 |
| Κατηγορία Y Acc EUR | 0,92 |
| Κατηγορία Y Dis GBP | 0,92 |
| Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate | |
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,87 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,10 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,12 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,07 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,61 |
| Κατηγορία C Acc | 0,81 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,58 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | |
| Κατηγορία A Acc | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis AUD | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,93 |
| Κατηγορία A Dis CHF | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,93 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,93 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 2,43 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,53 |
| Κατηγορία C Acc | 1,09 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1,13 |
| Κατηγορία I Acc | 0,11 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,30 |
| Κατηγορία C Dis | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία S Acc | 0,80 |
| Κατηγορία S Dis | 0,80 |
| Κατηγορία U Acc | 2,85 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2,88 |
| Κατηγορία U Dis MF | 2,85 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 2,80 |
| Schroder ISF Asian Long Term Value* | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 1,07 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,88 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,48 |
| Κατηγορία C Acc | 1,33 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία X Acc | 0,64 |
| Schroder ISF Asian Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία S Acc | 0,80 |
| Κατηγορία S Dis | 0,80 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,80 |
| Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,30 |
| Κατηγορία C Dis AV | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία S Acc | 0,80 |
| Schroder ISF China A | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία C Acc | 1,29 |
| Κατηγορία E Acc | 0,79 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Schroder ISF China Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF China Opportunities (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc | 1,29 |
| Κατηγορία D Acc | 2,84 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 0,83 |
| Schroder ISF Emerging Asia | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,46 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,31 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,82 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,82 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,06 |
| Schroder ISF Emerging Europe | |
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,86 |
| Κατηγορία A Dis | 1,86 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,36 |
| Κατηγορία B Acc | 2,46 |
| Κατηγορία B Dis | 2,46 |
| Κατηγορία C Acc | 1,31 |
| Κατηγορία C Dis | 1,31 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis | 0,08 |
| Schroder ISF Emerging Markets | |
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,86 |
| Κατηγορία A Dis | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc SEK | 2,36 |
| Κατηγορία B Acc | 2,46 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,46 |
| Κατηγορία C Acc | 1,06 |
| Κατηγορία C Acc AUD | 1,06 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,06 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Dis | 1,06 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc AUD | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,82 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,82 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,82 |
| Κατηγορία S Acc | 0,81 |
| Κατηγορία S Dis | 0,81 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,81 |
| Κατηγορία X Acc | 1,25 |
| Κατηγορία X1 Acc GBP | 1,00 |
| Κατηγορία X2 Acc | 0,82 |
| Κατηγορία X2 Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | |
| Κατηγορία A Acc | 1,96 |
| Κατηγορία C Acc | 1,41 |
| Κατηγορία E Acc | 0,63 |
| Κατηγορία I Acc | 0,18 |
| Schroder ISF European Alpha Focus | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία E Acc | 0,55 |
| Κατηγορία E Acc GBP | 0,55 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία S Dis | 0,67 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,67 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 1,05 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,35 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,85 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία B Dis | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF European Dividend Maximiser (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis MF | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,07 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,05 |
| Schroder ISF European Equity Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis USD Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία B Dis | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία S Dis | 0,80 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,05 |
| Schroder ISF European Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,04 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,04 |
| Κατηγορία C Dis USD | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία S Dis | 0,67 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF European Smaller Companies (συνέχεια) | |
| Κατηγορία B Dis | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,26 |
| Κατηγορία C Dis | 1,24 |
| Κατηγορία S Acc | 0,80 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,05 |
| Schroder ISF European Special Situations | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,24 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 1,27 |
| Κατηγορία C Acc USD | 1,23 |
| Κατηγορία C Dis | 1,23 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,22 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,86 |
| Κατηγορία S Acc | 0,79 |
| Κατηγορία S Dis | 0,79 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,04 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 1,04 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1,04 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,75 |
| Κατηγορία C Acc | 1,08 |
| Κατηγορία I Acc | 0,22 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,84 |
| Schroder ISF European Value | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,05 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,95 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,95 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,94 |
| Κατηγορία A Dis | 1,95 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,45 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,48 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Frontier Markets Equity (συνέχεια) | |
| Κατηγορία B Acc | 2,55 |
| Κατηγορία C Acc | 1,40 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,40 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 1,40 |
| Κατηγορία I Acc | 0,16 |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,48 |
| Κατηγορία C Acc | 1,14 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,13 |
| Κατηγορία C Dis | 1,12 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία X Dis | 0,81 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 1,04 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,12 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,11 |
| Κατηγορία C Dis | 1,10 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,81 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,04 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,04 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1,04 |
| Schroder ISF Global Disruption | |
| Κατηγορία A Acc | 1,93 |
| Κατηγορία C Acc | 1,13 |
| Κατηγορία E Acc | 0,76 |
| Κατηγορία I Acc | 0,15 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,90 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,85 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία B Dis | 2,45 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,49 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,05 |
| Κατηγορία CX Dis | 1,05 |
| Κατηγορία I Dis | 0,07 |
| Κατηγορία J Dis JPY | 0,07 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1,05 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 1,09 |

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,86 |
| Κατηγορία A Dis | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,40 |
| Κατηγορία B Acc | 2,46 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,46 |
| Κατηγορία C Acc | 1,31 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,31 |
| Κατηγορία D Acc | 2,86 |
| Κατηγορία D Acc EUR | 2,86 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

| | |
|---------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,88 |
| Κατηγορία B Acc | 2,48 |
| Κατηγορία C Acc | 1,33 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,33 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |

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



Εξαμηνιαία Έκθεση
30 Ιουνίου 2019

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Global Energy

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc CHF | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,29 |
| Κατηγορία C Dis | 1,29 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,29 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,79 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,04 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1,04 |

Schroder ISF Global Equity Yield

| | |
|--------------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,64 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,61 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,06 |
| Κατηγορία U Acc | 2,61 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2,70 |
| Κατηγορία U Dis MF | 2,61 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 2,66 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,05 |

Schroder ISF Global Gold

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,88 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Global Gold (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,04 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc | 0,67 |
| Κατηγορία U Acc | 2,84 |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | |
| Κατηγορία C Acc | 0,39 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,39 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,30 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,30 |
| Schroder ISF Global Recovery | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,88 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία E Acc | 0,67 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,71 |
| Κατηγορία E Dis AV | 0,70 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία X Dis | 0,82 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,05 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,05 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | |
| Κατηγορία A Acc | 1,66 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,69 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,69 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,89 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,63 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,99 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Greater China | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,30 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 1,30 |
| Κατηγορία F Acc SGD | 1,70 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,91 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,48 |
| Κατηγορία C Acc | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc CHF | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία D Acc | 2,84 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Schroder ISF Indian Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,88 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,38 |
| Κατηγορία B Acc | 2,48 |
| Κατηγορία C Acc | 1,33 |
| Κατηγορία C Dis | 1,33 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,88 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,42 |
| Κατηγορία C Acc | 1,08 |
| Κατηγορία E Acc | 0,71 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,90 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc SEK | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,90 |
| Κατηγορία A Dis | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,40 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,40 |
| Κατηγορία C Acc | 1,31 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Japanese Opportunities (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,31 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,35 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,35 |
| Κατηγορία C Dis | 1,31 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis | 0,08 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | |
| Κατηγορία A Acc | 1,92 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,92 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,96 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,96 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,42 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,42 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,42 |
| Κατηγορία B Acc | 2,52 |
| Κατηγορία C Acc | 1,37 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,40 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,40 |
| Κατηγορία I Acc | 0,13 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 0,13 |
| Κατηγορία S Acc | 0,87 |
| Κατηγορία S Dis | 0,87 |
| Schroder ISF Korean Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,32 |
| Κατηγορία C Dis | 1,32 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Schroder ISF Latin American | |
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,87 |
| Κατηγορία A Dis | 1,87 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,87 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,47 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,47 |
| Κατηγορία B Dis | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,32 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,32 |
| Κατηγορία C Dis | 1,32 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Schroder ISF Middle East | |
| Κατηγορία A Acc | 1,97 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,97 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Middle East (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,97 |
| Κατηγορία A Dis | 1,97 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,47 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,47 |
| Κατηγορία B Acc | 2,57 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,57 |
| Κατηγορία C Acc | 1,42 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,42 |
| Κατηγορία I Acc | 0,19 |
| Κατηγορία J Acc JPY | 0,19 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | |
| Κατηγορία C Acc | 0,38 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,38 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,30 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,30 |
| Schroder ISF Swiss Equity Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία B Acc | 2,46 |
| Κατηγορία C Acc | 1,06 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,45 |
| Κατηγορία C Acc | 1,30 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία A Dis | 1,87 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,47 |
| Κατηγορία B Dis | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,33 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,07 |
| Κατηγορία Z Dis | 1,07 |
| Schroder ISF UK Alpha Income | |
| Κατηγορία A Dis | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,85 |
| Κατηγορία A Dis USD | 1,85 |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Dis | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 1,05 |
| Κατηγορία C Dis USD | 1,05 |
| Κατηγορία S Dis | 0,67 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,87 |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,37 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,47 |
| Κατηγορία C Acc | 1,19 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,20 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,22 |
| Κατηγορία C Dis | 1,18 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,80 |
| Κατηγορία S Acc | 0,79 |
| Κατηγορία S Dis | 0,79 |
| Κατηγορία X Acc | 1,23 |
| Κατηγορία Z Acc | 1,04 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,04 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 1,07 |

Schroder ISF US Smaller Companies

| | |
|------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Dis | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 1,18 |
| Κατηγορία C Dis | 1,17 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |

Schroder ISF Global Equity Alpha

| | |
|----------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,84 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,44 |
| Κατηγορία C Acc | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,84 |
| Κατηγορία C Dis | 0,84 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,05 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,70 |
| Κατηγορία X Acc | 0,65 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 1,04 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF QEP Global Active Value

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Dis | 1,60 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,35 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,35 |
| Κατηγορία B Acc | 2,20 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,20 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,23 |
| Κατηγορία B Dis | 2,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,88 |
| Κατηγορία C Dis | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία S Acc | 0,62 |
| Κατηγορία S Dis | 0,62 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,92 |

Schroder ISF QEP Global Blend

| | |
|---------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,60 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,60 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc | 0,63 |
| Κατηγορία S Dis | 0,63 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,63 |

Schroder ISF QEP Global Core

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία C Acc | 0,41 |
| Κατηγορία C Acc AUD Hedged | 0,44 |
| Κατηγορία C Dis | 0,41 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc CAD | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc CHF | 0,05 |
| Κατηγορία I Dis | 0,05 |
| Κατηγορία IA Dis | 0,24 |
| Κατηγορία X Dis | 0,36 |
| Κατηγορία X1 Dis | 0,24 |

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

| | |
|---------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,87 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,87 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,37 |
| Κατηγορία C Acc | 1,07 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,07 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 1,07 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis EUR | 0,09 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,84 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,84 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 0,84 |
| Κατηγορία K1 Acc | 0,89 |
| Κατηγορία K1 Acc EUR | 0,89 |
| Κατηγορία Z Acc GBP | 1,07 |
| Κατηγορία Z Dis GBP | 1,07 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | |
| Κατηγορία A Acc | 1,65 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,65 |
| Κατηγορία C Acc | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,71 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR | 0,71 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP | 0,71 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,62 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | |
| Κατηγορία A Acc | 1,75 |
| Κατηγορία C Acc | 0,95 |
| Κατηγορία I Acc | 0,17 |
| Κατηγορία IE Acc | 0,63 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,82 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc NOK | 1,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 2,34 |
| Κατηγορία B Acc | 2,19 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 2,19 |
| Κατηγορία C Acc | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc NOK | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,88 |
| Κατηγορία C Dis | 0,84 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis GBP | 0,06 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Quality (συνέχεια) | |
| Κατηγορία S Acc | 0,62 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,62 |
| Κατηγορία S Dis | 0,62 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,62 |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | |
| Κατηγορία A Acc | 2,22 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 2,13 |
| Κατηγορία A Dis | 2,23 |
| Κατηγορία C Acc | 1,02 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,98 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,98 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,98 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |
| Κατηγορία I Acc AUD | 0,10 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,10 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,10 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR | 0,85 |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia | |
| Κατηγορία C Acc | 0,93 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,11 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,11 |
| Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,56 |
| Κατηγορία A Dis | 1,56 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,60 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,60 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,56 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,60 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,56 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,06 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,06 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 2,09 |
| Κατηγορία AX Dis | 1,56 |
| Κατηγορία AX Dis AUD Hedged | 1,60 |
| Κατηγορία AX Dis SGD Hedged | 1,60 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,20 |
| Κατηγορία C Acc | 0,97 |
| Κατηγορία C Dis | 0,96 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis | 0,08 |
| Κατηγορία U Acc | 2,56 |
| Κατηγορία U Dis | 2,56 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 2,54 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 2,56 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Flexible Retirement | |
| Κατηγορία A Acc | 0,99 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,03 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,03 |
| Κατηγορία A Dis | 0,99 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία C Acc | 0,49 |
| Κατηγορία I Acc | 0,11 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | |
| Κατηγορία A Acc | 1,79 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,82 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,82 |
| Κατηγορία A Dis | 1,79 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,82 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,29 |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 2,32 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,32 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,32 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,29 |
| Κατηγορία B Acc | 2,39 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία C Acc JPY Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία D Acc USD Hedged | 2,82 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία IA Acc | 0,66 |
| Κατηγορία IA Acc GBP Hedged | 0,68 |
| Κατηγορία IB Acc | 0,61 |
| Κατηγορία IC Acc | 0,56 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,71 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 0,72 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | |
| Κατηγορία A Acc | 1,54 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,58 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,58 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,58 |
| Κατηγορία A Dis | 1,54 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,04 |
| Κατηγορία A1 Acc GBP Hedged | 2,08 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,04 |
| Κατηγορία B Acc | 2,14 |
| Κατηγορία B Dis | 2,14 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,83 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,79 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Acc SGD | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis NOK Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis SEK Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis SGD | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,03 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,07 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,07 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,03 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 2,07 |
| Κατηγορία A1 Dis PLN Hedged | 2,07 |
| Κατηγορία B Acc | 2,13 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,17 |
| Κατηγορία B Dis | 2,13 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,17 |
| Κατηγορία C Acc | 0,93 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία C Dis | 0,93 |
| Κατηγορία C Dis CHF Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,67 |
| Κατηγορία J Dis | 0,06 |
| Κατηγορία X Dis | 0,75 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία Z Acc GBP Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,84 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Global Target Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,54 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Acc HKD | 1,54 |
| Κατηγορία A Acc RMB Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,58 |
| Κατηγορία A Dis | 1,54 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,54 |
| Κατηγορία A Dis MV | 1,54 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,07 |
| Κατηγορία C Acc | 0,81 |
| Κατηγορία C Acc CNY Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία C Dis CNY Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία IZ Acc NZD Hedged | 0,65 |
| Κατηγορία U Acc | 2,54 |
| Κατηγορία U Dis | 2,54 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 2,57 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 2,57 |
| Schroder ISF Japan DGF | |
| Κατηγορία C Acc | 1,08 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία X Acc | 0,60 |
| Κατηγορία X Dis | 0,61 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,64 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis | 1,63 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC2 | 1,64 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis HKD MF | 1,63 |
| Κατηγορία A Dis MF2 | 1,63 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged MFC2 | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged MF2 | 1,67 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,69 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,14 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,17 |
| Κατηγορία B Acc | 2,24 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,27 |
| Κατηγορία B Dis | 2,24 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,27 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,16 |
| Κατηγορία U Acc | 2,68 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2,65 |
| Κατηγορία U Dis MF | 2,68 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 2,69 |
| Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia | |
| Κατηγορία A Acc | 1,82 |
| Κατηγορία A Dis | 1,82 |
| Κατηγορία B Acc | 2,42 |
| Κατηγορία B Dis | 2,42 |
| Κατηγορία C Acc | 0,97 |
| Κατηγορία E Acc | 0,72 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,64 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,68 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,28 |
| Κατηγορία C Acc | 0,89 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,93 |
| Κατηγορία I Acc | 0,11 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,13 |
| Κατηγορία X Acc GBP Hedged | 0,46 |
| Schroder ISF Strategic Beta | |
| Κατηγορία A Acc | 1,48 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,51 |
| Κατηγορία C Acc | 0,88 |
| Κατηγορία I Acc | 0,24 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,26 |
| Schroder ISF Wealth Preservation | |
| Κατηγορία A Acc | 1,83 |
| Κατηγορία A Dis | 1,83 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,33 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 2,33 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,33 |
| Κατηγορία A1 Dis USD | 2,33 |
| Κατηγορία B Acc | 2,33 |
| Κατηγορία B Dis | 2,33 |
| Κατηγορία C Acc | 0,98 |
| Κατηγορία I Acc | 0,10 |
| Schroder ISF Multi-Manager Diversity | |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία A Dis | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc | 0,69 |
| Κατηγορία C Dis | 0,69 |
| Κατηγορία S Acc | 0,50 |
| Κατηγορία S Dis | 0,50 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis | 1,86 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,89 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,26 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,29 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,29 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,26 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 2,29 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 2,29 |
| Κατηγορία B Acc | 2,36 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία B Dis | 2,36 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,39 |
| Κατηγορία C Acc | 1,21 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 1,21 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Acc RMB Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Dis | 1,21 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 1,24 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,82 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία S Acc | 0,76 |
| Κατηγορία S Acc EUR Hedged | 0,79 |
| Κατηγορία S Acc GBP Hedged | 0,79 |
| Κατηγορία S Dis | 0,76 |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 0,79 |
| Κατηγορία S Dis GBP Hedged | 0,79 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 1,09 |

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



Εξαμηνιαία Έκθεση
30 Ιουνίου 2019

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία B Acc | 1,80 |
| Κατηγορία B Dis | 1,80 |
| Κατηγορία C Acc | 0,80 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,80 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,66 |

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 2,34 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 2,28 |
| Κατηγορία A Dis SV | 2,34 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,65 |
| Κατηγορία B Acc | 2,84 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 2,28 |
| Κατηγορία C Acc | 1,29 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,23 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,31 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,23 |
| Κατηγορία C Dis | 1,30 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 1,23 |
| Κατηγορία E Acc | 0,79 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 1,31 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | 1,33 |

Schroder ISF European Equity Absolute Return

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,89 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,93 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 2,42 |
| Κατηγορία B Acc | 2,39 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 2,42 |
| Κατηγορία C Acc | 1,09 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,12 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 1,13 |
| Κατηγορία R Acc | 1,09 |
| Κατηγορία R Acc GBP Hedged | 1,12 |
| Κατηγορία R Acc USD Hedged | 1,12 |

Schroder ISF European Market Neutral

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,81 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,84 |
| Κατηγορία A Dis | 1,81 |
| Κατηγορία A Dis GBP | 1,81 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,31 |
| Κατηγορία B Acc | 2,41 |
| Κατηγορία C Acc | 1,26 |
| Κατηγορία E Acc | 1,01 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 1,04 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,86 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,77 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,75 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,36 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,06 |
| Κατηγορία C Acc | 1,01 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,98 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,99 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,04 |
| Κατηγορία I Acc | 0,12 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,14 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,14 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,14 |

Schroder ISF EURO Bond

| | |
|----------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 0,94 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 0,94 |
| Κατηγορία A Dis | 0,94 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Acc USD | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία B Acc | 1,44 |
| Κατηγορία B Dis | 1,44 |
| Κατηγορία C Acc | 0,56 |
| Κατηγορία C Dis | 0,54 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,43 |
| Κατηγορία IZ Dis | 0,43 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,61 |

Schroder ISF EURO Government Bond

| | |
|------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 0,59 |
| Κατηγορία A Dis | 0,59 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,14 |
| Κατηγορία B Acc | 1,09 |
| Κατηγορία B Dis | 1,09 |
| Κατηγορία C Acc | 0,34 |
| Κατηγορία C Dis | 0,34 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |

Schroder ISF EURO Short Term Bond

| | |
|------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 0,64 |
| Κατηγορία A Dis | 0,64 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,14 |
| Κατηγορία B Acc | 0,74 |
| Κατηγορία B Dis | 0,74 |
| Κατηγορία C Acc | 0,32 |
| Κατηγορία C Dis | 0,32 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |

Schroder ISF Global Bond

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 0,94 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 0,98 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Global Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,98 |
| Κατηγορία A Dis | 0,94 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 0,98 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία B Acc | 1,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,48 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,48 |
| Κατηγορία C Acc | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,68 |
| Κατηγορία C Acc GBP | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,68 |
| Κατηγορία C Dis | 0,64 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc JPY Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis EUR | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,52 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,56 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,55 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,94 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 0,98 |
| Κατηγορία A Dis | 0,94 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία B Acc | 1,44 |
| Κατηγορία B Acc USD Hedged | 1,48 |
| Κατηγορία B Dis | 1,44 |
| Κατηγορία C Acc | 0,56 |
| Κατηγορία C Acc USD Hedged | 0,59 |
| Κατηγορία C Dis | 0,55 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,55 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,58 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 0,59 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,39 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,47 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,04 |
| Κατηγορία A Dis | 1,04 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία C Acc | 0,69 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF US Dollar Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 0,94 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 0,94 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία A Dis | 0,94 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 0,97 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,52 |
| Κατηγορία B Acc | 1,44 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,47 |
| Κατηγορία B Dis | 1,44 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,47 |
| Κατηγορία C Acc | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία C Dis | 0,64 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Dis | 0,44 |
| Κατηγορία X Acc | 0,30 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,51 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,51 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,55 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,55 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | |
| Κατηγορία A Acc | 1,35 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,39 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,39 |
| Κατηγορία A Dis | 1,35 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,39 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,35 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,75 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR | 1,75 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,80 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,75 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR | 1,75 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,79 |
| Κατηγορία B Acc | 1,85 |
| Κατηγορία C Acc | 0,90 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,94 |
| Κατηγορία C Dis | 0,90 |
| Κατηγορία D Dis | 2,35 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,89 |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,89 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,93 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια) | |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 0,93 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,89 |
| Κατηγορία Z Dis EUR | 0,89 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,93 |
| Κατηγορία Z Dis GBP Hedged | 0,93 |
| Κατηγορία Z Dis HKD | 0,89 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,63 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,99 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,03 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,03 |
| Κατηγορία B Acc | 2,09 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,13 |
| Κατηγορία C Acc | 1,04 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,96 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | |
| Κατηγορία A Acc | 1,31 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,34 |
| Κατηγορία A Dis | 1,31 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,34 |
| Κατηγορία C Acc | 0,71 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,74 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc RMB Hedged | 0,08 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,21 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,21 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A Dis | 1,21 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,25 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,71 |
| Κατηγορία B Acc | 1,71 |
| Κατηγορία C Acc | 0,81 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία C Dis | 0,81 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,08 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,70 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία Z Acc EUR | 0,70 |
| Κατηγορία Z Acc SGD Hedged | 0,74 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,70 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,74 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond* | |
| Κατηγορία A Acc | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,10 |
| Κατηγορία A Acc USD | 1,10 |
| Κατηγορία C Acc | 0,63 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,63 |
| Κατηγορία C Acc USD | 0,63 |
| Κατηγορία C Dis USD | 0,63 |
| Κατηγορία E Acc | 0,44 |
| Κατηγορία E Acc USD | 0,44 |
| Κατηγορία I Acc | 0,12 |
| Κατηγορία I Acc EUR | 0,12 |
| Κατηγορία I Acc USD | 0,12 |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | |
| Κατηγορία A Dis | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis EUR | 1,33 |
| Κατηγορία C Acc | 0,73 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,73 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis | 0,09 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,30 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,34 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,30 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,34 |
| Κατηγορία A Dis | 1,30 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,39 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,33 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,80 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,80 |
| Κατηγορία B Acc | 1,80 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,84 |
| Κατηγορία B Dis | 1,80 |
| Κατηγορία C Acc | 0,80 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία C Dis MF1 | 0,80 |
| Κατηγορία C Dis MV | 0,80 |
| Κατηγορία E Acc | 0,50 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,54 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis | 0,07 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Emerging Market Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία U Acc | 2,30 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2,29 |
| Κατηγορία U Dis MF | 2,30 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 2,31 |
| Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,31 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,34 |
| Κατηγορία A Acc GBP | 1,31 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,81 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,85 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,81 |
| Κατηγορία B Acc | 1,81 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,85 |
| Κατηγορία B Dis | 1,81 |
| Κατηγορία C Acc | 0,81 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία E Acc | 0,51 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,54 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis | 0,07 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,04 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A Acc EUR Duration Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,08 |
| Κατηγορία A Dis | 1,04 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία B Acc | 1,54 |
| Κατηγορία B Dis | 1,54 |
| Κατηγορία C Acc | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία C Acc EUR Duration Hedged | 0,68 |
| Κατηγορία C Dis | 0,64 |
| Κατηγορία C Dis GBP | 0,64 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία C Dis JPY Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,05 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,58 |
| Κατηγορία S Acc | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis | 0,49 |
| Κατηγορία X Dis | 0,30 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,56 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,59 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Duration Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Acc USD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,56 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | |
| Κατηγορία A Acc | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc PLN Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis | 1,29 |
| Κατηγορία B Acc | 1,79 |
| Κατηγορία B Dis | 1,79 |
| Κατηγορία C Acc | 0,69 |
| Κατηγορία C Dis | 0,69 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,64 |
| Schroder ISF EURO High Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc CZK | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία A Dis | 1,29 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία AX Dis USD Hedged | 1,31 |
| Κατηγορία B Acc | 1,79 |
| Κατηγορία B Dis | 1,79 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C ACC USD Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,79 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,56 |
| Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis | 1,49 |
| Κατηγορία A Dis CHF Hedged | 1,54 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία E Acc CHF Hedged | 0,53 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,53 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,67 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,59 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,62 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Global Convertible Bond (συνέχεια)

| | |
|--------------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,62 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,99 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 2,02 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 2,02 |
| Κατηγορία B Acc | 2,09 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 2,12 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 2,12 |
| Κατηγορία C Acc | 0,97 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 1,01 |
| Κατηγορία C Dis | 0,97 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 1,02 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 1,00 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,69 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged AV | 0,69 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,83 |
| Κατηγορία Z Acc CHF Hedged | 0,86 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,87 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,85 |

Schroder ISF Global Corporate Bond

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,04 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A Dis | 1,04 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A Dis HKD MV | 1,04 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,07 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,52 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,49 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 1,52 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,52 |
| Κατηγορία B Acc | 1,54 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία B Dis | 1,54 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,57 |
| Κατηγορία C Acc | 0,64 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία C Dis | 0,64 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|--|------------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond (συνέχεια) | |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,05 |
| Κατηγορία I Dis CAD Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc | 0,49 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis | 0,49 |
| Κατηγορία Z Acc | 0,56 |
| Κατηγορία Z Acc AUD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis | 0,56 |
| Κατηγορία Z Dis AUD Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis RMB Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία Z Dis SGD Hedged | 0,60 |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | |
| Κατηγορία A Acc | 1,07 |
| Κατηγορία A Acc USD Hedged | 1,11 |
| Κατηγορία A Dis | 1,07 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,11 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,52 |
| Κατηγορία A1 Acc USD Hedged | 1,55 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,52 |
| Κατηγορία B Acc | 1,57 |
| Κατηγορία B Dis | 1,57 |
| Κατηγορία C Acc | 0,72 |
| Κατηγορία C Dis | 0,72 |
| Κατηγορία I Acc | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,10 |
| Κατηγορία I Acc USD Hedged | 0,10 |
| Κατηγορία I Dis | 0,09 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,10 |
| Schroder ISF Global Credit Income | |
| Κατηγορία A Acc | 1,39 |
| Κατηγορία A Acc AUD Hedged | 1,41 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,43 |
| Κατηγορία A Acc CZK Hedged | 1,42 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,43 |
| Κατηγορία A Acc GBP Hedged | 1,43 |
| Κατηγορία A Acc SGD Hedged | 1,44 |
| Κατηγορία A Dis | 1,39 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,42 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,42 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,42 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,39 |
| Κατηγορία A Dis RMB Hedged | 1,42 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,41 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged | 1,41 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,89 |
| Κατηγορία A1 Dis MF1 | 1,89 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (συνέχεια) | |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,92 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,93 |
| Κατηγορία C Acc | 0,74 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,78 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,74 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,78 |
| Κατηγορία C Acc SGD Hedged | 0,78 |
| Κατηγορία C Dis | 0,74 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,78 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,76 |
| Κατηγορία C Dis SGD Hedged | 0,77 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία U Acc | 2,39 |
| Κατηγορία U Dis | 2,39 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged | 2,37 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged | 2,40 |
| Schroder ISF Global Credit Value | |
| Κατηγορία C Acc | 1,05 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 1,09 |
| Κατηγορία E Acc | 0,63 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,67 |
| Κατηγορία I Acc | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,09 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,09 |
| Schroder ISF Global High Income Bond | |
| Κατηγορία A Acc | 1,31 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,35 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,35 |
| Κατηγορία A Dis | 1,31 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,35 |
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 1,84 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,85 |
| Κατηγορία B Dis | 1,81 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,85 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,85 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Schroder ISF Global High Yield | |
| Κατηγορία A Acc | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,32 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Global High Yield (συνέχεια)

| | |
|---|------|
| Κατηγορία A Dis | 1,29 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis AUD Hedged MFC | 1,14 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία A Dis HKD | 1,29 |
| Κατηγορία A Dis MF | 1,11 |
| Κατηγορία A Dis SGD Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία A Dis ZAR Hedged MFC | 1,14 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,74 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,78 |
| Κατηγορία A1 Dis | 1,74 |
| Κατηγορία A1 Dis AUD Hedged | 1,77 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,77 |
| Κατηγορία B Acc | 1,79 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,82 |
| Κατηγορία B Dis | 1,79 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,82 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,82 |
| Κατηγορία C Dis | 0,79 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 0,79 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc CHF Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis | 0,05 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc EUR | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis EUR | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis GBP | 0,49 |
| Κατηγορία U Acc | 2,11 |
| Κατηγορία U Dis AUD Hedged MFC | 2,14 |
| Κατηγορία U Dis MF | 2,11 |
| Κατηγορία U Dis ZAR Hedged MFC | 2,10 |
| Κατηγορία Z Acc EUR Hedged | 0,82 |
| Κατηγορία Z Dis EUR Hedged | 0,82 |
| Schroder ISF Global Multi Credit | |
| Κατηγορία A Acc | 1,50 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc NOK Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A Dis | 1,50 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,53 |
| Κατηγορία A1 Acc | 2,00 |

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



Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Global Multi Credit (συνέχεια)

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A1 Acc PLN Hedged | 2,03 |
| Κατηγορία A1 Dis | 2,00 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία C Acc | 0,80 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,84 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,80 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,08 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,68 |

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

| | |
|------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,51 |
| Κατηγορία C Acc | 0,81 |
| Κατηγορία E Acc | 0,51 |
| Κατηγορία I Acc | 0,08 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,68 |

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,36 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,40 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,40 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,90 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,90 |
| Κατηγορία C Acc | 0,86 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,90 |
| Κατηγορία E Acc | 0,56 |
| Κατηγορία E Acc EUR Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία E Acc GBP Hedged | 0,60 |
| Κατηγορία I Acc | 0,13 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,14 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,14 |

Schroder ISF Securitised Credit

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 0,96 |
| Κατηγορία A Dis | 1,00 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,44 |
| Κατηγορία C Acc | 0,50 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,56 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,56 |
| Κατηγορία C Dis | 0,53 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,56 |
| Κατηγορία C Dis GBP Hedged | 0,56 |
| Κατηγορία E Acc | 0,34 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο*

Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%)

Schroder ISF Securitised Credit (cont)

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,06 |
| Κατηγορία I Dis | 0,05 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία IZ Acc | 0,44 |
| Κατηγορία IZ Acc EUR Hedged | 0,44 |
| Κατηγορία IZ Acc GBP Hedged | 0,41 |
| Κατηγορία IZ Dis | 0,44 |
| Κατηγορία IZ Dis EUR Hedged | 0,45 |
| Κατηγορία IZ Dis GBP Hedged | 0,45 |

Schroder ISF Strategic Bond

| | |
|-----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc | 1,29 |
| Κατηγορία A Acc CHF Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Acc SEK Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis | 1,29 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis GBP Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A1 Acc | 1,74 |
| Κατηγορία A1 Acc EUR Hedged | 1,78 |
| Κατηγορία A1 Dis EUR Hedged | 1,78 |
| Κατηγορία B Acc | 1,79 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc CHF Hedged | 0,82 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc GBP Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,79 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,82 |
| Κατηγορία I Acc | 0,06 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Acc GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis GBP Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία J Dis | 0,06 |
| Κατηγορία S Dis | 0,49 |

Schroder ISF Strategic Credit

| | |
|----------------------------|------|
| Κατηγορία A Acc EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis EUR Hedged | 1,33 |
| Κατηγορία A Dis USD Hedged | 1,32 |
| Κατηγορία B Acc EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία B Dis EUR Hedged | 1,83 |
| Κατηγορία C Acc | 0,79 |
| Κατηγορία C Acc EUR Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Acc SEK Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis | 0,79 |
| Κατηγορία C Dis EUR | 0,79 |
| Κατηγορία C Dis EUR Hedged | 0,83 |

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

Παράρτημα Ι – Δείκτης Συνολικών Εξόδων (ο «ΔΣΕ») για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 (συνέχεια)

| Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο* | Δείκτης Συνολικών Εξόδων (%) |
|---|------------------------------|
| Schroder ISF Strategic Credit (συνέχεια) | |
| Κατηγορία C Dis SEK Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία C Dis USD Hedged | 0,83 |
| Κατηγορία I Acc EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία I Dis EUR Hedged | 0,07 |
| Κατηγορία S Acc | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis | 0,49 |
| Κατηγορία S Dis EUR Hedged | 0,53 |
| Κατηγορία S Dis USD Hedged | 0,53 |
| Κατηγορία Y Acc | 0,64 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | |
| Κατηγορία A Acc | 0,28 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,28 |
| Κατηγορία B Acc | 0,28 |
| Κατηγορία C Acc | 0,26 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | |
| Κατηγορία A Acc | 0,28 |
| Κατηγορία A Acc EUR | 0,28 |
| Κατηγορία A1 Acc | 0,28 |
| Κατηγορία B Acc | 0,28 |
| Κατηγορία B Acc EUR | 0,28 |
| Κατηγορία C Acc | 0,26 |
| Κατηγορία C Acc EUR | 0,26 |
| Κατηγορία I Acc | 0,05 |

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

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων

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 την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019 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 |
|---|------------------------------|
| 27.556.162 | 57,96% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 22.997.843 | 48,37% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 50.554.005 | 106,33% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

| Αντισυμβαλλόμενος | Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD |
|-------------------|--------------------------------------|
| UBS AG London | 39.694.601 |
| HSBC Bank plc | 10.859.404 |

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 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| Μετρητά | 260.000 |
| | 260.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία USD |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 260.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 260.000 |



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| USD | 260.000 |
| | 260.000 |

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 | 3.899.382 | 3.502.668 | 7.402.050 |
| περισσότερο από 1 έτος | 23.656.780 | 19.495.175 | 43.151.955 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 27.556.162 | 22.997.843 | 50.554.005 |

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

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. | 260.000 |

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 286.187 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημίες | 2.615.006 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 807.055 |
| | 3.708.248 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (συνέχεια)

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 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 |
|---|------------------------------|
| 139.927.323 | 98,20% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 136.054.060 | 95,49% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 275.981.383 | 193,69% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 145.434.253 |
| J.P. Morgan Securities plc | 127.296.735 |
| Société Générale | 3.250.395 |

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

| Τύπος | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| Μετρητά | 260.000 |
| | 260.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία USD |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 260.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | – |
| 1 έως 4 εβδομάδες | – |
| 1 έως 3 μήνες | – |
| 3 έως 12 μήνες | – |
| περισσότερο από 1 έτος | – |
| ανοικτή ληκτότητα | – |
| | 260.000 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια)

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| USD | 260.000 |
| | 260.000 |

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 | 3.250.395 | - | 3.250.395 |
| 3 έως 12 μήνες | 109.432.484 | 107.905.487 | 217.337.971 |
| περισσότερο από 1 έτος ανοικτή ληκτότητα | 27.244.444 | 28.148.573 | 55.393.017 |
| | 139.927.323 | 136.054.060 | 275.981.383 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|----------------------------|------------------|
| HSBC Bank plc | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 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

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. | 260.000 |

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιοσδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

| Τύπος λογαριασμού | Αγοραία Αξία USD |
|-------------------|------------------|
| Συγκεντρωτικός | 2.910.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 2.910.000 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Alternative Risk Premia (συνέχεια)

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|-------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 1.232.591 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 28.173.161 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 1.790.749 |
| | 31.196.501 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

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 |
|--|------------------------------|
| 56.138 | 0,41% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| - | - |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 56.138 | 0,41% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 56.138 |

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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Flexible Retirement (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 | 56.138 | - | 56.138 |
| 3 έως 12 μήνες | - | - | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - | - | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 56.138 | - | 56.138 |

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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|-----------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 1.506 |
| Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη | 57.676 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 28.050 |
| | 87.232 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

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 |
|--|------------------------------|
| 39.751 | 0,01% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| - | - |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 39.751 | 0,01% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 39.751 |

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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 39.751 | - | 39.751 |
| 3 έως 12 μήνες | - | - | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - | - | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 39.751 | - | 39.751 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|----------------------------|------------------|
| J.P. Morgan Securities plc | Ηνωμένο Βασίλειο |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

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 | 500.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 500.000 |

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 20.007 |
| Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη | 1.066.084 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση | 403.800 |
| | 1.489.891 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 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 |
| 24.474.136 | 65,40% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 15.763.509 | 42,12% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 40.237.645 | 107,52% |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Strategic Beta (συνέχεια)

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 27.011.183 |
| HSBC Bank plc | 13.093.836 |
| Société Générale | 132.626 |

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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 8.716.009 | - | 8.716.009 |
| 3 έως 12 μήνες | 13.424.514 | 13.480.298 | 26.904.812 |
| περισσότερο από 1 έτος | 2.333.613 | 2.283.211 | 4.616.824 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 24.474.136 | 15.763.509 | 40.237.645 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|----------------------------|------------------|
| HSBC Bank plc | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (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 | 250.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 250.000 |

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 162.975 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 2.896.204 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 812.352 |
| | 3.871.531 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 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 |
| 145.344.494 | 48,89% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 98.631.561 | 33,17% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 243.976.055 | 82,06% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 243.976.055 |

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια)

Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | - | - | - |
| 3 έως 12 μήνες | - | - | - |
| περισσότερο από 1 έτος | 145.344.494 | 98.631.561 | 243.976.055 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 145.344.494 | 98.631.561 | 243.976.055 |

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 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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

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 | 640.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 640.000 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (συνέχεια)

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|-------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 304.447 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 39.791.842 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 4.668.530 |
| | 44.764.819 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 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 |
|--|------------------------------|
| 41.917.768 | 64,27% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 41.229.348 | 63,21% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 83.147.116 | 127,48% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 83.147.116 |

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 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία EUR |
|---------|---------------------|
| Μετρητά | 290.000 |
| | 290.000 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία EUR |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 290.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 290.000 |

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία EUR |
|---------|------------------|
| EUR | 290.000 |
| | 290.000 |

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 | 41.917.768 | 41.229.348 | 83.147.116 |
| περισσότερο από 1 έτος | - | - | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 41.917.768 | 41.229.348 | 83.147.116 |

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. | 290.000 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (συνέχεια)

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 322.053 |
| Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη | 2.330.594 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση | 1.674.426 |
| | 4.327.073 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

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 |
|--|------------------------------|
| 11.433.330 | 69,68% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 10.064.241 | 61,34% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 21.497.571 | 131,02% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 21.497.571 |

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με έναν αντισυμβαλλόμενο για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Market Neutral (συνέχεια)

Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία EUR |
|---------|---------------------|
| Μετρητά | 280.000 |
| | 280.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία EUR |
|------------------------|---------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 280.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 280.000 |

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία EUR |
|---------|---------------------|
| EUR | 280.000 |
| | 280.000 |

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 | 11.433.330 | 10.064.241 | 21.497.571 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 11.433.330 | 10.064.241 | 21.497.571 |

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.



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF European Market Neutral (συνέχεια)

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. | 280.000 |

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|----------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 49.129 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 334.200 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 609.400 |
| | 992.729 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ένεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 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 |
| 130.588.514 | 122,77% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 221.160.145 | 207,92% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 351.748.659 | 330,69% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

| Αντισυμβαλλόμενος | Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD |
|-------------------|--------------------------------------|
| UBS AG London | 264.457.328 |
| HSBC Bank plc | 87.291.331 |

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές μόνο με δύο αντισυμβαλλομένους για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που συνάπτει.

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (συνέχεια)

Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές

Τύπος και ποιότητα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| Μετρητά | 104.000 |
| | 104.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία USD |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 104.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 104.000 |

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| USD | 104.000 |
| | 104.000 |

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 | 28.644.933 | 41.143.473 | 69.788.406 |
| περισσότερο από 1 έτος | 101.943.581 | 180.016.672 | 281.960.253 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 130.588.514 | 221.160.145 | 351.748.659 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|-------------------|------------------|
| HSBC Bank plc | Ηνωμένο Βασίλειο |
| UBS AG London | Ηνωμένο Βασίλειο |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral (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. | 104.000 |

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 | 2.590.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 2.590.000 |

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|-------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 651.916 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 7.768.581 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση | 10.817.410 |
| | 19.237.907 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

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 |
| 16.128.391 | 7,62% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| - | - |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 16.128.391 | 7,62% |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

| Αντισυμβαλλόμενος | Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD |
|--|--------------------------------------|
| Citigroup Global Markets Ltd. | 6.200.292 |
| Standard Chartered Bank | 4.966.835 |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 4.961.264 |

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 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| Μετρητά | 580.000 |
| | 580.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία USD |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 580.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 580.000 |

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| EUR | 580.000 |
| | 580.000 |

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 | 16.128.391 | - | 16.128.391 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 16.128.391 | - | 16.128.391 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Bond Total Return (συνέχεια)

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. | 580.000 |

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 625.970 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 244.016 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 265.101 |
| | 1.135.087 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

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 |
|---|------------------------------|
| 9.981.828 | 5,62% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| - | - |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 9.981.828 | 5,62% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

| Αντισυμβαλλόμενος | Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών USD |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Standard Chartered Bank | 5.285.183 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | 4.696.645 |

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 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Τύπος | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| Μετρητά | 280.000 |
| | 280.000 |

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Λήξη | Αγοραία Αξία USD |
|------------------------|------------------|
| λιγότερο από 1 ημέρα | 280.000 |
| 1 έως 7 ημέρες | - |
| 1 έως 4 εβδομάδες | - |
| 1 έως 3 μήνες | - |
| 3 έως 12 μήνες | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - |
| | 280.000 |

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ως εξής:

| Νόμισμα | Αγοραία Αξία USD |
|---------|------------------|
| USD | 280.000 |
| | 280.000 |



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (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 | 9.981.828 | - | 9.981.828 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 9.981.828 | - | 9.981.828 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 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. | 280.000 |

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Το ποσοστό των ασφαλειών που διατηρείται σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ή σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιοσδήποτε άλλους λογαριασμούς σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης έχει ως εξής:

| Τύπος λογαριασμού | Αγοραία Αξία USD |
|-------------------|------------------|
| Συγκεντρωτικός | 260.000 |
| Ομαδοποιημένος | - |
| Άλλος | - |
| | 260.000 |

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|-------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 699.214 |
| Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη | 7.466.593 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα υποτίμηση | 7.106.376 |
| | 15.272.183 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (συνέχεια)

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθάρα πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

Schroder ISF Global Diversified Growth

Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
|--|------------------------------|
| 1.939.597 | 0,19% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| - | - |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο EUR | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 1.939.597 | 0,19% |

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί τίτλοι και εμπορεύματα ως ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Δέκα κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι

| Αντισυμβαλλόμενος | Μικτός όγκος εκκρεμών συναλλαγών EUR |
|-------------------|---|
| Société Générale | 1.939.597 |

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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 1.939.597 | - | 1.939.597 |
| 3 έως 12 μήνες | - | - | - |
| περισσότερο από 1 έτος | - | - | - |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 1.939.597 | - | 1.939.597 |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Global Diversified Growth (συνέχεια)

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|-------------------|--------|
| 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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* EUR |
|--|-----------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 370 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 184.484 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 155.789 |
| | 340.643 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Συνολικά δεδομένα

Ποσό των στοιχείων ενεργητικού που συμμετέχουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| | |
|--|------------------------------|
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Αγοράς USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 15.028.350 | 10,98% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Θέσεις Πώλησης USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 14.479.481 | 10,58% |
| Ποσό Στοιχείων Ενεργητικού – Σύνολο USD | % Υπό Διαχείριση Ενεργητικού |
| 29.507.831 | 21,56% |

Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

Δεδομένα συγκέντρωσης

Δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών (σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης)

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 23.818.399 |
| J.P. Morgan Securities plc | 5.119.275 |
| Société Générale | 570.157 |

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί συναλλαγές 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 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Νόμισμα της ασφάλειας

Την 30ή Ιουνίου 2019, 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 | 570.157 | - | 570.157 |
| 3 έως 12 μήνες | 7.215.384 | 7.066.089 | 14.281.473 |
| περισσότερο από 1 έτος | 7.242.809 | 7.413.392 | 14.656.201 |
| ανοικτή ληκτότητα | - | - | - |
| | 15.028.350 | 14.479.481 | 29.507.831 |

Χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι για συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

| Αντισυμβαλλόμενος | Χώρα |
|----------------------------|------------------|
| HSBC Bank plc | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 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.



Παράρτημα ΙΙ – Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων (συνέχεια)

Schroder ISF Multi-Asset Total Return (συνέχεια)

Διακράτηση της ασφάλειας

Ληφθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν ληφθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Παρασχεθείσες ασφάλειες

Την 30ή Ιουνίου 2019, δεν είχαν παρασχεθεί ασφάλειες σε σχέση με συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.

Απόδοση και κόστος

Για την περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2019, τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης είχαν ως εξής:

Απόδοση

| | Απόδοση* USD |
|--|------------------|
| Καθαρός τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής | 80.996 |
| Καθαρές πραγματοποιηθείσες ζημιές | 1.684.907 |
| Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση | 23.743 |
| | 1.789.646 |

* εκφρασμένη σε απόλυτους όρους

Η απόδοση επί συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης που παρατίθενται ανωτέρω περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς «Τόκος επί συμφωνιών ανταλλαγής», «Καθαρά πραγματοποιηθέντα κέρδη/(ζημιές) επί συμφωνιών ανταλλαγής» και «Καθαρή μεταβολή στη μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) επί συμφωνιών ανταλλαγής» στην Ενοποιημένη Κατάσταση Εργασιών και Μεταβολών Καθαρού Ενεργητικού.

Έξοδα

Τα έξοδα που αποδίδονται σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, οι οποίες συνάφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, συμπεριλήφθηκαν στο περιθώριο.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Grand Duchy of Luxembourg

Τηλ.: (+352) 341 342 212

Φαξ: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30 Ιουνίου 2019 GRGR